



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BROJCE
ZA ROK 2020**

Brojce, MARZEC 2021 R.

Wysoka Rado.

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Budżet Gminy Brojce na 2020 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIII/100/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r.

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów	22.587.871,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	22.437.871,09 zł
<i>dochody majątkowe</i>	150.000,00zł
Wydatków	22.237.871,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	21.907.871,09 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	330.000,00 zł
Nadwyżka budżetowa , która została przeznaczona na :	350.000,00 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	200.000 zł
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	100.000 zł
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	50.000 zł
Rozchodów	350.000,00 zł

W budżecie na 2020 r. utworzono rezerwy w kwocie **100.000 zł** z tego: ogólną w kwocie **26.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **74.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2020 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 4/2020	27.01.2020		+64.792,19 -64.792,19
2	Zarządzenie 5/2020	31.01.2020	+543,39	+543,39
3	Zarządzenie 6/2020	31.01.2020	+2.679,00	+2.679,00
4	Zarządzenie 9/2020	21.02.2020		+40.421,50 -40.421,50
5	Uchwała nr XIV/116/2020	12.03.2020	+15.375,40	+15.375,40
6	Zarządzenie 16/2020	12.03.2020		+9.328,57 -9.328,57
7	Zarządzenie 21/2020	31.03.2020	+70.000,00	+70.000,00
8	Zarządzenie 22/2020	31.03.2020		+92.302,01 -92.302,01
9	Zarządzenie 23/2020	31.03.2020	+4.976,00	+4.976,00
10	Zarządzenie 24/2020	20.04.2020		+265.738,41 -265.738,41
11	Zarządzenie 25/2020	24.04.2020	+331.016,65	+331.016,65
12	Zarządzenie 28/2020	08.05.2020	+19.404,00	+19.404,00
13	Zarządzenie 29/2020	08.05.2020		+26.330,69 -26.330,69
14	Uchwała XV/122/2020	21.05.2020	+1.228.861,99 - 38.490,00	+1.273.861,99 -83.490,00
15	Zarządzenie 31/2020	29.05.2020	+158.673,00	+158.673,00
16	Zarządzenie 32/2020	29.05.2020		+21.448,00 -21.448,00
17	Zarządzenie 45/2020	24.06.2020	+8.314,00	+8.314,00
18	Zarządzenie 46/2020	24.06.2020		+163.475,83 -163.475,83
19	Zarządzenie 49/2020	30.06.2020	+36.000,00	+36.000,00
20	Zarządzenie 51/2020	09.07.2020	+56.794,82 -20.997,00	+56.794,82 -20.997,00
21	Zarządzenie 56/2020	24.07.2020	+46.555,00	+46.555,00
22	Zarządzenie 57/2020	24.07.2020	+80.000,00	+80.000,00
23	Zarządzenie 64/2020	28.08.2020	+60.114,39	+60.114,39
24	Zarządzenie 65/2020	28.08.2020		+150.741,02 -150.741,02
25	Zarządzenie 68/2020	03.09.2020		+50.000,00 -50.000,00
26	Zarządzenie 71/2020	17.09.2020	+10.438,00	+10.438,00
27	Zarządzenie 72/2020	17.09.2020		+179.455,64

				-179.455,64
28	Uchwała XVIII/139/2020	30.09.2020	500.000,00	+782.710,94
29	Zarządzenie 73/2020	30.09.2020	+9.559,00 -37.844,00	+9.559,00 -37.844,00
30	Zarządzenie 74/2020	30.09.2020		+54.050,00 -54.050,00
31	Zarządzenie 82/2020	19.10.2020		+93.780,00 -93.780,00
32	Zarządzenie 83/2020	21.10.2020	+200.033,74	+200.033,74
33	Zarządzenie 88/2020	30.10.2020		+107.451,76 -107.451,76
34	Zarządzenie 93/2020	16.11.2020	+14.704,83 -2.678.503,00	+14.704,83 -2.678.503,00
35	Uchwała XIX/143/2020	26.11.2020	+175.505,35 -129.533,29	+247.625,39 -201.653,33
36	Zarządzenie 97/2020	30.11.2020	+27.774,00 -317.319,00	+27.774,00 -317.319,00
37	Zarządzenie 98/2020	30.11.2020		+125.105,93 -125.105,93
38	Zarządzenie 103/2020	08.12.2020	+13.589,00 -36.358,00	+13.589,00 -36.358,00
39	Zarządzenie 104/2020	08.12.2020		+59.621,76 -59.621,76
40	Zarządzenie 110/2020	18.12.2020		+41.831,24 -41.831,24
41	Uchwała XX /152/2020	29.12.2020	+26.000,00	+26.000,00
42	Zarządzenie 114/2020	31.12.2020	+139,60	+139,60
43	Zarządzenie 115/2020	31.12.2020		+44.525,24 -44.525,24
	Razem:		+ 3.097.051,16 - 3.259.044,29	+5.087.281,93 - 4.966.564,12

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmianami), budżet gminy na **dzień 31 grudnia 2020 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	22.425.877,96 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	20.619.786,49 zł
<i>dochody majątkowe</i>	1.806.091,47 zł
Wydatków	22.358.588,90 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	19.999.224,25 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	2.359.364,65 zł
Nadwyżki budżetowej	67.289,06 zł
Przychodów	282.710,94 zł
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	282.710,94 zł
Rozchodów, które przeznaczono na	350.000 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	200.000 zł
<i>splątę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	100.000 zł
<i>splątę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	50.000 zł

Budżet gminy Brojce za **2020 r.** zrealizowano po stronie:

		% realizacji
Dochodów	24.107.744,39 zł	107,50%
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	20.253.387,70 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	3.854.356,69 zł	
Wydatków	20.829.481,72 zł	93,16%
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	18.967.405,65 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	1.862.076,07 zł	
Nadwyżki budżetowej	3.278.262,67 zł	
Przychodów	282.710,94 zł	
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	282.710,94 zł	
Rozchodów, z których dokonano	350.000 zł	
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	200.000 zł	
<i>splątę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	100.000 zł	
<i>splątę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	50.000 zł	

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 6.374.421,14 i stanowią 26,44 % wykonanych dochodów gminy. Zobowiązania składają się z:

- 5.104.000** – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa
- 1.000.000** – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa
- 270.354,80** – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- 66,34** – zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 20.253.387,70 zł są wyższe o **1.285.982,05 zł** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 18.967.405,65 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi **1.568.692,99 zł**.

Należności na koniec roku wynoszą 5.575.291,65 zł i składają się z:

- **Gotówki i depozytów – 3.487.971,29 zł**
- **Należności wymagalnych - 2.008.131,16 zł**, które pochodzą z tytułu: podatku rolnego 43.604,12zł, podatku od nieruchomości 125.365,13zł, podatku leśnego 899,22zł, podatku od środków transportowych 17.795,39zł, opłat za śmieci 183.114,66 zł, funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.047.620,80zł, czynszów dzierżawnych 523.991,37zł, pozostałych 65.740,47 zł,
- **Pozostałych należności – 79.189,20 zł**, na które składają się udziały w podatku dochodowym za grudzień 2020 r. otrzymane w styczniu 2021r – 52.644zł, zwroty niewykorzystanych dotacji w 2020 r. – 8.229,12 zł, pozostałe należności -18.316,08zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 wynoszą 160.497,98 zł.

Wykonany budżet gminy za 2020 r. przedstawiono w poniższych załącznikach:

- Zał. Nr 1 Wykonane dochody z dokładnością do § § klasyfikacji budżetowej,
- Zał. Nr 2 Wykonane wydatki z dokładnością do paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- Zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu,
- Zał. Nr 4 Zrealizowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,
- Zał. Nr 5 Zadania realizowane w drodze porozumień,
- Zał. Nr 6 Zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Zał. Nr 7 Zadania realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- Zał. Nr 8 Zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- Zał. Nr 9 Dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami,
- Zał. Nr 10 Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków,
- Zał. Nr 11 Dotacje podmiotowe,
- Zał. Nr 12 Dotacje przedmiotowe,
- Zał. Nr 13 Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
- Zał. Nr 14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:
- Zał. Nr 15 Informacja o stanie mienia gminy
- Zał. Nr 16 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2020- 2032,
- Zał. Nr 17 Stopień zaawansowania programów wieloletnich,

OPIS

**Poniesionych w 2020 roku wydatków budżetowych w wysokości 20.829.481,72 zł
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Dotacja na zadania zlecone

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **554.923,20 zł** wydaliśmy **554.859,54 zł** tj. 99,99% na:

- 21.938,23 zł** – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2019 r. i I-III kw. 2020 r.
- 529.688,54 zł** – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – *zadanie zlecone w tym : zwrot podatku akcyzowego 519.302,49 zł, koszt obsługi 10.386,05 zł*
- 3.232,77 zł** - organizacja dożynek gminnych oraz udział w dożynkach wojewódzkich

Dział: 050 Rybolówstwo i rybactwoW dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.150 zł** wydaliśmy **6.150 zł** tj. 100% na wykonanie operatu rybackiego**Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **25.675,40 zł** wydaliśmy **24.536,98 zł** tj. 95,57% na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard za rok 2019.**Dział: - 600 Transport i łączność**

Źródła finansowania w tym dziale to:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.029.001,75 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 245.737,17 zł
- Dotacja z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie chodników dróg powiatowych w Gminie Brojce – 12.195,12 zł
- Środki własne – 416.025,71 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.024.706,80 zł** wydaliśmy **1.702.959,75 zł** tj. 84,11% na:

- 28.354,54 zł** - drogi wojewódzkie;
 - 128,54 zł** - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - 28.226,00** - *wydatek inwestycyjny* – zakup map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Kiełpino,
- 15.000,00 zł** - drogi powiatowe; utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,
- 1.659.605,21 zł** - drogi gminne;
 - 12.466,15 zł** - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remoncie oraz transporcie materiałów do remontów dróg,
 - 22.877,94 zł** - zakup materiałów do remontów dróg gminnych, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,
 - 21.307,80 zł** – zakup usług remontowych na drogach,
 - 37.136,41 zł** – zakup usług koparko – ładowarką, usługi transportowe, usługi

notarialne związane z otrzymaniem gruntów pod drogi, montaż oświetlenia przy drogach.

140 zł- opłata za użytkowanie gruntów,

1.565.676,91 zł – *wydatki inwestycyjne* w tym:

- 1.286.252,20 zł – przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Brojce – OSIEDLE. Inwestycja finansowana w 80% z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych tj w kwocie 1.029.001,75 zł oraz w 20% ze środków własnych gminy tj. 257.250,45 zł. W ramach inwestycji przebudowanych zostało 855,21 m dróg dojazdowych z podziałem na odcinek długości 663,92 m wykonany z kostki brukowej betonowej oraz odcinek o długości 191,29 m wykonany z betonu asfaltowego.

-245.737,17 zł – przebudowę i remont dróg gminnych w miejscowości Brojce. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 31.787,54 zł – modernizacja mostu w miejscowości Grąd. Inwestycja finansowana ze środków własnych.

- 1.900,00 – digitalizacja mapy zasadniczej drogi gminnej odcinek Brojce ul. Brzozowa w kierunku oczyszczalni,

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.787,28 zł** wydano **563,44 zł** tj. 8,30% na:
563,44 zł – opłata za prąd i internet do infomatu

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **67.835,64 zł** wydaliśmy **58.078,13 zł** tj. 85,62 % na:

5.764,00 zł – gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

2.800,00 zł – wycenę nieruchomości,

2.964,00 zł - podatek od nieruchomości i leśny od budynków, gruntów i lasów należących do gminy Brojce,

52.314,13 zł – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych;

1.500,00 zł – remont pieca kaflowego w mieszkaniu gminnym

10.913,35 zł- zakup materiałów do remontów ,

646,42 zł- opłata za wodę i energię,

8.050,60 zł - zakup usług pozostałych przy mieszkaniach gminnych tj.

przeglądy techniczne, wydzielenie samodzielności lokali, czyszczenie przewodów kominowych, pompowanie betonu, wywóz gruzu, wykonanie toalety drewnianej,

28.535,64 zł - wpłaty na fundusz remontowy,

2.668,12 zł -ubezpieczenie budynków

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **53.730,00 zł** wydaliśmy **52.602,58 zł** tj. 97,90 % na:

- 12.890,40 zł** – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 4.402,41 zł** - zadania z zakresu geodezji i kartografii tj, kopie map i wypisów z rejestru gruntów,
- 35.309,77 zł** – utrzymanie cmentarzy gminnych:
 - 81,92 zł** – zakup materiałów,
 - 785,28 zł** - pobór wody,
 - 33.126,63 zł** – wywóz odpadów
 - 1.100,00 zł** – usuwanie drzew stwarzających zagrożenie,
 - 215,94 zł** – opłata za utrzymanie bazy danych cmentarz

Dział: 750 Administracja publiczna

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone – 14.556,43 zł
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone przeprowadzenie spisu rolnego – 17.325,00 zł
- środki własne gminy – 1.692.331,12 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.772.194,52 zł** wydaliśmy **1.724.212,55 zł** tj. 97,29 % na:

