



Brojce, MARZEC 2020 R.

Wysoka Rado.

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Budżet Gminy Brojce na 2019 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r.

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów	17.957.542,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>17.857.542,09 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>100.000,00zł</i>
Wydatków	17.757.542,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.511.296,17 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>246.245,92 zł</i>
Nadwyżka budżetowa , która została przeznaczona na :	200.000 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>50.000 zł</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>
Rozchodów	200.000 zł

W budżecie na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **53.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

W ciągu roku 2019 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 15/2019	31.01.2019	+542,32	+542,32
2	Zarządzenie 24/2019	28.02.2019	+3.179,00	+3.179,00
3	Uchwała nr VI/38/2019	28.02.2019	-23.920,00	-23.920,00
4	Zarządzenie 32/2019	28.03.2019	+415.655,10	+415.655,10
5	Zarządzenie 36/2019	10.04.2019	+85.469,32	+85.469,32
6	Zarządzenie 39/2019	29.04.2019	+334.796,79	+334.796,79
7	Zarządzenie 41/2019	15.05.2019	+18.539,49	+18.539,49
8	Zarządzenie 43/2019	31.05.2019	-48.870,00	-48.870,00
9	Zarządzenie 48/2019	13.06.2019	+3.709,00	+3.709,00
10	Uchwała nr IX/60/2019	27.06.2019	+16.500,00	+16.500,00
11	Zarządzenie 53/2019	28.06.2019	+98.408,00	+98.408,00
12	Zarządzenie 72/2019	30.07.2019	+83,14	+83,14
13	Uchwała X/70/2019	14.08.2019	+160.432,42 -98.385,64	+215.102,38
14	Zarządzenie 81/2019	27.08.2019	+298.434,84	+298.434,84
14	Zarządzenie 94/2019	25.09.2019	+93.119,00 -388.719,73	+592,00 -388.719,73
15	Zarządzenie 96/2019	30.09.2019	+6.000,00	+6.000,00
16	Zarządzenie 99/2019	10.10.2019	+541.410,46 -72.276,00	+541.410,46 -72.276,00
17	Uchwała XI/76/2019	30.10.2019	+120.500,00	+266.027,00 -53.000,00
18	Zarządzenie 104/2019	31.10.2019	+334.221,63 -4.000,00	+334.221,63 -4.000,00
19	Uchwała XII/92/2019	27.11.2019	+13.400,00	+84.400,00 -71.000,00
20	Zarządzenie 114/2019	29.11.2019	-246.006,27	-246.006,27
21	Zarządzenie 117/2019	05.12.2019	+346.292,00	+346.292,00
22	Zarządzenie 121/2019	16.12.2019	+161,49	+161,49
	Razem:		+2.890.854,00 -882.177,64	+3.069.523,96 -907.792,00

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 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami), budżet gminy na **dzień 31 grudnia 2019 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	19.966.218,45 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>19.817.588,67 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>148.629,78 zł</i>
Wydatków	19.919.274,05 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19.378.620,02 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>540.654,03 zł</i>
Nadwyżki budżetowej	46.944,40 zł
Przychodów	153.055,60 zł
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>153.055,60 zł</i>
Rozchodów, które przeznaczono na	200.000 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>50.000 zł</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>

Budżet gminy Brojce za **2019 r.** zrealizowano po stronie:

	% realizacji	
Dochodów	19.513.380,62 zł	97,73%
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>19.358.649,80 zł</i>	
<i>dochody majątkowe</i>	<i>154.730,82 zł</i>	
Wydatków	19.183.725,28 zł	96,31%
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.707.186,99 zł</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476.538,29 zł</i>	
Nadwyżki budżetowej	329.655,34 zł	
Przychodów	153.055,60 zł	
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>153.055,60 zł</i>	
Rozchodów, z których dokonano	200.000 zł	
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	<i>50.000 zł</i>	
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>	
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>	

Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 6.724.354,80 i stanowią 34,46 % wykonanych dochodów gminy. Zobowiązania składają się z:

5.304.000 – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa

1.100.000 – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa

320.354,80 – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 19.358.649,80 zł są wyższe o **651.462,81 zł** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 18.707.186,99zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki wynosi **804.518,41 zł**.

Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 1.863.305,14 zł i pochodzą z tytułu: podatku rolnego 36.289,48zł, podatku od nieruchomości 76.267,76zł, opłat za śmieci 119.138,44 zł, fundusz i zaliczka alimentacyjna 1.015.237,89zł, czynszów dzierżawnych 555.630,18zł, podatku od środków transportowych 17.400,39zł i pozostałych 43.341zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 wynoszą 191.014,31zł.

Wykonany budżet gminy za 2019 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 Dotacje podmiotowe,
- Zał. Nr 10 Dotacje przedmiotowe,
- Zał. Nr 11 Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy,
- Zał. Nr 12 Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
- Zał. Nr 13 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 14 Informacja o stanie mienia gminy
- Zał. Nr 15 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019- 2032,
- Zał. Nr 16 Stopień zaawansowania programów wieloletnich,

OPIS

**Poniesionych w 2019 roku wydatków budżetowych w wysokości
19.183.725,28 zł
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **579.161,88 zł** wydaliśmy **578.126,60 zł** tj. 99,82% na:

- 235,43 zł** – różne zadania z zakresu melioracji wodnych; zakup materiałów
- 19.386,96zł** - infrastruktura wodna i i sanitacyjna;
18.942 zł-wydatek inwestycyjny zakup zbiornika hydroforowego i filtra ciśnieniowego do hydroforni Grąd,
444,96zł –zakup materiałów,
- 21.807,53 zł** – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2018 r. i I-III kw. 2019 r.
- 503.453,84 zł** – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników – *zadanie zlecone w tym koszt obsługi 9.871,64zł*
- 1.000,00 zł** - wyjazd na targi rolne do Barzkowic,
- 32.242,84 zł** - organizacja dożynek gminnych, sołeckich oraz udział w dożynkach wojewódzkich

Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **148.955,10 zł** wydaliśmy **146.091,52 zł** tj. 98,08% na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard.

Dział: - 600 Transport i łączność

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **198.431,40 zł** wydaliśmy **188.235,49 zł** tj. 94,86% na:

- 111,48 zł** - drogi wojewódzkie; opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 1.013,10 zł** - drogi powiatowe; zimowe utrzymanie chodników,
- 187.110,91 zł-** - drogi gminne;
14.311,63- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remoncie oraz transporcie materiałów do remontów dróg,
5.225,75zł-zakup materiałów,
10.109,36zł –zakup usług w tym: zwalczanie śliskości, opłaty notarialne za przekazane grunty na drogi, opracowanie kosztorysu, usługi ładowarką,
140 zł- opłata za użytkowanie gruntów,

157.324,17zł – *wydatki inwestycyjne* w tym: 16.460,46zł wyłożenie kostką polbruk placu na ul. Wrzosowej,
24.637,40zł – modernizacja drogi od remizy w kierunku kościoła w Brojcach polegająca na położeniu masy asfaltowej,
24.231zł-zakup dokumentacji technicznej dla dróg gminnych znajdujących się na OSIEDLU w Brojcach, 25.839,60zł-modernizacja polegająca na wymianie płyt jumbo na drogach Kolonia Szóstka w Brojcach oraz ul. Kolejowa w Przybiernowie, 16.480zł modernizacja drogi ul Parkowa w Brojcach, 37.187,10zł położenie drogi z płyt jumbo w m. Cieszycy, 2700 remont przepustu pod drogą w m. Łatno, 9.788,61zł pozostałe wydatki na drogi.

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **9.000 zł** wydano **8.128,55 zł** tj. 90,32% na:

- 5.000 zł** - wypłatę dotacji dla PZW „Łosoś Brojce” na zawody spinningowo-muchowe oraz zakup wyposażenia dla straży rybackiej,
- 701,50** - zakup nagród na zawody rybackie
- 549,55 zł** – opłata za prąd i internet do infomatu
- 1.877,50 zł** – pozostałe wydatki związane z wsparciem wędkarstwa; współudział w organizacji zawodów wędkarskich

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **384.495 zł** wydaliśmy **375.495,41 zł** tj. 97,66 % na:

- 288.718 zł** – gospodarke gruntami i nieruchomościami: podatek od nieruchomości i leśny od budynków, gruntów i lasów należących do gminy Brojce zapłacony za lata 2015-2019
- 86.777,41 zł** – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych;
 - 16.629,94zł**- zakup materiałów do remontów ,
 - 19.341 zł**-zapłata za wykonanie usług remontowych,
 - 1.234,66zł**- opłata za wodę i energię
 - 11.942,36zł** - wycena nieruchomości, przeglądy kominiarskie, montaż okna i komina, opinia prawna,
 - 27.826,68 zł** - wpłaty na fundusz remontowy,
 - 6.147,67 zł** -ubezpieczenie budynków
 - 3.655,10 zł**- koszty sądowe.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **77.000 zł** wydaliśmy **68.399,98 zł** tj. 88,83% na:

- 5.195,88 zł** – plany zagospodarowania przestrzennego tj. zapłata za wydawane

- 477,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii tj, kopie map i wypisów z rejestru gruntów,
62.727,10 zł – utrzymanie cmentarzy gminnych:
4.400 zł – usuwanie drzew stwarzających zagrożenie,
2.539,24 zł – przyłączenie dodatkowego kranu na cmentarzu w Brojcach,
5.599,15 zł – przełożenie drogi dojazdowej na cmentarzu w Kiełpinie,
889,25 zł – naprawa zadaszania na cmentarzu w Brojcach,
603,63 zł- pobór wody,
48.551,92 zł – wywóz odpadów
143,91 zł – opłata za utrzymanie bazy danych cmentarz