- 14.556,43 zł** - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia*
- 521,21 zł** - zwrot niewykorzystanej dotacji
- 53.147,41 zł** – Rady Gmin:
 - 51.630,00- diety radnych i przewodniczących rady
 - 1.517,41 zł-pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, szkolenie radnych, usługa odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, założenie konta serwera.
- 1.491.338,30 zł** – Urzędy Gmin w tym:
 - 1.151.111,12 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 975,00 zł**- dopłata do okularów dla pracowników,
 - 42.425,03 zł**- zakup materiałów w tym: zakup opału (10.380,03zł) , artykułów biurowych (12.552,79), środków czystości (2.827,59) , tonerów i akcesoriów komputerowych (2.122,39), wyposażenia biura(10.012,61zł), materiałów do bieżących remontów (977,58zł), pozostałych materiałów (3.552,04zł),
 - 4.784,00 zł**- zakup artykułów spożywczych
 - 10.793,46 zł**- zapłata za pobór prądu i wody,
 - 1.200,00 zł**- usługi remontowe polegające na naprawie pokrycia dachowego w budynku UG,
 - 150 zł**- badania lekarskie pracowników,
 - 194.318,55 zł**- zakup usług pozostałych w tym: pocztowych (52.658,10zł) prawnych (53.136,00 zł), opłata za dzierżawę kserokopiarki, niszczarki i drukarek (18.374,66 zł), opłata za używanie programów BIP, eKancelaria (6.589,11 zł), opłaty bankowe (2.564,33zł), wywóz odpadów i

- odprowadzanie ścieków z budynku UG (10.023,03), usługi BHP (6.600,00 zł), usługi informatyczne (2.275,50 zł), Mikropesel (2.833,92zł), elektroniczna lista (592,87zł) usługi serwerowe, domeny (2.079,93zł), programy kadrowo-płacowe, informacji prawnej (10.552zł), pozostałe usługi (26.039,10 zł),
- 19.823,83 zł** - zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 6.821,68 zł** - ryczałty i podróże służbowe pracowników,
- 8.603,85 zł** - ubezpieczenie mienia gminy,
- 4.223 zł** - opłacenie składki członkowskiej do Gryflandii i stowarzyszenia S6,
- 34.434,98 zł** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1,51 zł** - odsetki od nieterminowej zapłaty,
- 1.160,00 zł** - koszty postępowania sądowego,
- 10.512,29 zł** - szkolenia pracowników,
- 17.325,00 zł** - Spis powszechny i inne - *zadanie zlecone* w tym:
- 10.339,00 zł** - dodatki spisowe
- 6.000,00 zł** - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 986,00 zł** - zakup materiałów i usług na potrzeby spisu rolnego
- 142.846,93** - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brojcach:
- 135.894,76 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 99,99 zł** - zakup materiałów
- 2.025,35 zł** - pozostałe usługi w tym: usługi BHP (700 zł), dostęp do portalu „Prawo oświatowe” (1.158,66zł), opłaty bankowe (166,69zł),
- 1.937,83 zł** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
- 2.889,00 zł** - szkolenia pracowników.
- 4.477,27 zł** - pozostała działalność:
- 2.302,27 zł** - diety soltysów za udział w sesjach i za używanie telefonów,
- 2.175,00 zł** - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso należności podatkowych,

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

Źródła finansowania w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone – 23.476,66 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **23.720,00 zł** wydatkowano **23.476,66 zł** tj. **98,97 %** na;

- 744 zł** - aktualizację stałego rejestru wyborców
- 22.732,66 zł** - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:
- 14.100,00 zł** - diety komisji wyborczych,
- 4.700,26 zł** - obsługa informatyczna wyborów,
- 3.270,93 zł** - zakup wyposażenia lokalu wyborczego (słupki ogrodzeniowy), środków dezynfekcji oraz artykułów biurowych dla komisji wyborczych,
- 90,35 zł** - zakup artykułów żywnościowych,
- 190 zł** - usługa transportowa,
- 381,12 zł** - podróże służbowe pracowników,

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródła finansowania w tym dziale to:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23.135,89 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację remizy w Brojcach – PROGRAM REMIZA – 27.000,00zł
- środki własne gminy – 196.607,70 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **260.407,69 zł** wydatkowano **246.743,59 zł** tj. 94,75% na:

- 895,09 zł** – dofinansowanie policji w Brojcach – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- 208.539,75 zł** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:
 - 15.121,00 zł**- przekazanie dotacji dla OSP na zakupy sprzętu,
 - 15.700,55 zł**- diety za udział w akcjach pożarniczych,
 - 33.027,11 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców,
 - 27.754,54 zł** – zakup materiałów w tym: zakup paliwa (10.052,07 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych do sprzętu (11.768,12 zł), zakup peletu (3.827,60zł), pozostałe materiały (2.106,75 zł),
 - 340,40 zł** - zakup artykułów spożywczych,
 - 9.249,94 zł** - zapłata za pobór prądu i wody,
 - 6.533,16 zł** - zakup usług remontowych samochodów i sprzętu pożarniczego,
 - 1.000,00 zł**- badania lekarskie strażaków,
 - 14.563,83 zł** – zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne i przeglądy pojazdów (1.289zł), okresowy przegląd sprzętu i narzędzi (4.507,74zł), zakup usług transportowych (44,90 zł), wykonanie docieplenia budynku remizy 7.000 zł, pomiary elektryczne (738zł), pozostałe usługi (984,19zł),
 - 663,72 zł** - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
 - 7.614,85 zł** – ubezpieczenia majątkowe sprzętu oraz strażaków,
 - 0,32 zł**- odsetki od nieterminowej zapłaty,
 - 76.970,33 zł** – wydatki inwestycyjne w tym:
 - 41.087,36 zł – termomodernizacja remizy w Brojcach. Inwestycja dofinansowana kwotą 27.000 zł z dotacji WFOŚiGW
 - 35.882,97 – modernizacja remizy w Kiełpinie.
- 23.135,89 zł** – obrona cywilna – wydatek inwestycyjny – modernizacja systemu ostrzegania alarmowego w gminie Brojce. Inwestycja finansowana w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 14.172,86 zł** - zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID-19 tj. zakup maseczek dla mieszkańców gminy, rękawic, płynów do dezynfekcji,

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **324.500,00 zł** wydatkowano **291.374,45 zł** tj. 89,71 % na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji 289.029,45 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą długu publicznego 2.345 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Źródła finansowania w tym dziale to:

- środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” – 64.478,55 zł
- środki własne gminy – 6.300 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **244.717,09 zł** wydatkowano **70.778,55 zł** tj. **28,92 %** na:

70.778,55 zł - Projekt „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” realizowany przez jednostkę OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w wysokości 64.478,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 6.300 zł ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki to:

6.300,00 zł - wypłata ze środków gminy zasiłków celowych dla uczestników projektu

39.740,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego projektu oraz psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego zatrudnionych przy realizacji projektu,

199,99 zł - zakup artykułów biurowych,

24.412,56 zł - zapłata wynagrodzenia dla prawnika, zapłata za pobyt i dojazd uczestników na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, koszty pośrednie projektu,

126 zł - podróże służbowe pracownika socjalnego.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.225.516 zł – subwencja oświatowa

16.000 zł – dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

99.393 zł – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ZDALNA SZKOŁA

45.972,06 zł – grant na realizację projektu POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

88.944 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

35.938,90 zł - dotacja celowa na zabezpieczenie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

10.000,00 zł – środki darowizny otrzymane od Zarządu Portu w Świnoujściu

1.990.603,67 zł – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **5.966.206,70 zł** wydaliśmy **5.512.367,63 zł** tj. 92,39 % na :

3.915.266,66 zł – utrzymanie szkół podstawowych:

3.008.724,52 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

163.206,10 zł- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

- 1.542,50 zł**- nagrody konkursowe,
257.691,47 zł- zakup materiałów w tym: oleju opałowego (145.792,48),
 zakup wyposażenia do szkół (43.319,74), środków czystości (11.377,62 zł),
 materiałów biurowych (13.826,28 zł), materiałów do napraw i konserwacji
 (38.923,32 zł), pozostałych materiałów (4.452,03 zł),
45.972,06 – zakup materiałów i wyposażenia do szkół w ramach projektu
POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA
 finansowanych w 100% z otrzymanego grantu,
413,27 zł- zakup żywności,
38.445,86 zł – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
 ćwiczeniowych,
99.393,00 zł – zakup i ubezpieczenie laptopów do zdalnej nauki
 finansowanych w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 na lata 2014-2020, **ZDALNA SZKOŁA**
37.454,55 zł- opłata za pobór prądu i wody,
5.877,30 zł- zakup usług remontowych; konserwacja i naprawa pieca co.,
 położenie glazury, konserwacja drukarki,
400,00 zł- pracownicze badania lekarskie,
86.853,73 zł - zakup usług transportowych, pocztowych, bankowych, usługi
 BHP, utrzymanie stron internetowych BIP i szkolnej strony internetowej,
 ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na konkursy, dozór
 techniczny, koszty prowadzenia PKZP, odprowadzanie nieczystości, usługi
 kominiarskie, wykonanie godła na sztandarze, usługa programistyczna,
 opracowanie dokumentacji RODO, licencje programów,
9.370,46 zł - opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,
1.415,33 zł - podróże służbowe,
2.580,98 zł – ubezpieczenia majątkowe mienia,
152.440,02 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
31,71 zł- pozostałe odsetki,
3.453,80 zł – szkolenia pracowników.
- 638.506,06 zł** – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
 w tym:
588.132,11 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
22.503,03 zł - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna,
4.056,83 zł- zakup materiałów wyposażenie do sal ,
5.170,00- zakup materiałów edukacyjnych,
15,00 zł- zakup usług,
18.629,09 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 110.207,09 zł** – **przedszkola** dopłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w
 Gryficach i Trzebiatowie.
- 420.574,70 zł** – **dowożenie uczniów do szkół w tym:**
182.254,62 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i
 opiekunek w autobusach,
19.552,49 zł zakup paliwa, części i akcesoriów do samochodu,
4.183,11 zł - zakup usług remontowych,
100,00 zł – badania pracownicze,
206.561,44 zł - zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i
 pozostałe dowozy, koszty serwisowe samochodu,

- 792,00 zł- ubezpieczenie busa Renault,
 6.201,04 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 930 zł - podatek od środków transportowych,
- 23.256,70zł – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do-
 czesnego, zakup materiałów na szkolenia.
- 368.617,52 zł – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i
 młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
 331.600,52 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 16.020,35 zł - dodatek wiejski,
 2.412,62 zł- zakup materiałów,
 218,19 zł - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
 282,13 – energia i woda,
 8.564,75 zł -zakup pozostałych usług,
 79,78 zł - zakup usług telefonicznych,
 9.439,18 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 35.938,90 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Źródła finansowania w tym dziale to :

- dotacja na zadania zlecone – 2.176,20 zł
- środki własne gminy – 44.955,18 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **68.585,01 zł** wydano **47.131,38 tj. 68,72 %** na:

- 5.000,00 zł - dotacja dla szpitala w Gryficach na wydatki związane z walką z pandemią
 COVID-19
- 1.000,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii
- 20.665,41 zł -przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
 25,07 zł - podróże służbowe przewodniczącej komisji,
 14.833,20 zł - wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji ,
 1.427,76 zł – zakup nagród za udział w konkursie,
 3.752,50 zł – zakup materiałów przeznaczonych na walkę z alkoholizmem,
 126,88 zł – zakup usług pozostałych,
 80,00 zł – zakup usług telefonicznych,
 320,00 zł - zapłata za opinie lekarskie.
 100 zł – opłata sądowa,
- 2.176,20 zł – *zadanie zlecone gminie: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*
- 18.289,77 zł – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym:
 16.162,35 zł – zakup opału (8.678,52 zł), wymiana drzwi (4.052,37zł)
 zakup materiałów do bieżących remontów (3.431,46 zł),
 133,38 zł - pobór wody,
 1.534,04 zł- zakup usług kanalizacyjnych, czyszczenie kominów,
 460,00 zł – ubezpieczenie majątkowe.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 14.550,40 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
195.391,93 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu zasiłków okresowych,
1.705,22 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych,
129.464,94 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych,
119.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
42.295,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,
154.942,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu dożywiania,
650.257,09 zł - środki własne gminy.

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.409.228,60 zł** wydatkowano **1.307.606,58 zł** tj. 92,79 % na:

- 223.466,01 zł** – opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy Brojce,
2.807,02 zł – opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych,
199,00 zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
14.550,40 zł – zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 14.550,40 zł.
195.391,93 zł – zasiłki okresowe, zadanie własne na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,
4.743,48 zł –zasiłki celowe,
35.202,39 zł – dodatki mieszkaniowe
1.705,22 zł –*dodatki energetyczne zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 1.671,78 zł i koszty obsługi 33,44 zł*
1.180,80 zł - serwis programu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
129.464,94 zł – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację,
374.189,69 zł – **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w tym:
270.993,21 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
1.936,67 zł- wypłata ekwiwalentu za odzież,
52.973,20 zł- zakup materiałów w tym: do remontu i wyposażenia nowych pomieszczeń biurowych OPS (47.016,43zł), artykułów biurowych (2.899,62zł), artykułów ochronnych tj. maseczek, płynów dezynfekcyjnych (1.548,81zł), pozostałych (1.508,34zł)
239,39 zł- zakup artykułów spożywczych,
100,00 zł – badania zdrowotne pracowników
35.495,31 zł- zakup usług pozostałych w tym: położenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby OPS

- (17.381,13zł) usługi BHP, BIP (1.469zł), usługi bankowe (9.112,44zł) dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego,
2.272,15 zł - zakup usług telekomunikacyjnych,
568,32 zł - podróże służbowe,
8.526,44 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
48,00 zł – odsetki,
1.037,00 zł- szkolenia pracowników.
110.384,11 zł – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
67.472,35 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
100 zł- zakup karty telefonicznej.
516,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
42.295,00 zł– *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze.*
193.677,50 zł – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 154.942 zł budżet gminy 38.735,50 zł.
2.000,00 zł - transport żywności z CARITAS
14.526,88 zł – Prace społeczno - użyteczne.
760,17 zł - Zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie,
3.357,04 zł - Opłacenie pogrzebu osób bezdomnych,

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 64.641,78 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów 80 %,
22.510,74 zł – środki własne gminy.

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **131.730,00 zł** wydatkowano **87.152,52 zł** tj. 66,16 % w tym:

- 86.702,22 zł** - stypendia szkolne dla uczniów w tym: stypendia o charakterze socjalnym 80.802,22 zł, stypendia za osiągnięcia 5.900,00zł.
450,30 zł - serwis programu stypendia szkolne.

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 3.983.790,93 zł** – dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
2.179.170,94 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
91,65 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
144.620 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych „Programu Dobry Start”
28.713,60 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
412.054,77 zł - środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty **6.811.614,02 zł** wydatkowano **6.748.441,89 zł** tj. 99,07 % na:

- 4.016.048,09 zł** – *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 3.983.790,93 zł oraz ze środków własnych gminy 32.257,16 zł w tym:*
3.949.608,21 zł - wypłata świadczeń „500+”,
55.803,82 zł - koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
9.085,80 zł – zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (6.871,80zł) i usługa serwis programu „rodzina 500+”(2.214zł),
1.550,26 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.200.214,33 zł** - *realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 2.179.170,94 zł oraz ze środków własnych gminy 21.043,39 zł w tym:*
2.032.764,28 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
137.535,31 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2.991,14 zł- zakup artykułów biurowych,
50,00 zł – pracownicze badania lekarskie,
25.323,34 zł – zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe (9.803,10zł), usługi bankowe za przelewy i wypłaty gotówkowe (9.581,80zł) , serwis programu świadczenia rodzinne i alimentacyjne, serwis systemu EMPATIA, Integracja Gmina-Wojewoda (5.938,44zł),
1.550,26 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 522,50 zł** - *realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” zadanie zlecone,*
144.620,00 zł – *zadanie zlecone gminie „Dobry start” 300+*
139.950,00 zł – wypłata świadczeń „Dobry start 300+”,
3.736,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
119 zł – zakup artykułów biurowych,
815 zł – prowizja bankowa,
- 71.123,37 zł** – *zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny „Asystent rodziny” sfinansowane w całości ze środków własnych gminy 71.123,37 zł w tym:*
66.949,50 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny,
856,50 zł –ekwiwalent za odzież roboczą,
293,70 zł – zakup karty telefonicznej,
698,28 zł – ryczałt za dojazdy,
2.325,39 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 287.200,00 zł** - *opłata ze środków własnych gminy za pobyt dzieci w domu dziecka i w pieczy zastępczej.*
- 28.713,60 zł** – *zadania zlecone; opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.*

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 55.257,75 zł
- Środki własne gminy – 1.760.648,35 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **2.024.120,14 zł** wydatkowano **1.815.906,10 zł** tj. 89,71 % na:

- 61.279,54 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
 - 29.842,90 zł** - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków, końcowa zapłata za 2019 r.,
 - 31.436,64 zł** - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków.
- 812.297,87 zł** - gospodarka odpadami w tym:
 - 104.617,33 zł** – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
 - 1.710,07 zł** – zakup worków na śmieci dla mieszkańców,
 - 670.009,23 zł** – na wywóz śmieci od mieszkańców gminy, usługa ECOHARMONOGRAM,
 - 14,72 zł** – podróże służbowe pracowników,
 - 3.100,52 zł** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 24.259,00 zł** – kara dla WIOŚ za lata 2015-2018,
 - 1.207,00 zł** – szkolenie pracowników.
 - 7.380,00 zł** – wydatek inwestycyjny związany z PSZOK – sporządzenie karty informacyjnej

W 2020 mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz odpadów **826.824,93 zł**, a zalegają z zapłatą na koniec roku 191.828,06 zł. Wydatki na gospodarkę odpadami zostały w całości sfinansowane środkami pochodzącymi od wpłat mieszkańców za wywozy odpadów. Na koniec roku pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym kwota 14.527,06 zł na wydatki następnego roku.

- 11.508,96 zł** - **wydatek inwestycyjny nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu w tym:**
 - 5.684,91 zł - odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu,
 - 5.824,05 zł - analiza badania podłoża, roczny pomiar odpadów,
 - 800 zł - wznowienie granic,
- 200,00 zł** – zakup roślin do obsadzenia terenów gminnych,
- 298.648,40 zł** – oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
 - 2.600,00 zł** – usługa montażu dodatkowych punktów świetlnych,
 - 6.860,26 zł** – zakup halogenów ledowych i pozostałych materiałów związanych z oświetleniem ulic,
 - 119.970,06 zł** – zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic,
 - 100.980,57 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - 4.132,80 zł** - opracowanie dokumentacji na zakup energii,
 - 8,18 zł** – pozostałe odsetki,
 - 64.096,53 zł** - **wydatek inwestycyjny** poprawa jakości oświetlenia- założenie nowych lamp oświetleniowych w miejscowości Brojce przy ul. Brzozowej i

Parkowej, w Strzykocinie, w Kiełpinie.

W tym inwestycje w kwocie **55.257,75 zł** finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

- 1.878,00 zł** - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 630.093,33 zł** - pozostała działalność komunalna w tym:
- 392.326,86 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 6.000,00 zł** - dotacja dla jednostki samorządowej na opiekę nad bezpańskimi psami,
 - 27.568,00 zł** - składka na PEFRON,
 - 75.796,69 zł** - zakup materiałów tj. paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford” (15.709,59 zł), narzędzi dla grupy remontowej, odzieży ochronnej (20.213,83zł), materiałów do remontów (36.191,74), zakup karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt (1.451,53zł), zakup kontenerów 2 szt. (2.230zł)
 - 141,60 zł** - zakup żywności, woda mineralna,
 - 519,59 zł** - pobór prądu,
 - 2.031,32 zł** - zakup usług remontowych tj. naprawa pilarki, wykaszarki, naprawa koła,
 - 565,00 zł** - badania lekarskie pracowników,
 - 89.385,94 zł** - zakup usług tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich leczenie (6.990,74), wycinka drzew (62.520zł), usługi koparką, usługa transportowa (13.263zł zł), badania techniczne pojazdów (213 zł), pozostałe usługi (6.399,20 zł),
 - 393,37 zł** - zapłata za rozmowy komórkowe,
 - 1.845,00 zł** - ubezpieczenie majątkowe pojazdów gminnych,
 - 12.660,46 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 1.800,00 zł** – szkolenie pracowników,
 - 19.059,50** – **wydatek inwestycyjny** – wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Żukowo, Dargosław, Darzewo, Pruszcz, Brojce, Smokęcino.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.785,31 zł
- Środki własne gminy – 348.330,70 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **394.625,30 zł** wydatkowano **369.116,01 zł** tj. 93,56% na:

- 109.503,82 zł** - utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym:
 - 3.682,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace hydrauliczne na salach wiejskich, usługa stolarska – remont krzeseł na salach,
 - 31.869,53 zł** – zakup materiałów tj. zakup opału na świetlice (7.009,61 zł), zakup materiałów do remontów klubów i sal wiejskich (17.975,73zł), środków czystości (5.060,95 zł), pozostałych (1.823,24zł)
 - 373,82 zł** - zakup artykułów spożywczych,
 - 15.499,67 zł** - pobór prądu i wody,
 - 150 zł** – naprawa zmywarki,
 - 18.668,00 zł** - zakup usług tj. odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów

- stałych (10.509,04zł), usługi elektryczne (7.253,31), usługi kominiarskie (300,00zł), przegląd gaśnic (281zł), pozostałe usługi (324,65zł),
1.576,87 zł - opłata za internet,
3.080,42 zł - ubezpieczenie majątkowe mienia,
18,20 zł – pozostałe odsetki.
34.585,31 zł – wydatek inwestycyjny – zakup kotła na pelet na sale wiejskie w Przybiernowie (13.800zł) i w Brojcach (20.785,31zł).
 Piec na pelet zakupiony na salę wiejską w Brojcach sfinansowany został w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 221.515,97 zł** – Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach w tym:
220.349,71 zł- dotacja dla biblioteki,
943,13 zł – zużycie energii i wody,
223,13 zł – usługi telekomunikacyjne.
- 5.937,10 zł** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przygotowanie gminnej ewidencji zabytków,
- 32.159,12 zł** - pozostała działalność kulturalna w tym:
9.153,23 zł - dotacje na realizację zadania publicznego przyznana dla stowarzyszenia: Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość”,
5.511,11 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zespołu „KUKULECZKA”,
2.806,00 zł – zakupy materiałów na uroczystości kulturalne,
14.232,65 zł – zakup paczek na choinkę i dzień dziecka dla dzieci z sołectw gminy,
456,13 zł – zakup usług.

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

Zróżdła finansowania wydatków w tym dziale to:

- Grant otrzymany od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na remont ORLIKA w Brojcach – 15.000,00 zł
- Środki własne gminy – 170.423,39 zł

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **187.131,51 zł** wydatkowano **185.423,39 zł** tj. 99,09% na:

- 54.335,51 zł** – wydatki na obiekty sportowe w tym:
21.259,45 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza stadionu i ORLIKA (2.859,45), pracownika remontującego obiekt socjalny na boisku (8.400zł), usługi elektryczna na ORLIKU (10.000zł)
17.989,33 zł – zakup materiałów do remontu ORLIKA w ramach umowy grantowej,
7.998,62 zł - opłata za pobór prądu i wody,
6.480,00 zł - zakup usług w tym: wykonanie konserwacji i usługi podnośnikiem w ramach umowy grantowej (6.330 zł), opłata za odbiór ścieków (150zł),
608,11 zł – opłata czynszu dzierżawnego za boisko w Tapadłach,
- 131.087,88 zł** – pozostała działalność kultury fizycznej w tym:
129.970,89 zł - dotacja na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Ludowy Kluby Sportowy „Wicher” Brojce
876,99 zł – zakup materiałów,
240,00 zł – usługa serwisowa.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BROJCACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcie utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W 2020 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcie poniosła wydatki na łączną kwotę 248.435,90 zł. Z roku 2019 Bilansem otwarcia przeszła kwota 8.820,94 zł, z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 229.144,54 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 4.000,00 zł, zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu COVID w kwocie 6.441,75 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku w kwocie 28,00 zł oraz uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 0,67 zł

Wydatkowanie środków w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

1.	404	169 248,31	Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2020)
		5 622,06	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2019
		4 021,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.
		911,22	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich za rok 2019
		123 076,74	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Księgowej i Bibliotekarki, opiekunek świetlic wiejskich w ramach zawartych umów o pracę
		35 616,99	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.	405	35 827,26	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)
		30 134,50	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy (umowy o pracę -24.782,22 zł, odpis ZFŚS- 5.352,28 zł)
		5 632,76	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
		60,00	Badanie lekarskie pracownika
3.	401	28 224,29	Zakup materiałów i wyposażenia
		6 369,07	Zakup książek
		4 000,00	Zakup nowości wydawniczych z dotacji od Biblioteki Narodowej
		6 814,85	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażenia, nagród konkursowych, materiałów papierniczych na potrzeby świetlic wiejskich
		606,06	Zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19

		1 074,26	Zakup materiałów do budowy regałów na książki do Biblioteki
		8 728,42	Materiały do remontu pomieszczeń Biblioteki i świetlic wiejskich
		61,63	Zakup pieczętek
		570,00	Zakup prenumeraty
4.	402	6 341,21	Zakup usług pozostałych
		1 200,00	Usługi BHP
		605,16	Abonament za program MAK+
		290,00	Prowizje i opłaty bankowe
		246,00	Usługa serwisowa Laptopa
		1 722,00	Usługa elektryczna w Bibliotece
		2 278,05	Zakup licencji programów Vulcan oraz pakietu Microsoft Office na potrzeby księgowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech
5.		8 774,54	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy za rok 2019
6.		20,29	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy za rok 2020
		248 435,90	RAZEM WYDATKI

Na koniec 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 20,29 zł została zwrócona w dniu 30.12.2020 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2020 r.