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.878.462,89 zł** wydaliśmy **1.840.061,50 zł** tj. 97,96% na:

- 12.458,42 zł - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia*
65.100,96 zł – Rady Gmin:
64.590zł- diety radnych i przewodniczących rady
510,96 zł-pozostałe wydatki związane tj. zakup materiałów, usługa odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowalnego.
1.571.038,97 zł – Urzędy Gmin w tym:
1.230.828,36 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, **521,25 zł-** dopłata do okularów i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
60.792,55 zł- zakup materiałów w tym: zakup opału (12.110,03zł) , artykułów biurowych (9.646,35zł), środków czystości (6.227,81zł) , tonerów i akcesoriów komputerowych (4.632,28zł), wyposażenia biura(5.392,02zł), materiałów do bieżących remontów (12.478,96zł), pozostałych materiałów (10.305,10zł),
5.361,08 zł- zakup artykułów spożywczych
12.264,62 zł- zapłata za pobór prądu i wody,
5.700 zł- usługi remontowe polegające na frezowaniu przewodu kominowego w budynku UG,
750 zł- badania lekarskie pracowników,
188.044,73 zł- zakup usług pozostałych w tym: pocztowych (38.877,96) prawnych (62.310,80zł), opłata za dzierżawę kserokopiarki, niszczarki i drukarek (14.995,23zł), opłata za używanie programów BIP, eKancelaria, Mikropesel, antywirus, VULCAN itp. (23.398,49 zł), montaż wkładu kominowego (2.900 zł), opłaty bankowe (5.597,14zł), monitorowanie urzędu(86,10zł), wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków z budynku UG (19.648,42zł), *usługi BHP (6.600,00 zł)*, usługi informatyczne (922,50 zł),

- kominiarskie (233,34zł), pozostałe usługi (12.474,75zł),
9.590,43 zł – zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej,
zakup usług telefonii stacjonarnej,
6.979,88 zł- ryczałty i podróże służbowe pracowników,
7.127,90 zł- ubezpieczenie mienia gminy,
3.776 zł- opłacenie składki do Gryflandii,
27.022,68zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
6,06 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty,
12.273,43 zł- szkolenia pracowników,
8.157,68 zł -Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym:
820,33 zł- opracowanie projektu logo Gminy Brojce,
1000,00 zł- sztandar dla nadleśnictwa Gryfice,
4.373,69 zł- usługi i artykuły promujące gminę Brojce,
1.963,66 zł- wydatki związane z wizytą prezydenta RP w Gminie Brojce.
- 172.536,18zł** – Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brojcach:
157.690,08 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 6.341,85
zł – zakup materiałów w tym: zestawu komputerowego (4.069,07zł),
artykułów biurowych (2.272,78zł),
140 zł- badania lekarskie pracowników,
5.150,68 zł- pozostałe usługi w tym: usługi BHP (1.200zł), dostęp do
portalu „Prawo oświatowe” (1.158,66zł), zakup licencji VULCAN
(2.350zł), odnowienie certyfikatu (134,07zł), opłaty bankowe
(307,95zł),
43,46zł – podróże służbowe pracowników,
3.170,11 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
- 10.769,29 zł** – pozostała działalność:
5.911,83 zł- diety sołtysów za udział w sesjach i za używanie
telefonów,
3.081,00 zł – wynagrodzenia prowizyjne za inkaso należności
podatkowych,
1.776,12 zł- usługi telekomunikacyjne - wydatki poniesione na
realizację projektu współfinansowanego ze środków z Unii
Europejskiej, budżetu państwa i gminy pn. „Internet szansą na rozwój
– eInclusion w Gminie Brojce. Wydatki zostały w całości
sfinansowane ze środków gminy w ramach trwałości projektu,
0,34 zł- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury.