WYKONANE DOCHODY ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 212,41	651 424,16	651 424,16			100,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 595,87	115 807,62	115 807,62			100,18%
		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	115 352,12	115 587,15	115 587,15			100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,75	220,47	220,47			90,45%
	01095		Pozostała działalność	535 616,54	535 616,54	535 616,54			100,00%
		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	4 428,00	4 428,00	4 428,00			100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 688,54	529 688,54	529 688,54			100,00%
600			Transport i łączność	1 190 102,63	1 042 928,28	12 195,12	1 030 733,16	0,00	87,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 195,12	12 195,12			81,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 195,12	12 195,12			81,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 102,63	1 030 733,16	0,00	1 030 733,16	0,00	87,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	904,64	1 731,41		1 731,41		191,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 174 197,99	1 029 001,75		1 029 001,75		87,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 871,84	236 398,82	162 937,36	73 461,46	0,00	97,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 871,84	236 398,82	162 937,36	73 461,46	0,00	97,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	201,04	201,04			30,93%
		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	161 221,84	162 158,06	162 158,06			100,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	73 461,46		73 461,46		91,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	578,26	578,26			57,83%
710			Działalność usługowa	5 741,74	5 741,74	5 741,74			100,00%
	71035		Cmentarze	5 741,74	5 741,74	5 741,74			100,00%
		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	5 741,74	5 741,74	5 741,74			100,00%
750			Administracja publiczna	37 821,53	32 235,53	32 235,53			85,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 559,53	14 559,53	14 559,53			100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,10	3,10	3,10			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 556,43	14 556,43	14 556,43			100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410,00	324,00	324,00			79,02%
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	10,00			100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	314,00	314,00			78,50%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00			75,90%
		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	22 825,00	17 325,00	17 325,00			75,90%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00			100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	27,00			100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 720,00	23 476,66	23 476,66			98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00			100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	744,00	744,00			100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 976,00	22 732,66	22 732,66			98,94%
		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	22 976,00	22 732,66	22 732,66			98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 700,00		3 700,00		100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00		27 000,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 460 427,26	4 311 248,02	4 311 248,02			96,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	571,00	571,00			57,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	571,00	571,00			57,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	979 924,50	966 183,01	966 183,01			98,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			<i>jednostek organizacyjnych</i>						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 832,50	628 182,01	628 182,01			97,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 446,00	261 446,00	261 446,00			100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 342,00	75 251,00	75 251,00			99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930,00	930,00	930,00			100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	374,00	374,00	374,00			100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 487,11	1 388 504,60	1 388 504,60			93,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 608,01	376 197,57	376 197,57			81,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	878 909,02	857 608,24	857 608,24			97,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 830,60	8 152,71	8 152,71			92,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 090,69	50 404,00	50 404,00			72,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 164,00	5 164,00			51,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	83 505,16	83 505,16			151,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 048,79	3 234,39	3 234,39			106,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 238,53	4 238,53			105,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 479,66	167 383,54	167 383,54			99,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 998,00	11 998,00	11 998,00			100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 455,28	114 455,28	114 455,28			100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	33 557,29	33 557,29			93,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 013,70	7 338,70	7 338,70			146,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	23,20			200,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	11,07	11,07			1025,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 535,99	1 788 605,87	1 788 605,87			98,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 202,00	1 725 948,00	1 725 948,00			97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 333,99	62 657,87	62 657,87			141,33%
758			Różne rozliczenia	7 261 748,53	9 461 747,77	6 744 005,89	2 717 741,88	192 917,09	130,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 225 497,00	3 225 497,00	3 225 497,00			100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 497,00	3 225 497,00	3 225 497,00			0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 276 952,00	3 276 952,00	3 276 952,00			100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 952,00	3 276 952,00	3 276 952,00			100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 345,44	2 744 344,68	26 602,80	2 717 741,88	0,00	504,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,77	44,77	44,77			100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,88	227,12	227,12			99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 330,91	26 330,91	26 330,91			100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00		540,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 741,88	17 741,88		17 741,88		100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00	22 037,00	22 037,00			100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 037,00	22 037,00	22 037,00			100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 917,09	192 917,09	192 917,09	0,00	192 917,09	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 600,00	81 600,00	81 600,00		81 600,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 317,09	111 317,09	111 317,09		111 317,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 592,14	276 732,22	276 732,22	0,00	99 393,00	93,30%
	80101		Szkoły podstawowe	135 793,78	135 109,28	135 109,28	0,00	99 393,00	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	53,00	53,00			120,45%
		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	9 655,47	8 939,97	8 939,97			92,59%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,31	1,31	1,31			100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	722,00	722,00			103,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 528,14	92 528,14	92 528,14		92 528,14	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 864,86	6 864,86	6 864,86		6 864,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 013,00	96 184,04	96 184,04			99,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	769,00	723,00	723,00			94,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	6 517,04	6 517,04			89,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	88 944,00	88 944,00			100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 678,99	9 500,00	9 500,00			34,32%
		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	27 660,00	9 481,01	9 481,01			34,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,99	18,99	18,99			100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 106,37	35 938,90	35 938,90			99,54%
		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	36 106,37	35 938,90	35 938,90			99,54%
851			Ochrona zdrowia	30 319,79	29 816,99	29 816,99			98,34%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 176,20	2 176,20			81,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	2 176,20	2 176,20			81,23%
	85195		Pozostała działalność	27 640,79	27 640,79	27 640,79			100,00%
		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	27 623,60	27 623,60	27 623,60			100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,19	17,19	17,19			100,00%
852			Pomoc społeczna	736 571,69	676 049,58	676 049,58			91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 000,00	1 000,00			83,33%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 000,00	1 000,00			83,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 929,00	14 550,40	14 550,40			97,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 929,00	14 550,40	14 550,40			97,46%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 771,00	195 391,93	195 391,93			99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 771,00	195 391,93	195 391,93			99,81%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 751,69	1 705,22	1 705,22			97,35%
		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	1 751,69	1 705,22	1 705,22			97,35%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	135 448,00	129 464,94	129 464,94			95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 448,00	129 464,94	129 464,94			95,58%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	119 090,00	119 096,00	119 096,00			100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	96,00	96,00			106,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	119 000,00	119 000,00			100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81 699,00	59 899,09	59 899,09			73,32%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 604,09	17 604,09			88,02%
		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	42 295,00	42 295,00	42 295,00			100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 404,00	0,00	0,00			0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	154 942,00	154 942,00			86,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	154 942,00	154 942,00			86,08%
	85295		Pozostała działalność	6 683,00	0,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 683,00	0,00	0,00			0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 972,06	45 972,06	45 972,06	0,00	45 972,06	100,00%
	85395		Pozostała działalność	45 972,06	45 972,06	45 972,06	0,00	45 972,06	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 076,25	39 076,25	39 076,25		39 076,25	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 895,81	6 895,81	6 895,81		6 895,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 641,78	64 641,78			76,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	64 641,78	64 641,78			76,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	64 641,78	64 641,78			76,05%
855			Rodzina	6 418 814,07	6 358 730,59	6 358 730,59			99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 497,00	3 983 790,93	3 983 790,93			99,06%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		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	4 021 497,00	3 983 790,93	3 983 790,93			99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 343,47	2 201 514,41	2 201 514,41			99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196 000,00	2 179 170,94	2 179 170,94			99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 343,47	22 343,47	22 343,47			100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	91,65	91,65			35,25%
		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	260,00	91,65	91,65			35,25%
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00	144 620,00	144 620,00			96,41%
		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	150 000,00	144 620,00	144 620,00			96,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 713,60	28 713,60	28 713,60			100,00%

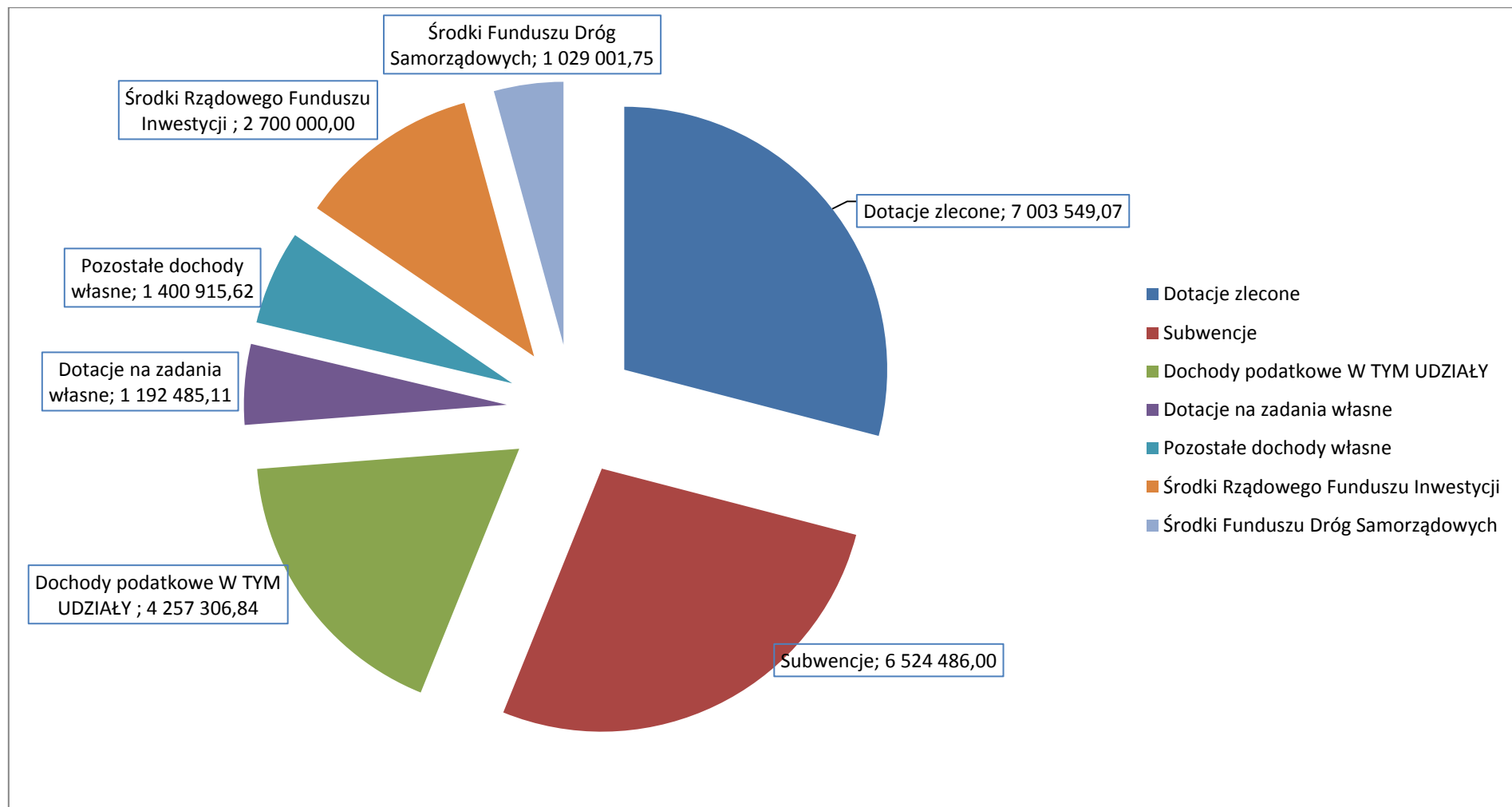
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		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	28 713,60	28 713,60	28 713,60			100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 262,27	841 987,59	840 267,40	1 720,19	0,00	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	822 721,47	822 721,47			95,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 000,00	822 721,47	822 721,47			95,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 715,31	10 715,31	10 715,31			100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,31	715,31	715,31			100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 727,16	2 727,16			54,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 727,16	2 727,16			54,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 103,46	4 103,46			68,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 149,27	2 149,27			71,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 954,19	1 954,19			65,14%
	90095		Pozostała działalność	2 546,96	1 720,19	0,00	1 720,19	0,00	67,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 546,96	1 720,19		1 720,19		67,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 912,60	2 912,60			97,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 912,60	2 912,60			97,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 912,60	2 912,60			97,09%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	w tym:			% REALIZACJI
						dochody bieżące	dochody majątkowe	bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%
Razem:				22 425 877,96	24 107 744,39	20 253 387,70	3 854 356,69	338 282,15	107,50%

STRUKTURA % WYKONANYCH DOCHODÓW W 2020 R.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2020 r.

WYKONANE WYDATKI ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
realizacji	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 923,20	554 859,54	99,99%	554 859,54	554 589,42	8 543,55	546 315,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 938,23	99,72%	21 938,23	21 938,23	0,00	21 938,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 938,23	99,72%	21 938,23	21 938,23	0,00	21 938,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	532 923,20	532 921,31	100,00%	532 921,31	532 651,19	8 543,55	524 377,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263,52	7 263,52	100,00%	7 263,52	7 263,52	7 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,60	1 248,60	100,00%	1 248,60	1 248,60	1 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,43	31,43	100,00%	31,43	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,66	3 212,66	100,00%	3 212,66	3 212,66	0,00	3 212,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	273,00	271,11	99,31%	271,11	0,99	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,50	1 591,50	100,00%	1 591,50	1 591,50	0,00	1 591,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	519 302,49	519 302,49	100,00%	519 302,49	519 302,49	0,00	519 302,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	05095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki inwestycyjne	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 675,40	24 536,98	95,57%	24 536,98	24 536,98	0,00	24 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	25 675,40	24 536,98	95,57%	24 536,98	24 536,98	0,00	24 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 675,40	24 536,98	95,57%	24 536,98	24 536,98	0,00	24 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	2 024 706,80	1 702 959,75	84,11%	109 056,84	109 056,84	12 466,15	96 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 902,91	1 593 902,91					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 128,54	28 354,54	56,56%	128,54	128,54	0,00	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	28 226,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11,60	11,60	100,00%	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,00%	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6,94	6,94	100,00%	6,94	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 226,00	56,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	28 226,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 578,26	1 659 605,21	84,69%	93 928,30	93 928,30	12 466,15	81 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 676,91	1 565 676,91					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	66,15	33,08%	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,44	22 877,94	96,60%	22 877,94	22 877,94	0,00	22 877,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	22 760,00	21 307,80	93,62%	21 307,80	21 307,80	0,00	21 307,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 136,41	90,58%	37 136,41	37 136,41	0,00	37 136,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	140,00	100,00%	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 395,82	1 565 676,91	84,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 565 676,91	1 565 676,91				
630			Turystyka	6 787,28	563,44	8,30%	563,44	563,44	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 787,28	563,44	8,30%	563,44	563,44	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	737,28	519,16	70,42%	519,16	519,16	0,00	519,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	44,28	88,56%	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 835,64	58 078,13	85,62%	58 078,13	58 078,13	1 500,00	56 578,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 764,00	5 764,00	100,00%	5 764,00	5 764,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	2 914,00	100,00%	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne						w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	70095		Pozostała działalność	62 071,64	52 314,13	84,28%	52 314,13	52 314,13	1 500,00	50 814,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	10 913,35	68,85%	10 913,35	10 913,35	0,00	10 913,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	686,00	646,42	94,23%	646,42	646,42	0,00	646,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 831,88	8 050,60	68,04%	8 050,60	8 050,60	0,00	8 050,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 535,64	28 535,64	100,00%	28 535,64	28 535,64	0,00	28 535,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 668,12	2 668,12	100,00%	2 668,12	2 668,12	0,00	2 668,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	53 730,00	52 602,58	97,90%	52 602,58	52 602,58	0,00	52 602,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 130,00	12 890,40	98,18%	12 890,40	12 890,40	0,00	12 890,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 130,00	12 890,40	98,18%	12 890,40	12 890,40	0,00	12 890,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 402,41	88,05%	4 402,41	4 402,41	0,00	4 402,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 402,41	88,05%	4 402,41	4 402,41	0,00	4 402,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	35 600,00	35 309,77	99,18%	35 309,77	35 309,77	0,00	35 309,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,92	81,92%	81,92	81,92	0,00	81,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	785,28	78,53%	785,28	785,28	0,00	785,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 442,57	99,83%	34 442,57	34 442,57	0,00	34 442,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 772 194,52	1 724 212,55	97,29%	1 724 212,55	1 652 966,28	1 303 737,31	349 228,97	0,00	71 246,27	0,00		0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 077,64	15 077,64	100,00%	15 077,64	15 077,64	14 556,43	521,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	521,21	521,21	100,00%	521,21	521,21	0,00	521,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556,43	14 556,43	100,00%	14 556,43	14 556,43	14 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	53 147,41	74,86%	53 147,41	1 517,41	0,00	1 517,41	0,00	51 630,00	0,00		0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 958,00	51 630,00	86,11%	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	100,00%	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	150,00	141,60	94,40%	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 538,00	1 021,81	9,70%	1 021,81	1 021,81	0,00	1 021,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 444,95	1 491 338,30	98,54%	1 491 338,30	1 490 363,30	1 151 111,12	339 252,18	0,00	975,00	0,00		0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	975,00	97,50%	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 500,00	931 873,80	98,87%	931 873,80	931 873,80	931 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 622,51	70 590,16	99,95%	70 590,16	70 590,16	70 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 888,47	129 240,35	98,74%	129 240,35	129 240,35	129 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 406,81	97,91%	18 406,81	18 406,81	18 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 425,03	96,42%	42 425,03	42 425,03	0,00	42 425,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 784,00	95,68%	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 793,46	89,95%	10 793,46	10 793,46	0,00	10 793,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	197 093,99	194 318,55	98,59%	194 318,55	194 318,55	0,00	194 318,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	19 823,83	98,63%	19 823,83	19 823,83	0,00	19 823,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 821,68	97,45%	6 821,68	6 821,68	0,00	6 821,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 826,85	98,67%	12 826,85	12 826,85	0,00	12 826,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 434,98	34 434,98	100,00%	34 434,98	34 434,98	0,00	34 434,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,51	30,20%	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 160,00	38,67%	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 512,29	95,57%	10 512,29	10 512,29	0,00	10 512,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%	17 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 339,00	0,00		0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 339,00	10 339,00	100,00%	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00		0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,10	970,10	100,00%	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15,90	15,90	100,00%	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	142 846,93	142 846,93	100,00%	142 846,93	142 846,93	135 894,76	6 952,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
realizacji	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
			terytorialnego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 265,72	102 265,72	100,00%	102 265,72	102 265,72	102 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 099,66	14 099,66	100,00%	14 099,66	14 099,66	14 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,63	17 181,63	100,00%	17 181,63	17 181,63	17 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,75	2 347,75	100,00%	2 347,75	2 347,75	2 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	99,99	100,00%	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,35	2 025,35	100,00%	2 025,35	2 025,35	0,00	2 025,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00%	1 937,83	1 937,83	0,00	1 937,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	2 889,00	100,00%	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	4 477,27	63,96%	4 477,27	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	2 302,27	0,00		0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 302,27	57,56%	2 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,27	0,00		0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 175,00	72,50%	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 720,00	23 476,66	98,97%	23 476,66	9 376,66	5 444,26	3 932,40	0,00	14 100,00	0,00		0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,90	106,90	100,00%	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,22	15,22	100,00%	15,22	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,88	621,88	100,00%	621,88	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 976,00	22 732,66	98,94%	22 732,66	8 632,66	4 700,26	3 932,40	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00%	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,38	634,38	100,00%	634,38	634,38	634,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	100,00%	82,09	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 983,79	3 983,79	100,00%	3 983,79	3 983,79	3 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,93	3 270,93	100,00%	3 270,93	3 270,93	0,00	3 270,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	333,69	90,35	27,08%	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,12	381,12	100,00%	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 407,69	246 743,59	94,75%	146 637,37	115 815,82	33 027,11	82 788,71	15 121,00	15 700,55	0,00	0,00	100 106,22	100 106,22					
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	895,09	89,51%	895,09	895,09	0,00	895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	895,09	89,51%	895,09	895,09	0,00	895,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	215 094,15	208 539,75	96,95%	131 569,42	100 747,87	33 027,11	67 720,76	15 121,00	15 700,55	0,00	0,00	76 970,33	76 970,33					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 121,00	15 121,00	100,00%	15 121,00	0,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycyjne 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 700,55	98,13%	15 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,55	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	188,54	52,37%	188,54	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 140,00	32 838,57	96,19%	32 838,57	32 838,57	32 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 823,24	27 754,54	99,75%	27 754,54	27 754,54	0,00	27 754,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	350,00	340,40	97,26%	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 249,94	100,00%	9 249,94	9 249,94	0,00	9 249,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 535,06	6 533,16	99,97%	6 533,16	6 533,16	0,00	6 533,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 563,83	99,07%	14 563,83	14 563,83	0,00	14 563,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	663,72	96,19%	663,72	663,72	0,00	663,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 614,85	7 614,85	100,00%	7 614,85	7 614,85	0,00	7 614,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,32	3,20%	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	76 970,33	94,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	76 970,33	76 970,33				
	7514		Obrona cywilna	29 313,54	23 135,89	78,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 135,89	23 135,89				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 313,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 135,89	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 135,89	23 135,89				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 172,86	94,49%	14 172,86	14 172,86	0,00	14 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 148,87	94,64%	14 148,87	14 148,87	0,00	14 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	23,99	47,98%	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	324 500,00	291 374,45	89,79%	291 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 374,45	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 500,00	291 374,45	89,79%	291 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 374,45	0,00	0,00				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 345,00	2 345,00	100,00%	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 155,00	289 029,45	89,72%	289 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 029,45	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	244 717,09	70 778,55	28,92%	70 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 778,55	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	209 717,09	70 778,55	33,75%	70 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 778,55	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	6 300,00	37,50%	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00		0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 924,28	23 924,28	100,00%	23 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 924,28		0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 033,56	2 033,56	100,00%	2 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,56		0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,18	4 606,18	100,00%	4 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,18		0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,98	635,98	100,00%	635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,98		0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	8 540,00	53,11%	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00		0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	199,99	18,38%	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99		0,00	0,00				
		4227	Zakup środków żywności	1 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	142 045,09	24 412,56	17,19%	24 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412,56		0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	504,00	126,00	25,00%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	5 966 206,70	5 512 367,63	92,39%	5 512 367,63	5 165 273,09	4 111 067,59	1 054 205,50	0,00	201 729,48	145 365,06	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 807,54	3 915 266,66	92,21%	3 915 266,66	3 606 695,50	3 008 724,52	597 970,98	0,00	163 206,10	145 365,06	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 590,00	163 206,10	88,90%	163 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	163 206,10	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 441,09	2 356 016,94	92,45%	2 356 016,94	2 356 016,94	2 356 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 201,16	170 197,35	100,00%	170 197,35	170 197,35	170 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia	452 121,00	410 909,49	90,88%	410 909,49	410 909,49	410 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							w tym:	w tym:	w tym:	
																					Wydatki bieżące
			społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 029,00	46 874,74	91,86%	46 874,74	46 874,74	46 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 726,00	99,70%	24 726,00	24 726,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 542,50	77,13%	1 542,50	1 542,50	0,00	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 772,79	257 691,47	98,44%	257 691,47	257 691,47	0,00	257 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 076,25	39 076,25	100,00%	39 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,81	6 895,81	100,00%	6 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	900,00	413,27	45,92%	413,27	413,27	0,00	413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 898,00	38 445,86	78,62%	38 445,86	38 445,86	0,00	38 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 826,14	91 826,14	100,00%	91 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 864,86	6 864,86	100,00%	6 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	51 360,00	37 454,55	72,93%	37 454,55	37 454,55	0,00	37 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 877,30	82,78%	5 877,30	5 877,30	0,00	5 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 159,65	86 853,73	91,27%	86 853,73	86 853,73	0,00	86 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 632,00	9 370,46	80,56%	9 370,46	9 370,46	0,00	9 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 415,33	47,18%	1 415,33	1 415,33	0,00	1 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,98	2 580,98	100,00%	2 580,98	2 580,98	0,00	2 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4437	Różne opłaty i składki	702,00	702,00	100,00%	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 196,81	152 440,02	98,22%	152 440,02	152 440,02	0,00	152 440,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	31,71	52,85%	31,71	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 453,80	67,72%	3 453,80	3 453,80	0,00	3 453,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 097,34	638 506,06	91,59%	638 506,06	616 003,03	588 132,11	27 870,92	0,00	22 503,03	0,00		0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 076,00	22 503,03	93,47%	22 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 503,03	0,00		0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 091,39	464 471,51	92,14%	464 471,51	464 471,51	464 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 922,65	26 552,24	98,62%	26 552,24	26 552,24	26 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 113,86	88 500,75	94,04%	88 500,75	88 500,75	88 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 121,61	8 607,61	94,37%	8 607,61	8 607,61	8 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 056,83	98,95%	4 056,83	4 056,83	0,00	4 056,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 170,00	99,42%	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50%	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 271,83	18 629,09	63,64%	18 629,09	18 629,09	0,00	18 629,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	120 000,00	110 207,09	91,84%	110 207,09	110 207,09	0,00	110 207,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 207,09	91,84%	110 207,09	110 207,09	0,00	110 207,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																					realizacji
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 271,46	420 574,70	91,77%	420 574,70	420 574,70	182 254,62	238 320,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,50	147 565,69	95,36%	147 565,69	147 565,69	147 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 777,65	99,79%	10 777,65	10 777,65	10 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 714,53	23 124,94	97,51%	23 124,94	23 124,94	23 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	786,34	87,37%	786,34	786,34	786,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 552,49	97,76%	19 552,49	19 552,49	0,00	19 552,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 185,00	4 183,11	99,95%	4 183,11	4 183,11	0,00	4 183,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	231 894,39	206 561,44	89,08%	206 561,44	206 561,44	0,00	206 561,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	792,00	18,86%	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 823,00	23 256,70	93,69%	23 256,70	23 256,70	0,00	23 256,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 940,44	99,97%	1 940,44	1 940,44	0,00	1 940,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 882,00	21 316,26	93,16%	21 316,26	21 316,26	0,00	21 316,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 100,99	368 617,52	95,97%	368 617,52	352 597,17	331 600,52	20 996,65	0,00	16 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 546,00	16 020,35	96,82%	16 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,35	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 214,56	277 185,41	98,22%	277 185,41	277 185,41	277 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 728,74	8 728,74	100,00%	8 728,74	8 728,74	8 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	41 006,69	90,07%	41 006,69	41 006,69	41 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	4 679,68	80,13%	4 679,68	4 679,68	4 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	2 412,62	99,98%	2 412,62	2 412,62	0,00	2 412,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00	218,19	99,63%	218,19	218,19	0,00	218,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	340,00	282,13	82,98%	282,13	282,13	0,00	282,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00	8 564,75	99,96%	8 564,75	8 564,75	0,00	8 564,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,78	99,73%	79,78	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 621,69	9 439,18	69,30%	9 439,18	9 439,18	0,00	9 439,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	36 106,37	35 938,90	99,54%	35 938,90	35 938,90	355,82	35 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
realizacji																					
			materiałów ćwiczeniowych																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,47	355,82	99,54%	355,82	355,82	355,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 748,90	35 583,08	99,54%	35 583,08	35 583,08	0,00	35 583,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	68 585,01	47 131,38	68,72%	47 131,38	42 106,31	14 833,20	27 273,11	5 000,00	25,07	0,00		0,00	0,00					
	85111		Szpital ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 506,01	20 665,41	52,31%	20 665,41	20 640,34	14 833,20	5 807,14	0,00	25,07	0,00		0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	25,07	5,01%	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00		0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 833,20	57,05%	14 833,20	14 833,20	14 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 430,00	1 427,76	99,84%	1 427,76	1 427,76	0,00	1 427,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 752,50	91,52%	3 752,50	3 752,50	0,00	3 752,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,01	126,88	4,26%	126,88	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 000,00	320,00	8,00%	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
			analiz i opinii																		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 176,20	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 176,20	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	20 400,00	18 289,77	89,66%	18 289,77	18 289,77	0,00	18 289,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	16 162,35	97,72%	16 162,35	16 162,35	0,00	16 162,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 800,00	133,38	7,41%	133,38	133,38	0,00	133,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 534,04	95,88%	1 534,04	1 534,04	0,00	1 534,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100,00%	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 409 228,60	1 307 606,58	92,79%	1 307 606,58	730 991,01	338 499,00	392 492,01	0,00	576 615,57	0,00		0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	232 500,00	223 466,01	96,11%	223 466,01	223 466,01	0,00	223 466,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 500,00	223 466,01	96,11%	223 466,01	223 466,01	0,00	223 466,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	2 807,02	77,97%	2 807,02	2 807,02	0,00	2 807,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 807,02	77,97%	2 807,02	2 807,02	0,00	2 807,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycyjne	w tym:	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	199,00	199,00	100,00 %	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 929,00	14 550,40	97,46%	14 550,40	14 550,40	0,00	14 550,40	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 929,00	14 550,40	97,46%	14 550,40	14 550,40	0,00	14 550,40	0,00	0,00	0,00		0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 771,00	200 135,41	98,70%	200 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200 135,41	0,00		0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	202 771,00	200 135,41	98,70%	200 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200 135,41	0,00		0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 951,69	38 088,41	97,78%	38 088,41	1 214,24	33,44	1 180,80	0,00	36 874,17	0,00		0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	37 716,66	36 874,17	97,77%	36 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874,17	0,00		0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,03	33,44	95,46%	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 180,80	98,40%	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00		0,00						
	85216		Zasiłki stałe	135 448,00	129 464,94	95,58%	129 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 464,94	0,00		0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	135 448,00	129 464,94	95,58%	129 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 464,94	0,00		0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 673,15	374 189,69	97,02%	374 189,69	372 253,02	270 993,21	101 259,81	0,00	1 936,67	0,00		0,00						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 936,67	96,83%	1 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,67	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	206 552,01	96,75%	206 552,01	206 552,01	206 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 913,02	99,52%	17 913,02	17 913,02	17 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 505,49	98,40%	30 505,49	30 505,49	30 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 159,15	96,72%	4 159,15	4 159,15	4 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	11 863,54	92,31%	11 863,54	11 863,54	11 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 394,00	52 973,20	99,21%	52 973,20	52 973,20	0,00	52 973,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	250,00	239,39	95,76%	239,39	239,39	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 502,71	35 495,31	99,98%	35 495,31	35 495,31	0,00	35 495,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 272,15	64,92%	2 272,15	2 272,15	0,00	2 272,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,32	56,83%	568,32	568,32	0,00	568,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	8 526,44	100,00%	8 526,44	8 526,44	0,00	8 526,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	48,00	48,00	100,00%	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 037,00	69,13%	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 373,76	110 384,11	82,76%	110 384,11	110 384,11	67 472,35	42 911,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 162,00	2 758,00	12,44%	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 841,16	73,68%	8 841,16	8 841,16	8 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	55 873,19	99,42%	55 873,19	55 873,19	55 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 295,00	42 295,00	100,00%	42 295,00	42 295,00	0,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	516,76	100,00%	516,76	516,76	0,00	516,76	0,00	0,00	0,00		0,00						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 800,00	195 677,50	85,90%	195 677,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	193 677,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	193 677,50	86,08%	193 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193 677,50	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	71,43%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	85295		Pozostała działalność	33 983,00	18 644,09	54,86%	18 644,09	4 117,21	0,00	4 117,21	0,00	14 526,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	14 526,88	63,16%	14 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,88	0,00		0,00						
		4220	Zakup środków żywności	900,00	760,17	84,46%	760,17	760,17	0,00	760,17	0,00	0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 083,00	3 357,04	33,29%	3 357,04	3 357,04	0,00	3 357,04	0,00	0,00	0,00		0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 730,00	87 152,52	1,60	87 152,52	450,30	0,00	450,30	0,00	86 702,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 730,00	87 152,52	1,60	87 152,52	450,30	0,00	450,30	0,00	86 702,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	131 250,00	86 702,22	66,06%	86 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,22	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	450,30	93,81%	450,30	450,30	0,00	450,30	0,00	0,00	0,00		0,00						
855			Rodzina	6 811 614,02	6 748 441,89	99,07%	6 748 441,89	625 262,90	264 116,28	361 146,62	0,00	6 123 178,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 054 497,00	4 016 048,09	99,05%	4 016 048,09	66 439,88	55 803,82	10 636,06	0,00	3 949 608,21	0,00		0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 987 314,28	3 949 608,21	99,05%	3 949 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 608,21	0,00		0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,25	46 015,25	100,00%	46 015,25	46 015,25	46 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 633,19	2 633,19	100,00%	2 633,19	2 633,19	2 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,88	6 274,88	100,00%	6 274,88	6 274,88	6 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,50	880,50	100,00%	880,50	880,50	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,64	9 085,80	92,44%	9 085,80	9 085,80	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 500,00	2 200 214,33	99,18%	2 200 214,33	167 450,05	137 535,31	29 914,74	0,00	2 032 764,28	0,00		0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 966,62	2 032 764,28	99,89%	2 032 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 764,28	0,00		0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 264,12	40 264,12	100,00%	40 264,12	40 264,12	40 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,23	3 217,23	100,00%	3 217,23	3 217,23	3 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 684,14	93 057,42	86,42%	93 057,42	93 057,42	93 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,54	996,54	100,00%	996,54	996,54	996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,14	2 991,14	100,00%	2 991,14	2 991,14	0,00	2 991,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 779,95	25 323,34	94,56%	25 323,34	25 323,34	0,00	25 323,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,85	522,50	1,35	522,50	522,50	91,65	430,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	430,85	430,85	100,00%	430,85	430,85	0,00	430,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	91,65	35,25%	91,65	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	509 212,57	502 943,37	98,77%	502 943,37	362 136,87	70 685,50	291 451,37	0,00	140 806,50	0,00		0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856,50	856,50	100,00%	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00		0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	145 330,00	139 950,00	96,30%	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 950,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 894,82	54 288,53	98,90%	54 288,53	54 288,53	54 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,59	5 208,59	100,00%	5 208,59	5 208,59	5 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	9 811,57	99,77%	9 811,57	9 811,57	9 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,24	1 376,81	97,49%	1 376,81	1 376,81	1 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	100,00%	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	287 200,00	287 200,00	100,00%	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wydatki jednostek budżetowych,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			innych jednostek samorządu terytorialnego																		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,03	293,70	70,43%	293,70	293,70	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	698,28	87,29%	698,28	698,28	0,00	698,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 713,60	28 713,60	1,00	28 713,60	28 713,60	0,00	28 713,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 713,60	28 713,60	100,00%	28 713,60	28 713,60	0,00	28 713,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 120,14	1 815 906,10	89,71%	1 682 424,47	1 676 424,47	499 544,19	1 176 880,28	6 000,00	0,00	0,00		0,00	133 481,63	133 481,63				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	69 504,07	61 279,54	88,17%	29 842,90	29 842,90	0,00	29 842,90	0,00	0,00	0,00		0,00	31 436,64	31 436,64				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 004,07	29 842,90	93,25%	29 842,90	29 842,90	0,00	29 842,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne						w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	31 436,64	83,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 436,64	31 436,64					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00	823 806,83	93,93%	804 917,87	804 917,87	104 617,33	700 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,96	18 888,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 560,31	80 536,97	98,75%	80 536,97	80 536,97	80 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,44	6 389,44	100,00%	6 389,44	6 389,44	6 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 121,74	94,14%	14 121,74	14 121,74	14 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 769,51	88,48%	1 769,51	1 769,51	1 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	1 799,67	31,35%	1 799,67	1 799,67	1 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 710,07	34,20%	1 710,07	1 710,07	0,00	1 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	678 449,73	670 009,23	98,76%	670 009,23	670 009,23	0,00	670 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,72	7,36%	14,72	14,72	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 259,00	24 259,00	100,00%	24 259,00	24 259,00	0,00	24 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
realizacji	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 207,00	43,11%	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	18 888,96	35,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,96	18 888,96						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 874,63	298 648,40	76,41%	234 551,87	234 551,87	2 600,00	231 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 096,53	64 096,53						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,00	6 860,26	83,94%	6 860,26	6 860,26	0,00	6 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	120 260,00	119 970,06	99,76%	119 970,06	119 970,06	0,00	119 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	104 690,00	100 980,57	96,46%	100 980,57	100 980,57	0,00	100 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,00%	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	8,18	16,36%	8,18	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 968,83	64 096,53	42,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 096,53	64 096,53						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 878,00	75,12%	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 878,00	75,12%	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	683 241,44	630 093,33	92,22%	611 033,83	605 033,83	392 326,86	212 706,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	19 059,50	19 059,50						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	298 062,06	93,14%	298 062,06	298 062,06	298 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 537,64	20 537,64	100,00%	20 537,64	20 537,64	20 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 692,44	52 059,03	90,24%	52 059,03	52 059,03	52 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,40	7 047,73	95,87%	7 047,73	7 047,73	7 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 568,00	27 568,00	100,00%	27 568,00	27 568,00	0,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,40	14 620,40	100,00%	14 620,40	14 620,40	14 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 796,69	97,18%	75 796,69	75 796,69	0,00	75 796,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	141,60	141,60	100,00%	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	519,59	51,96%	519,59	519,59	0,00	519,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 031,32	67,71%	2 031,32	2 031,32	0,00	2 031,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	565,00	70,63%	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 569,50	89 385,94	98,69%	89 385,94	89 385,94	0,00	89 385,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,37	78,67%	393,37	393,37	0,00	393,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 845,00	80,22%	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46	12 660,46	100,00%	12 660,46	12 660,46	0,00	12 660,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	19 059,50	50,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19 059,50	19 059,50				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 625,30	369 116,01	93,54%	334 530,70	105 027,76	14 370,21	90 657,55	229 502,94	0,00	0,00		0,00	34 585,31	34 585,31				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 818,20	109 503,82	91,39%	74 918,51	74 918,51	3 682,00	71 236,51	0,00	0,00	0,00		0,00	34 585,31	34 585,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 682,00	63,48%	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 869,53	99,90%	31 869,53	31 869,53	0,00	31 869,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	373,82	37,38%	373,82	373,82	0,00	373,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 499,67	100,00%	15 499,67	15 499,67	0,00	15 499,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 668,00	94,76%	18 668,00	18 668,00	0,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 576,87	63,07%	1 576,87	1 576,87	0,00	1 576,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 080,42	99,37%	3 080,42	3 080,42	0,00	3 080,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	18,20	18,20	100,00%	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	39 800,00	34 585,31	86,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	34 585,31	34 585,31				