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **35.962 zł** wydatkowano **34.967,02 zł** tj.
97,23% na;

744 zł - aktualizację stałego rejestru wyborców

- 18.657,27 zł** - wybory do Sejmu i Senatu w tym:
7.400 zł- diety komisji wyborczych,
2.014 zł- obsługa wyborów,
8.345,52 zł- zakup wyposażenia lokalu wyborczego (stojak, flagi, parawany, szyny),
398,55 zł- zakup artykułów żywnościowych,
118,08 zł- usługa transportowa,
190,56 zł- podróże służbowe pracowników,
190,56 zł – zapłata za przejazd na szkolenie pracownika.
- 3.239,74 zł** – wybory uzupełniające do Rady Gminy w tym:
2.550,00 zł- diety komisji wyborczych,
270,01 zł- obsługa informatyczna wyborów,
94,12 zł- zakup artykułów biurowych,
191,88 zł- zakup artykułów żywnościowych,
133,73 zł- podróże służbowe pracowników.
- 12.326,01 zł** -wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:
7.400 zł- diety komisji wyborczych,
2.230,99 zł- obsługa informatyczna wyborów,
1.901,09 zł- zakup wyposażenia lokalu wyborczego (stojak, flagi) oraz artykułów biurowych,
373,45 zł- zakup artykułów żywnościowych,
39,36 zł- usługa transportowa,
190,56 zł- podróże służbowe pracowników,
190,56 zł – zapłata za przejazd na szkolenie pracownika

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **231.000 zł** wydatkowano **200.513,97 zł** tj. 86,80% na:

- 916,19 zł** – dofinansowanie policji w Brojcach – opłata za usługi telekomunikacyjne,
- 199.016,02 zł** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:
12.902,00 zł- przekazanie dotacji dla OSP na zakupy sprzętu,
8.313,00 zł- diety za udział w akcjach pożarniczych,
25.536,09 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców,
1.171,00 zł- wypłata nagród konkursowych,
36.593,69 zł –zakup materiałów w tym: zakup paliwa (12.166,18zł), zakupu sprzętu i ubiorów (7.128zł), zakup obrzeży i płyt na wyłożenie placu obok remizy w Brojcach (6.848,33 zł), materiałów na bieżące remonty (10.451,18zł)
329,33 zł - zakup artykułów spożywczych,
17.549,57zł - zapłata za pobór prądu i wody,
12.425,39zł - zakup usług remontowych tj. naprawa uszkodzonego masztu, naprawa wozów, naprawa i legalizacja reduktora, zbiornika,

automatu oddechowego, sprzęgła, przegląd okresowy bram, naprawa lamp,

4.610,00 zł- badania lekarskie strażaków,

10.139,64zł- badania techniczne pojazdów (904,00zł), zakup usług transportowych (260zł), przegląd okresowy bramy (1.008,60zł), legalizacja reduktora (4.472,28zł), przeglądy narzędzi (3.148zł), pozostałe usługi (346,76zł),

680,34 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

7.628,28 zł – ubezpieczenia majątkowe sprzętu oraz strażaków,

45,66 zł- kara umowna,

61.092,03 zł – wydatki inwestycyjne w tym: remont remizy w Darzewie (19.335,64zł), zakup pieca c.o. do remizy w Brojcach (19.900 zł), rozbudowa remizy strażackiej w Kiełpinie (21.856,39zł).

581,76 zł – obrona cywilna

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **334.816 zł** wydatkowano **334.802,18 zł** tj. 100 % na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji 332.802,18zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą długu publicznego 2.000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **273.217,09 zł** wydatkowano **142.769,16 zł** tj. **52,25%** na:

142.769,16 zł - Projekt „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” realizowany przez jednostkę OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w wysokości 132.444,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 10.325 zł ze środków własnych gminy.

Poniesione wydatki to:

10.325 zł -wypłata ze środków gminy zasiłków celowych dla uczestników projektu

47.251,68 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego projektu oraz psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego zatrudnionych przy realizacji projektu,

1.808 zł- zakup artykułów biurowych,

720 zł- zakup artykułów spożywczych na warsztaty,

264 zł- badania lekarskie uczestników,

81.702 zł - zapłata wynagrodzenia dla prawnika, zapłata za pobyt i dojazd uczestników na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie , warsztaty integracyjne,

- 194,48 zł** - zakup kart do telefonu komórkowego,
504 zł - podróże służbowe pracownika socjalnego.
55.000 zł - zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została w roku budżetowym rozdysponowana, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 3.313.270 zł** – subwencja oświatowa
28.000 zł – dotacja celowa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”
77.165 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
26.859,64 zł - dotacja celowa na zabezpieczenie dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
1.579.292,98 zł – środki własne gminy
-

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **5.086.064,35 zł** wydaliśmy **5.024.587,62 zł** tj. 98,79% na :

- 3.483.115,00 zł** – utrzymanie szkół podstawowych:
2.664.364,06 zł -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
132.438,41 zł- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
4.386,90 zł- nagrody konkursowe,
338.557,52 zł- zakup materiałów w tym: oleju opałowego (210.975,30zł), zakup wyposażenia do szkół (53.310,78zł), środków czystości (14.994,23zł), materiałów biurowych (18.542,35 zł), materiałów do napraw i konserwacji (40.734,86 zł),
189,60zł- zakup żywności,
46.448,37 zł- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
45.367,84 zł- opłata za pobór prądu i wody,
14.166,81 zł- zakup usług remontowych; konserwacja i naprawa pieca co., naprawa ksera, laptopa, drukarek,
1.980,00 zł- pracownicze badania lekarskie,
60.899,07 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, licencja za program finansowy i płacowy,
9.230,83 zł - opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,
1.506,74 zł - podróże służbowe,
1.644,64 zł – ubezpieczenia majątkowe mienia,
158.978,61 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3,60 zł- pozostałe odsetki,
2.952 zł – koszty postępowania sądowego.

- 484.184,67 zł** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
431.663,82 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
18.267,74 zł - dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna,
5.947,54 zł - zakup materiałów wyposażenie do sal ,
4.792,61 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, **180 zł** - zakup usług,
23.332,96 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 65.080,98 zł** – przedszkola dopłata za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Gryficach i Trzebiatowie.
- 466.482,84 zł** – dowożenie uczniów do szkół w tym:
121.155,95 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek w autobusach,
728,25 zł - wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną,
28.484,26 zł - zakup paliwa i części do samochodu,
3.457,35 zł - zakup usług remontowych,
298.651,99 zł - zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy,
362,13 zł - zakup usług telefonii komórkowej,
4.822,00 zł - ubezpieczenie autobusu Autosan i busa Renault,
3.687,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4.462 zł - podatek od środków transportowych,
671 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty podatku,
0,01 zł – pozostałe odsetki od nieterminowej zapłaty faktury.
- 15.868,30 zł** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego
- 70.774,60 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:
64.711,95 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4.000 zł - dodatek wiejski,
2.062,65 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 412.221,59 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
359.061,18 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
16.869,09 zł - dodatek wiejski,
12.779,68 zł - zakup materiałów,
5.992 zł - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
4.545,86 zł - zakup pozostałych usług,
12.973,78 zł - zakup usług telefonicznych,
- 26.859,64 zł** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **68.409,66 zł** wydano **60.617,18 zł** tj. **88,61 %** na:

- 1.400,00 zł** – przeciwdziałanie narkomanii- działania profilaktyczne dla uczniów,
- 30.523,69 zł** -przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
 - 515,67 zł** - podróże służbowe przewodniczącej komisji,
 - 19.288,50 zł** - wypłata zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji (8.557,50 zł), wynagrodzenie terapeuty i psychologa (10.731 zł),
 - 2.499,52 zł** – zakup akcesoriów dydaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 5.600 zł** – wynagrodzenie prawnika (4.500 zł), przeprowadzenie „białej soboty” (1.100 zł),
 - 2.620 zł** - zapłata za opinie lekarskie.
- 2.678,40 zł** – *zadanie zlecone gminie: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*
- 26.015,09 zł** – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym:
 - 8.000 zł** –wynagrodzenia,
 - 14.939,68 zł** – zakup opału (14.479,30zł), zakup materiałów do bieżących remontów (460,38 zł),
 - 2.634,88 zł** - pobór prądu i wody,
 - 368,21 zł**- zakup usług kanalizacyjnych,
 - 72,32 zł** – ubezpieczenie majątkowe.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 19.444 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
- 225.004,88 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu zasiłków okresowych,
- 1.470,43 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych,
- 132.819,32 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych,
- 121.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 23.430 zł** – dotacja celowa na realizację zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 213.100,30 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu

dożywiania,
609.065,98 zł - środki własne gminy.

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.446.077,79 zł** wydatkowano **1.345.334,91 zł** tj. 93,03 % na:

- 202.010,75 zł** – opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy Brojce,
 - 7.305 zł** – opłacenie pobytu w ośrodkach dla bezdomnych,
 - 1.677,89 zł** - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 - 20.026,84 zł** –zadanie własne - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 19.444 zł, opłacone ze środków własnych 582,84 zł.
- 225.004,88 zł** – zasiłki okresowe, zadanie własne na które gmina otrzymała dotację z budżetu państwa,
 - 10.960 zł** –zasiłki celowe,
- 34.561,44 zł** – dodatki mieszkaniowe
 - 1.470,43 zł** –*dodatki energetyczne zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 1.441,60 zł i koszty obsługi 28,83 zł*
- 1.480,80 zł** - serwis programu dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- 132.819,32 zł** – wypłata zasiłków stałych zadanie własne na które gmina otrzymała dotację,
- 302.796,01 zł** – **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w tym:
 - 279.339,06 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, **1.992 zł**- wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 2.147,02 zł**- zakup druków i artykułów biurowych,
 - 205,88 zł**- zakup artykułów spożywczych,
 - 8.815,77 zł**- zakup usług pozostałych w tym: pocztowych, bankowych, bhp, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego,
 - 1.081,79 zł** - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 1.054,64 zł** - podróże służbowe,
 - 7.414,55 zł**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 745,30 zł**- szkolenia pracowników.
- 123.625,70 zł** – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
 - 94.376,92 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 637 zł**- wypłata ekwiwalentu za odzież,
 - 60 zł**- zakup karty telefonicznej.
 - 937,60 zł** - ryczałt za dojazdy,
 - 1.434,18 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 26.180 zł**– *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze.*
- 266.375,37 zł** – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym sfinansowane przez budżet państwa 213.100,30 zł budżet gminy 53.275,07 zł.
- 2.236 zł** - transport żywności z CARITAS

12.984,48 zł – Prace społeczno - użyteczne.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

83.304,84 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wypłatę stypendiów 80 %,

21.232,11 zł – środki własne gminy.

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **126.000 zł** wydatkowano **104.536,95 zł** tj. 82,97% w tym:

104.131,05 zł –stypendia szkolne dla uczniów,

405,90 zł - serwis programu stypendia szkolne.

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

3.474.796 zł – *dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+*,

2.354.915,58 zł – *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,*

899,11 zł – *dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”*

146.010 zł – *dotacja celowa na realizację zadań zleconych „Programu Dobry Start”*

40.850,33 zł – *dotacja celowa na realizację zadań własnych – asystent rodziny,*

25.439,49 zł - *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,*

290.997,21 zł - *środki własne gminy*

W dziale tym z planowanej kwoty **6.493.338,49 zł** wydatkowano **6.333.907,72zł** tj. 97,54 % na:

3.483.128,05 zł – *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 3.474.796 zł oraz ze środków własnych gminy 8.332,05 zł w tym:*

3.427.576 zł- *wypłata świadczeń „500+”,*

48.597,07 zł - *koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,*

250 zł – *dofinansowanie do okularów pracownikowi,*

77,68 zł - *zakup druków,*

- 4.881 zł** - prowizje bankowe i usługa serwis programu „rodzina 500+”,
1.229,30 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
517 zł - szkolenie pracownika.
- 2.363.560,65 zł** - realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji 2.354.915,58 zł oraz ze środków własnych gminy 8.645,07 zł w tym:
2.197.470,52 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
138.025,40 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4.272,35 zł- zakup artykułów biurowych,
20.649,32 zł - usługi pocztowe, bankowe, serwis programu świadczenia rodzinne i alimentacyjne, serwis systemu EMPATIA, Integracja Gmina-Wojewoda,
117 zł - podróże służbowe,
1.229,30 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.796,76 zł - szkolenie pracownika.
- 899,11 zł** - realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” zadanie zlecone,
- 146.010 zł** – zadanie zlecone gminie „Dobry start” 300+
141.300 zł – wypłata świadczeń,
3.892,08 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
113,62 zł – zakup druków,
704,30 zł – serwis programu „Dobry Start” (492 zł), prowizja bankowa (212,30zł).
- 84.066,12 zł** – zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny „Asystent rodziny” sfinansowane z dotacji celowej 40.850,33 zł i środków własnych gminy 43.215,79 zł w tym:
79.156,76 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny,
975,46 zł –ekwiwalent za odzież roboczą,
170 zł – badania lekarskie,
127,24 zł – zakup karty telefonicznej,
1.920,55 zł – ryczałt za dojazdy,
1.716,11 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 79.100 zł** - opłata ze środków własnych gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- 151.704,30 zł** - opłata ze środków własnych gminy za pobyt dzieci w domu dziecka.
25.439,49 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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.749.353,59 zł** wydatkowano **1.630.724,34 zł** tj. 93,22 % na:

- 95.968,62 zł** - gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
16,30 zł - zakup materiałów

78.445,20 zł - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków,
7,12 zł – pozostałe odsetki,
17.500 zł - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie 7 przydomowych oczyszczalni ścieków(2,5 tys. do jednej).
550.476,45 zł - gospodarka odpadami w tym:
52.515,15 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
465.519,52 zł – na wywóz śmieci od mieszkańców gminy,
1.229,30 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
6.891 zł – kara dla WIOŚ,
22.421,50 zł - koszty postępowania sądowego,
1.899,98 zł – szkolenie pracowników.

W 2019 mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz odpadów **522.091,68 zł** i zalegają z zapłatą na koniec roku 119.138,44 zł. Gmina do gospodarki odpadami w 2019 r. dopłaciła 28.384,77 zł.

39.218,76 zł -**wydatek inwestycyjny nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu w tym:**
- 6.664,62 zł -odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu,
- 6.506,70 zł -analiza badania podłoża,
- 800 zł - wznowienie granic,
-275,92 zł zakup tablicy informacyjnej i karty pamięci,
- 24.971,52 zł - prace polegające na ogrodzeniu wysypiska, przeprowadzeniu badań oraz zakupu fotopułapek sfinansowane z dotacji w kwocie 12.485,76 zł tj 50% całkowitego kosztu z 24.971,52 zł,
1.412,01 zł – zakup roślin do obsadzenia terenów gminnych,
22,40 zł - opłata za udostępnienie informacji dla WIOŚ,
228.170,45 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
403,64 zł – zakup materiałów-oprawy, puszki, rury, naświetlacze,
103.709,21 zł – zapłata za pobór prądu oświetlenie ulic,
96.056,60 zł- konserwacja oświetlenia ulicznego,
4.132,80 zł- opracowanie dokumentacji na zakup energii,
23.868,20 zł- **wydatek inwestycyjny** założenie nowych lamp oświetleniowych w miejscowości Kiełpino, Tapadły, Brojce przy ul. Brzozowej.
2.037 zł - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
34.607,48 zł – odbiór i unieszkodliwienie azbestu od mieszkańców gminy
678.811,17 zł - pozostała działalność komunalna w tym:
407.496,74 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
3.088,99 zł- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
26.469 zł - składka na PEFRON,
90.357,83 zł- zakup materiałów tj , paliwa do pojazdów: ciągnik i

samochód „Ford” (24.228,06 zł), narzędzi dla grupy remontowej, odzieży ochronnej, materiałów do remontów, zakup karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt (796,38zł),

345,18 zł - zakup żywności, woda mineralna,

1.276,55 zł - pobór prądu i wody,

4.212 zł - zakup usług remontowych tj. naprawa ciągnika, naprawa busa, naprawa kosiarki rotacyjnej i wykaszarek,

45 zł - badania lekarskie pracowników,

54.927,16 zł - zakup usług tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich leczenie (18.366,55zł), przeglądy techniczne placów zabaw (1.870 zł), projekty placów zabaw (3.600zł), wycinka drzew (20.658 zł), usługi koparką (6674,40 zł), odłączenie iluminacji świetlnych (1.992,60 zł) pozostałe usługi (1.765,61 zł),

428,04 zł - zapłata za rozmowy komórkowe,

1.183,00 zł - ubezpieczenie majątkowe pojazdów gminnych,

13.727,18 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

1.400,00 zł – szkolenie pracowników,

61.354,50 – wydatek inwestycyjny – wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Strzykocin, Dargosław, Darzewo, Stołąż, Mołstowo, Pruszcz, Tapadły (38.799,40zł), Altany w miejscowościach: Łatno, Smokęcino (17.530zł), zadaszenie w Żukowie (1.475,10zł), projekt altany w Brojcach (150 zł), parking w Bielikowie (3.400 zł),

12.500 zł – zakup inwestycyjny – zakup ładowacza czołowego.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **527.528,81 zł** wydatkowano **505.325,10 zł** tj. 95,79% na:

123.992,78 zł - utrzymanie sal i klubów wiejskich w tym:

14.692,41 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wykończenie elewacji na Sali wiejskiej w Brojcach, przyłącze elektryczne świetlicy Pruszcz, prace wodno – instalacyjne na świetlicy w Kiełpinie, Bielikowie i Dargosławiu.

80.505,63 zł – zakup materiałów tj. zakup opału na świetlice (18.678,30 zł), zakup wyposażenia świetlic (42.628,88 zł) , zakup materiałów do remontów klubów i sal wiejskich (11.333,44zł), środków czystości (7.865,01 zł),

524,63 zł - zakup artykułów spożywczych,

13.472,49 zł- pobór prądu i wody,

300 zł – naprawa dachu, uszczelnienie komina,

10.759,04 zł - zakup usług tj. odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów stałych (8.591,83zł), koszty przesyłki (525 zł), usługi kominiarskie (233,33zł), przegląd gaśnic (339 zł), monitoring (1069,88 zł),

2.939,62 zł - opłata za internet,

- 795,52 zł - ubezpieczenie majątkowe mienia,
3,44 zł – pozostałe odsetki.
- 284.821,77 zł –Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach w tym:
283.546 zł- dotacja dla biblioteki,
638,58 zł – zużycie energii i wody,
637,19 zł – usługi telekomunikacyjne.
- 2.202,90 zł – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – opinia przyrodnicza zabytkowego parku w miejscowości Strzykocin.
- 94.307,65 zł - pozostała działalność kulturalna w tym:
20.000 zł - dotacje na realizację zadania publicznego przyznane dla stowarzyszeń: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Nr 5 w Brojcach (10.000 zł), Stowarzyszenie Historyczne „Pamięć i Tożsamość” (10.000 zł),
11.742,92 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zespołu „KUKULECZKA”, organizacja uroczystości „Góra Tabor Junior”, oprawa muzyczna choinki,
1.200 zł – nagrody konkursowe,
61.364,73 zł – zakupy i usługi związane z organizacją uroczystości kulturalnych w tym: organizowanych przez sołectwa z funduszu sołeckiego (47.623,69 zł),

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **272.000 zł** wydatkowano **261.100,08 zł** tj. 95,99% na:

- 56.966,33 zł – wydatki na obiekty sportowe w tym:
7.665,43 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza stadionu, wykonawcy oświetlenia na ORLIKU,
6.235,68 zł – zakup materiałów,
6.822,27 zł - opłata za pobór prądu i wody,
1.987,79 zł - opłata za odbiór ścieków, przeglądy budowlane MINIORLIKÓW, prace podnośnikiem,
516,53 zł – opłata czynszu dzierżawnego za boisko w Tąpadłach,
1.500,00 zł – powołanie biegłego w sprawie boiska ORLIK,
32.238,63 zł - **wydatek inwestycyjny** – wykonanie studni głębinowej na boisku sportowym przy ul. Długiej w Brojcach.
- 204.133,75 zł – pozostała działalność kultury fizycznej w tym:
130.000 zł - dotacja na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Brojce
10.800 zł - wynagrodzenie animatorów sportu,
570,56 zł – nagrody za udział w konkursach,
7.540,94 zł – zakup materiałów w tym: zakup huśtawki na plac zabaw znajdujący się przy ORLIKU w Brojcach (5.781zł) sfinansowanej z darowizny, zakup areatora (1.700 zł), trawy

(59,94zł),

219,81 zł – artykuły żywnościowe,

2.502,44 zł – usługi w tym niwelacja terenu (2.460 zł), koszty przesyłki (42,44 zł),

33.000 zł - wydatek inwestycyjny – wykonanie siłowni plenerowej „Otwarta Strefa Aktywności” w miejscowości Przybiernowo finansowany w 50 % z dotacji udzielonej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w 50% ze środków własnych funduszu sołectkiego sołectwa Przybiernowo.

19.500 zł – zakup inwestycyjny – zakup kosiarki samojezdnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W 2019 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach poniosła wydatki na łączną kwotę 290 331,46 zł w tym zrealizowane z dotacji UG 274.771,46 zł.

Z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 283.546,00 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 4.000,00 zł, w ramach programu "KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019" ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄZKI 11.560,00 zł oraz uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 7,53zł

Wydatkowanie środków w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

1.	209 991,27	Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2018) w tym:
	1 876,85	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2018
	4 486,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
	61 368,01	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Księgowej i Bibliotekarki, opiekunek świetlic wiejskich w ramach zawartych umów o pracę
	142 259,95	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.	38 805,85	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)
	14 181,37	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy (umowy o pracę -11,196,50, odpis ZFŚS- 2588,86 zł)
	24 624,48	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
3.	482,78	Delegacje- (podróże służbowe)
	482,78	Delegacje (podróże służbowe)
4.	29 631,31	Zakup materiałów i wyposażenia
	11 277,98	Zakup książek

	8 680,13	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażania, nagród konkursowych, materiałów papierniczych na potrzeby świetlic wiejskich
	747,09	Materiały do remontu pomieszczeń Biblioteki
	8 229,11	Komputery i akcesoria komputerowe zakupione w ramach programu "KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019"
	697,00	Zakup prenumeraty
5.	10 592,18	Zakup usług pozostałych
	1 300,00	Usługi BHP
	605,16	Abonament za program MAK+
	442,33	Prowizje i opłaty bankowe
	1 650,00	Projekcja historyczna, spektakl teatralny
	4 396,69	Zakup programów komputerowych w ramach programu "KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019"
	2 198,00	Zakup licencji programów Vulcan oraz pakietu Microsoft Office na potrzeby księgowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach
6.	828,07	Zwrot niewykorzystanej dotacji Instytut Książki "KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019"
	290 331,46	RAZEM WYDATKI

Na koniec 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 8.774,54 zł została zwrócona w dniu 02.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2019 r.

WYKONANE DOCHODY ZA 2019 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	627 357,65	613 837,45	613 837,45	0,00	0,00	97,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 086,36	102 566,16	102 566,16			88,35%
		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	116027,10	102 477,72	102 477,72			88,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,26	88,44	88,44			149,24%
	01095		Pozostała działalność	511 271,29	511 271,29	511 271,29	0,00	0,00	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	4 117,45	4 117,45	4 117,45			100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00			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	503 453,84	503 453,84	503 453,84			100,00%
600			Transport i łączność	14 286,86	14 286,86	0,00	14 286,86	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 286,86	14 286,86		14 286,86		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 286,86	14 286,86		14 286,86		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 321,90	222 293,58	113 388,70	108 904,88	0,00	97,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 321,90	222 293,58	113 388,70	108 904,88	0,00	97,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	631,90	631,90	631,90			100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
		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	120 000,00	110