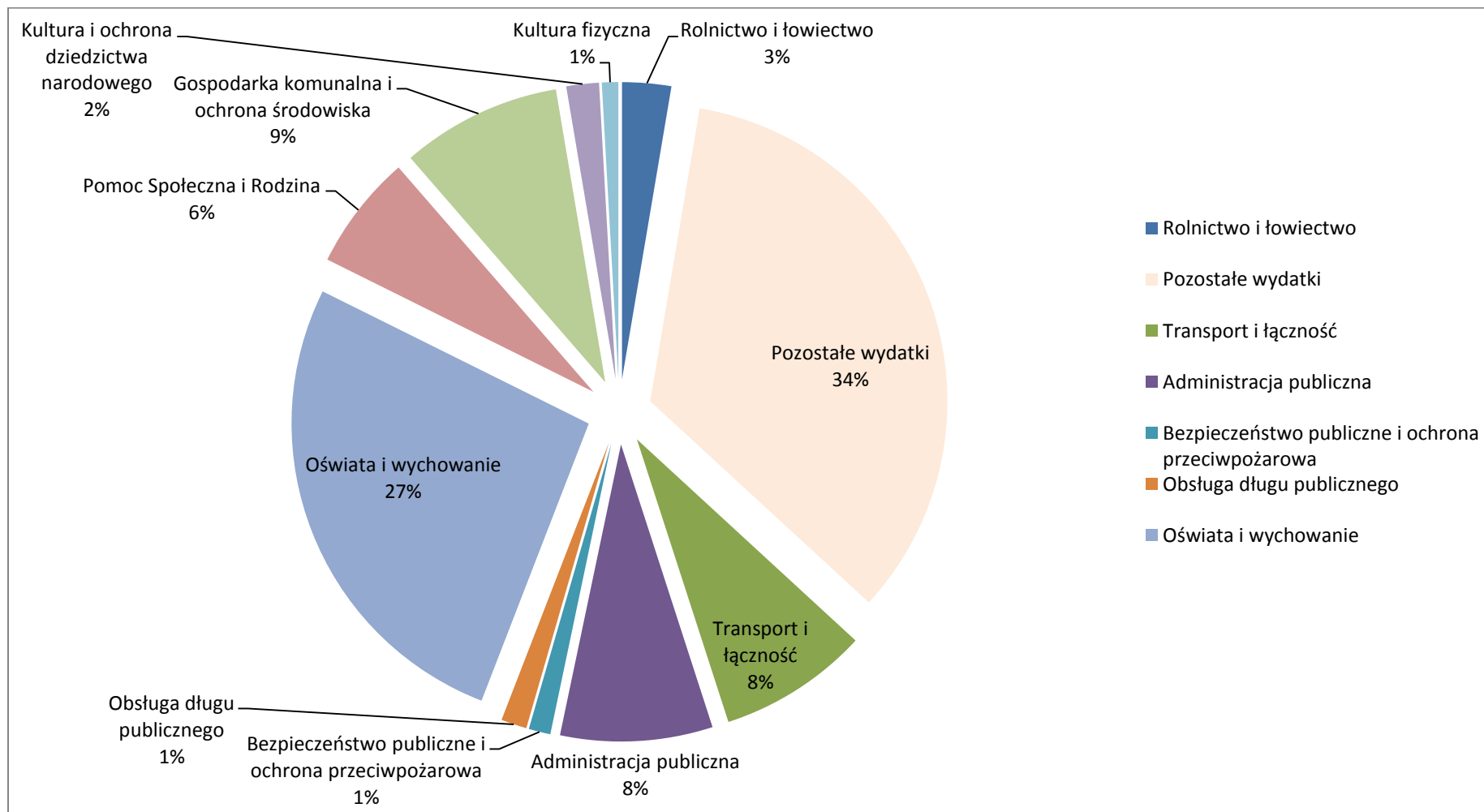
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:															
							Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			budżetowych																			
	92116		Biblioteki	222 370,00	221 515,97	2,17	221 515,97	1 166,26	0,00	1 166,26	220 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 370,00	220 349,71	99,99%	220 349,71	0,00	0,00	0,00	220 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	943,13	94,31%	943,13	943,13	0,00	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	223,13	22,31%	223,13	223,13	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 937,10	5 937,10	2,00	5 937,10	5 937,10	5 177,10	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 177,10	5 177,10	100,00%	5 177,10	5 177,10	5 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00%	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	46 500,00	32 159,12	4,22	32 159,12	23 005,89	5 511,11	17 494,78	9 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	9 153,23	39,80%	9 153,23	0,00	0,00	0,00	9 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 511,11	98,41%	5 511,11	5 511,11	5 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 806,00	93,53%	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 232,65	98,84%	14 232,65	14 232,65	0,00	14 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,13	91,23%	456,13	456,13	0,00	456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	187 131,51	185 423,39	99,09%	185 423,39	55 452,50	21 259,45	34 193,05	129 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	55 891,51	54 335,51	97,22%	54 335,51	54 335,51	21 259,45	33 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na	500,00	227,94	45,59%	227,94	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			ubezpieczenia społeczne																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 031,51	21 031,51	100,00%	21 031,51	21 031,51	21 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 995,69	17 989,33	99,96%	17 989,33	17 989,33	0,00	17 989,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 991,89	7 998,62	88,95%	7 998,62	7 998,62	0,00	7 998,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 764,31	6 480,00	95,80%	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	608,11	608,11	100,00%	608,11	608,11	0,00	608,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	131 240,00	131 087,88	99,88%	131 087,88	1 116,99	0,00	1 116,99	129 970,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 970,89	99,98%	129 970,89	0,00	0,00	0,00	129 970,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,99	87,70%	876,99	876,99	0,00	876,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				22 358 588,90	20 829 481,72	93,16%	18 967 405,65	10 984 724,49	6 628 408,30	4 356 586,31	385 594,83	7 089 298,15	216 143,61	0	291 374,45	1 862 076,07	1 862 076,07	0	0	0

STRUKTURA % WYKONANYCH WYDATKÓW W 2020 R.



Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2020 r.

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		282.710,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	282.710,94
	Rozchody ogółem:		350 000,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	350 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe		
												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
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 688,54	529 688,54	100,00%	529 688,54	529 688,54	100,00%	529 688,54	529 688,54	8 543,55	521 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	529 688,54	529 688,54	100,00%	529 688,54	529 688,54	100,00%	529 688,54	529 688,54	8 543,55	521 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 688,54	529 688,54	100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 263,52	7 263,52	100,00%	7 263,52	7 263,52	7 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 248,60	1 248,60	100,00%	1 248,60	1 248,60	1 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				31,43	31,43	100,00%	31,43	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				287,00	287,00	100,00%	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług				1 555,50	1 555,50	100,00%	1 555,50	1 555,50	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:								
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
			pozostałych															
		4430	Różne opłaty i składki				519 302,49	519 302,49	100,00%	519 302,49	519 302,49	0,00	519 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	37 381,43	31 881,43	85,29%	37 381,43	31 881,43	85,29%	31 881,43	15 542,43	14 556,43	986,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>14 556,43</i>	<i>14 556,43</i>		<i>14 556,43</i>	<i>14 556,43</i>		<i>14 556,43</i>	<i>14 556,43</i>	<i>14 556,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	14 556,43	14 556,43		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			14 556,43	14 556,43	100,00%	14 556,43	14 556,43	14 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 325,00</i>	<i>75,90%</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 325,00</i>	<i>75,90%</i>	<i>17 325,00</i>	<i>986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			10 339,00	10 339,00	100,00%	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:								
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			11 500,00	6 000,00	52,17%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			970,10	970,10	100,00%	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			15,90	15,90	100,00%	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 720,00	23 476,66	98,97%	23 720,00	23 476,66	98,97%	23 476,66	9 376,66	5 444,26	3 932,40	0,00	14 100,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%	744,00	744,00	100,00%	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	744,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			106,90	106,90	100,00%	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			15,22	15,22	100,00%	15,22	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			621,88	621,88	100,00%	621,88	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 976,00	22 732,66	98,94%	22 976,00	22 732,66	98,94%	22 732,66	8 632,66	4 700,26	3 932,40	0,00	14 100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 976,00	22 732,66	98,94%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			14 100,00	14 100,00	100,00%	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			634,38	634,38	100,00%	634,38	634,38	634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			82,09	82,09	100,00%	82,09	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			3 983,79	3 983,79	100,00%	3 983,79	3 983,79	3 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			3 270,93	3 270,93	100,00%	3 270,93	3 270,93	0,00	3 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00			333,69	90,35	27,08%	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			190,00	190,00	100,00%	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			381,12	381,12	100,00%	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	36 106,37	35 938,90	99,54%	36 106,37	35 938,90	99,54%	35 938,90	35 938,90	355,82	35 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	36 106,37	35 938,90	99,54%	36 106,37	35 938,90	99,54%	35 938,90	35 938,90	355,82	35 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 106,37	35 938,90	99,54%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			357,47	355,82	99,54%	355,82	355,82	355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			35 748,90	35 583,08	99,54%	35 583,08	35 583,08	0,00	35 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 176,20	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 679,00	2 176,20	81,23%	2 176,20	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	2 176,20	81,23%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			2 679,00	2 176,20	81,23%	2 176,20	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	44 046,69	44 000,22	99,89%	44 046,69	44 000,22	99,89%	44 000,22	42 328,44	33,44	42 295,00	0,00	1 671,78	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,69	1 705,22	97,35%	1 751,69	1 705,22	97,35%	1 705,22	33,44	33,44	0,00	0,00	1 671,78	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,69	1 705,22	97,35%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe		
												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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			1 716,66	1 671,78		1 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			35,03	33,44		33,44	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 295,00	42 295,00	100,00%	42 295,00	42 295,00		42 295,00	42 295,00	0,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 295,00	42 295,00	100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			42 295,00	42 295,00		42 295,00	42 295,00	0,00	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 396 470,60	6 336 387,12	99,06%	6 396 470,60	6 336 387,12	99,06%	6 336 387,12	214 064,63	153 222,74	60 841,89	0,00	6 122 322,49	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 497,00	3 983 790,93	99,06%	4 021 497,00	3 983 790,93	99,06%	3 983 790,93	34 182,72	25 632,46	8 550,26	0,00	3 949 608,21	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		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	4 021 497,00	3 983 790,93	99,06%	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			3 987 314,28	3 949 608,21		3 949 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 608,21	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			15 843,89	15 843,89		15 843,89	15 843,89	15 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			2 633,19	2 633,19		2 633,19	2 633,19	2 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			6 274,88	6 274,88		6 274,88	6 274,88	6 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			880,50	880,50		880,50	880,50	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:								
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			1 550,26	1 550,26		1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 179 170,94	99,23%	2 196 000,00	2 179 170,94	99,23%	2 179 170,94	146 406,66	123 762,63	22 644,03	0,00	2 032 764,28	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196 000,00	2 179 170,94	99,23%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			2 034 966,62	2 032 764,28	99,89%	2 032 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 764,28	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			26 491,44	26 491,44	100,00%	26 491,44	26 491,44	26 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			3 217,23	3 217,23	100,00%	3 217,23	3 217,23	3 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00			107 684,14	93 057,42	86,42%	93 057,42	93 057,42	93 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			996,54	996,54	100,00%	996,54	996,54	996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			2 991,14	2 991,14	100,00%	2 991,14	2 991,14	0,00	2 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			18 052,63	18 052,63	100,00%	18 052,63	18 052,63	0,00	18 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	91,65	35,25%	260,00	91,65	35,25%	91,65	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	91,65	35,25%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			260,00	91,65	35,25%	91,65	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00	144 620,00	96,41%	150 000,00	144 620,00	96,41%	144 620,00	4 670,00	3 736,00	934,00	0,00	139 950,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:								
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		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	150 000,00	144 620,00	96,41%	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			145 330,00	139 950,00	96,30%	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 950,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			3 115,67	3 115,67	100,00%	3 115,67	3 115,67	3 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			544,00	544,00	100,00%	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			76,33	76,33	100,00%	76,33	76,33	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			119,00	119,00	100,00%	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			815,00	815,00	100,00%	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI			z tego:							Wydatki majątkowe	
				PLAN	WYKONANIE	% realizacji	PLAN	WYKONANIE	% realizacji	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 713,60	28 713,60	100,00%	28 713,60	28 713,60	100,00%	28 713,60	28 713,60	0,00	28 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 713,60	28 713,60	100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			28 713,60	28 713,60	100,00%	28 713,60	28 713,60	0,00	28 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				7 070 092,63	7 003 549,07	99,06%	7 070 092,63	7 003 549,07	99,06%	7 003 549,07	849 115,80	182 156,24	666 959,56	0,00	6 154 433,27	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2020 r.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
600			Transport i łączność	0,00	0,00		65 000,00	43 226,00	66,50%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>				50 000,00	28 226,00	56,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	28 226,00	56,45%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15 000,00	12 195,12	81,30%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 195,12	81,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	192 917,09	192 917,09	100,00%	209 717,09	70 778,55	33,75%
	75864		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	192 917,09	192 917,09	100,00%	209 717,09	70 778,55	33,75%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 600,00	81 600,00	100,00%			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 317,09	111 317,09	100,00%			
		3119	Świadczenia społeczne				16 800,00	6 300,00	37,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 924,28	23 924,28	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 033,56	2 033,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 606,18	4 606,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				635,98	635,98	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				16 080,00	8 540,00	53,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 088,00	199,99	18,38%
		4227	Zakup środków żywności				1 440,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych				360,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych				142 045,09	24 412,56	17,19%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
		4417	Podróże służbowe krajowe				504,00	126,00	25,00%
801			Oświata i wychowanie	99 393,00	99 393,00	100,00%	145 365,06	145 365,06	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	99 393,00	99 393,00	100,00%	145 365,06	145 365,06	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 528,14	92 528,14	100,00%			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 864,86	6 864,86	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				39 076,25	39 076,25	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				6 895,81	6 895,81	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				91 826,14	91 826,14	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 864,86	6 864,86	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki				702,00	702,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 972,06	45 972,06	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	45 972,06	45 972,06	100,00%			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 076,25	39 076,25	100,00%			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 895,81	6 895,81	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność				6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 235,69	16 235,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 764,31	3 764,31	100,00%
Razem:				353 282,15	353 282,15	100,00%	456 082,15	295 369,61	64,76%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania za 2020 r.

**Zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	38 063,30	105,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	33 557,29	93,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	33 557,29	93,21%
			Niewykorzystane środki z 2019 r.		4 506,01	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
851			Ochrona zdrowia	40 506,01	38 063,30	93,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 506,01	20 667,41	52,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	25,07	5,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 833,20	57,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 430,00	1 427,76	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 754,50	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,01	126,88	4,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	320,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
			Środki do wykorzystania w 2021 r.		16 395,89	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2020 r.

Zadania realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 000,00	826 824,93	94,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	822 721,47	95,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 000,00	822 721,47	95,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 103,46	68,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 149,27	71,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 954,19	65,14%
Razem:				872 000,00	826 824,93	94,82%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 000,00	812 297,87	93,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00	812 297,87	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 560,31	80 536,97	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,44	6 389,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 121,74	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 769,51	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 741,00	1 799,67	31,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 710,07	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 449,73	670 009,23	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,72	7,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 259,00	24 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 207,00	43,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	7 380,00	15,54%
Razem:				872 000,00	812 297,87	93,15%

Środki do wykorzystania w 2021 r.

14 527,06

Załącznik Nr 8 do sprawozdania za 2020 r.

**Zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
za 2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 727,16	54,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 727,16	54,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 727,16	54,54%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 702,05	102,69%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 824,05	116,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 824,05	116,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 878,00	75,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 878,00	75,12%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania za 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
600			Transport i łączność				313 031,17	245 737,17	78,50%
	60016		Drogi publiczne gminne				313 031,17	245 737,17	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				313 031,17	245 737,17	78,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				25 000,00	23 135,89	92,54%
	75414		Obrona cywilna				25 000,00	23 135,89	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	23 135,89	92,54%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	2 700 000,00	540,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 700 000,00	540,00%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 700 000,00	540,00%			
801			Oświata i wychowanie				25 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe				25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				110 968,83	55 257,75	49,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				110 968,83	55 257,75	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 968,83	55 257,75	49,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				26 000,00	20 785,31	79,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				26 000,00	20 785,31	79,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 000,00	20 785,31	79,94%
Razem:				500 000,00	2 700 000,00	540,00%	500 000,00	344 916,12	68,98%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania za 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
600			Transport i łączność	1 174 197,99	1 029 001,75	87,63%	1 467 747,49	1 286 252,20	87,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 197,99	1 029 001,75	87,63%	1 467 747,49	1 286 252,20	87,63%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 174 197,99	1 029 001,75	87,63%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 467 747,49	1 286 252,20	87,63%
Razem:				1 174 197,99	1 029 001,75	87,63%	1 467 747,49	1 286 252,20	87,63%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania za 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BROJCE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 370,00	220 349,71	99,99%
	92116		Biblioteki	220 370,00	220 349,71	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 370,00	220 349,71	99,99%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania za 2020 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BROJCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 121,00	15 121,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 121,00	15 121,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 121,00	15 121,00	100,00%
			Umowa nr 122/2020 zawarta w dniu 23.10.2020 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brojczach na "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP Mały Strażak:"	6 635,00	6 635,00	100,00%
			Umowa nr 107/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kiełpinie na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego".	3 974,00	3 974,00	100,00%
			Umowa nr 108/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Darżewie na realizację zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych".	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Umowa nr 106/2020 zawarta w dniu 29.09.2020 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brojczach na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego".	1 012,00	1 012,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	9 153,23	39,80%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	9 153,23	39,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	9 153,23	39,80%
			Umowa nr FZ.525.2.2020.ŁG na realizację zadania publicznego pn. "Nieinwazyjne badanie dziedzictwa archeologicznego w Strzykocinie" zawarta ze Stowarzyszeniem Historycznym "Pamięć i Tożsamość"	8 000,00	7 200,00	90,00%
			Umowa nr FZ.525.1.2020.ŁG zawarta ze Stowarzyszeniem Historycznym „Pamięć i Tożsamość” na realizację zadania "Adaptacja lokalu na salę wystawienniczą"	2 000,00	1 953,23	97,66%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	129 970,89	99,98%
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	129 970,89	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 970,89	99,98%
			Umowa nr KFSiT.524.1.2020.ŁG na realizację zadania publicznego pn. "Zadanie własne Gminy Brojce w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Brojce"	130 000,00	129 970,89	99,98%
Razem:				174 121,00	154 245,12	88,59%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania za 2020 r.

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA 2020 R.

LP	Jednostka organizacyjna	Plan finansowy po zmianach na 2020 r.	Zrealizowane wydatki w 2020 r.	% Realizacji
1	Urząd Gminy w Brojcach	8 610 192,89	7 748 982,25	90,00%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	8 538 467,71	8 201 818,39	96,06%
3	Szkoła Podstawowa w Brojcach	3 337 370,54	3 141 680,09	94,14%
4	Szkoła Podstawowa w Dargosławiu	1 729 710,83	1 594 154,06	92,16%
5	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brojcach	142 846,93	142 846,93	100,00%
	Razem :	22 358 588,90	20 829 481,72	93,16%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

LP	Nazwa projektu	Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w ciągu roku 2020					Stan na dzień 31.12.2020	
			Zarządzenie Nr 9/2020 z 21.02.2020 r	Zarządzenie Nr 115/2020 z 31.12.2020 r	Uchwała XV/122/2020 z 21.05.2020	Zarządzenie 31/2020 z dnia 29.05.2020	Uchwała XIX/143/2020 z 26.11.2020	Plan	Wykonanie
1	STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ –projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojczach	209 717,09	0,00	0,00				209 717,09	70 778,55
			dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami 758,75864,4017 - 32,06 758,75864,4047 +32,06	dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami 758,75864,4017 -61,66 758,75864,4117 +63,18 758,75864,4127 -1,52					
2	ZDALANA SZKOŁA - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00			44 664,00			44 664,00	44 664,00
3	ZDALANA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00				54 729,00		54 729,00	54 729,00
4	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	0,00					45 972,06	45 972,06	45 972,06
	Razem :	209 717,09	0,00	0,00	44 664,00	54 729,00	45 972,06	355 082,15	216 143,61

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brojce na dzień 31.12.2020 r.

w zł

L P	Mienie wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Tytuł prawny				Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody z tytułu prawa własności
			31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	Własność		Użytkowanie wieczyste		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie PUWIS	W zarządzie stowarzyszenia	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	
							31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020						
							ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Grunty	M ²	2 212 119	6 739 585	2 212 119	6 898 569	2 212 119 6 739 585	2 212 119 6 898 569			2 208 014 6 874 769				4 105 23 800	10 170
2	Budynki mieszkalne	szt	68	751 265	68	751 265	68 751 265	68 751 265			68 751 265					235 620
3	Budynki niemieszkalne	szt	114	7 895 013	114	7 892 163	114 7 895 013	114 7 892 163			99 7 282 300	13 500 559		2 109 304		39 476
4	Obiekty inżynierii lądowej	szt	125	11 845 267	132	13 478 671	125 11 845 267	132 13 478 671			116 11 670 814	16 1 807 857				115 587

5	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	szt	377	1 208 512	378	1 303 163	377	378			376	2				
							1 208 512	1 303 163			1 284 221	18 942				
6	Środki transportu	szt	16	1 380 921	15	1 341 812	16	15			13		2			
							1 380 921	1 341 812			1 333 572	8 240	13 181			
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			2 228 090		2 562 219	2 228 090	2 562 219			2 562 219					
Razem:				32 048 654		34 227 863	32 048 654	34 227 863	0	0	31 759 161	2 327 358	8 240	109 304	23 800	414 034

**INFORMACJA
O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2020 ROK**

GRUNTY

1. Przychód na wartość: 158 984 zł.
 - W wyniku nieodpłatnego otrzymania od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gruntów pod drogi na wartość: 158 984 zł.
2. Rozchód na wartość: 0,00 zł. zł
 - Użyczenie działki nr 268 dla OSP na wartość: 5 000 zł.

BUDYNKI I LOKALE

1. Przychód na wartość: 0,00 zł.
2. Rozchód w wyniku obniżenia wartości Hydroforni w Tapadach, na wartość: 2 850 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Przychód na wartość: 1 633 403 zł.
 - W wyniku poprawienia standardu użytkowania dróg w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz funduszu Dróg Samorządowych: 1 540 467 zł.
 - W wyniku podwyższenia wartości urządzeń placów zabaw na terenie gminy: 20 759 zł
 - W wyniku podwyższenia wartości mostu w miejscowości Grąd: 31 787 zł.
 - W ramach przeszacowania wartości drogi w Brojcach: 40 390 zł
2. Rozchód na wartość: 0,00

**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, MASZYNY, URZĄDZENIA
I APARATY SPECJALISTYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE**

1. Przychód na wartość: 101 781 zł
 - Nabycie kotła na pelet i montaż na sali wiejskiej w Przybiernowie: 11 824

- Zakup i montaż kotła na pelet na sali wiejskiej w Brojcach: 20 785
- Nieodpłatne przekazanie przez Gminę Miasto Szczecin systemu ostrzegania alarmowego o wartości: 69 172 zł.

2. Rozchód na wartość: 0,00 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

1. Przychód na wartość: 0,00 zł.
2. Rozchód na wartość: 39 108 wyniku sprzedaży samochodu pożarniczego Magirus

NARZĘDZIA ,PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. Przychód na wartość: 334.129zł , w wyniku przyjęcia na stan wyposażenia
2. Rozchód na wartość: 0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2020-2032,

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	18 168 073,67	18 317 421,44	18 932 515,14	19 513 380,62	22 425 877,96	24 107 744,39	19 720 000,00	21 040 000,00	21 070 000,00	21 110 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00	21 180 000,00	21 220 000,00	21 260 000,00	21 300 000,00	21 340 000,00	21 380 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 934 991,69	18 162 491,45	18 813 735,38	19 358 649,80	20 619 786,49	20 253 387,70	19 520 000,00	20 990 000,00	21 020 000,00	21 060 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00	21 180 000,00	21 220 000,00	21 260 000,00	21 300 000,00	21 340 000,00	21 380 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 264 714,00	1 580 073,00	1 663 464,00	1 679 180,00	1 777 202,00	1 725 948,00	1 714 481,00	1 790 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 155,19	9 065,80	10 000,00	14 829,63	44 333,99	62 657,87	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 944 784,00	6 197 776,00	6 421 320,00	6 421 320,00	6 524 486,00	6 524 486,00	6 571 766,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 994 671,93	7 685 407,87	7 076 469,26	7 750 004,90	8 325 884,69	8 178 292,30	7 159 566,82	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 729 666,57	2 690 168,78	3 642 482,12	3 493 315,27	3 947 879,81	3 762 003,53	4 034 186,18	4 635 000,00	4 655 000,00	4 675 000,00	4 695 000,00	4 715 000,00	4 735 000,00	4 755 000,00	4 775 000,00	4 795 000,00	4 815 000,00	4 835 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	850 754,96	890 405,99	1 242 401,92	1 169 129,87	1 103 440,51	1 004 379,58	1 131 148,58	1 180 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	233 081,98	154 929,99	118 779,76	154 730,82	1 806 091,47	3 854 356,69	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 779,75	13 459,24	102 279,76	125 745,06	87 151,60	80 613,06	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 302,23	0,00	16 500,00	28 985,76	1 718 939,87	3 773 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 256 994,90	17 846 349,79	18 793 043,74	19 183 725,28	22 358 588,90	20 829 481,72	19 544 986,50	20 690 000,00	20 620 000,00	20 610 000,00	20 600 000,00	20 669 645,20	20 680 000,00	20 720 000,00	20 660 000,00	20 600 000,00	20 618 000,00	20 648 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 996 624,97	17 464 694,24	18 265 225,82	18 707 186,99	19 999 224,25	18 967 405,65	18 875 000,00	20 390 000,00	20 320 000,00	20 310 000,00	20 300 000,00	20 369 645,20	20 380 000,00	20 670 000,00	20 610 000,00	20 550 000,00	20 568 000,00	20 598 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 268 351,36	5 763 981,66	6 354 340,19	6 299 195,27	7 040 749,31	6 628 408,30	7 077 106,57	7 110 000,00	7 120 000,00	7 130 000,00	7 150 000,00	7 180 000,00	7 200 000,00	7 220 000,00	7 240 000,00	7 260 000,00	7 280 000,00	7 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	444 792,99	349 773,84	332 716,00	334 802,18	324 500,00	291 374,45	305 460,00	301 462,00	212 904,00	195 404,00	176 904,00	158 404,00	138 904,00	118 404,00	96 654,00	71 654,00	43 714,00	14 637,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	260 369,93	381 655,55	527 817,92	476 538,29	2 359 364,65	1 862 076,07	669 986,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	260 369,93	381 655,55	527 817,92	476 538,29	2 359 364,65	1 862 076,07	669 986,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	55 000,00	70 000,00	17 500,00	37 500,00	31 436,64	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	911 078,77	471 071,65	139 471,40	329 655,34	67 289,06	3 278 262,67	175 013,50	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	548 000,00	550 000,00	139 471,40	46 944,40	67 289,06	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
4	Przychody budżetu	0	231983,95	153055,6	153055,6	282710,94	282710,94	174986,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	231 983,95	153 055,60	153 055,60	282 710,94	282 710,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	174986,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	548 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	548 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	7474354,80	6924354,80	6724354,80	6724354,80	6374354,80	6374354,80	6024354,80	5674354,80	5224354,80	4724354,80	4224354,80	3754000,00	3254000,00	2754000,00	2154000,00	1454000,00	732000,00	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	938 366,72	697 797,21	548 509,56	651 462,81	620 562,24	1 285 982,05	645 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	938 366,72	929 781,16	701 565,16	804 518,41	903 273,18	1 568 692,99	645 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,49%	5,31%	5,30%	5,02%	5,09%	5,32%	5,17%	4,79%	4,85%	4,68%	5,25%	5,80%	5,74%	5,58%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,23%	10,39%	7,67%	8,01%	7,82%	13,20%	7,69%	6,94%	7,01%	7,24%	7,46%	7,07%	7,12%	5,06%	5,63%	6,18%	6,11%	5,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,82%	11,82%	9,20%	8,79%	8,39%	8,01%	7,45%	7,40%	7,32%	7,22%	6,84%	6,66%	6,54%	6,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	9,38%	8,98%	8,39%	8,01%	7,45%	7,45%	7,32%	7,22%	6,84%	6,66%	6,54%	6,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33120	198417,11	201417,09	201417,09	338282,15	338282,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33120	198417,11	201417,09	201417,09	338282,15	338282,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33120	198417,11	201417,09	201417,09	324521,48	324521,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64279,49	239770,69	220217,43	144545,62	355082,15	216143,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64279,49	239770,69	220217,43	144545,62	355082,15	216143,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33120	198417,11	201417,09	132444,16	324521,48	196082,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	324649,42	621426,24	726963,35	607745,3	635685,92	290397,01	504986,5	230000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	64279,49	239770,69	220217,43	144545,62	209717,09	70778,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	260369,93	381655,55	506745,92	463199,68	425968,83	219618,46	504986,5	230000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	548 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypię papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja przedsięwzięć w latach 2020-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do		PLAN	WYKONANIE				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 269 341,99	635 685,92	290 397,01	504 986,50	230 000,00	210 000,00	1 650 672,42
1.a	- wydatki bieżące				676 271,39	209 717,09	70 778,55	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.b	- wydatki majątkowe				2 593 070,60	425 968,83	219 618,46	504 986,50	230 000,00	210 000,00	1 440 955,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				676 271,39	209 717,09	70 778,55	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1	- wydatki bieżące				676 271,39	209 717,09	70 778,55	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1.1	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	676 271,39	209 717,09	70 778,55	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 593 070,60	425 968,83	219 618,46	504 986,50	230 000,00	210 000,00	1 440 955,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do		PLAN	WYKONANIE				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 593 070,60	425 968,83	219 618,46	504 986,50	230 000,00	210 000,00	1 440 955,33
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2023	196 500,00	37 500,00	31 436,64	35 000,00	30 000,00	30 000,00	132 500,00
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2024	813 989,18	22 500,00	11 508,96	15 000,00	50 000,00	50 000,00	137 500,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2023	330 955,33	150 968,83	64 096,53	119 986,50	30 000,00	30 000,00	330 955,33
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	130 000,00	30 000,00	7 380,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grąd - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2023	665 626,09	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2019	2021	150 000,00	50 000,00	28 226,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja remizy strażackiej w Kiełpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2020	56 000,00	40 000,00	35 882,97	0,00	0,00	0,00	40 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do		PLAN	WYKONANIE				
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja remizy strażackiej w Brojcach - Zapobieganie ubytkom ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku</i>	BROJCE	2020	2021	10 000,00	0,00	41 087,36	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	<i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku starej szkoły w Brojcach - Polepszenie warunków nauczania</i>	BROJCE	2020	2021	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	<i>Budowa chodnika w miejscowości Darżewo - Poprawa bezpieczeństwa pieszych</i>	BROJCE	2020	2021	140 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł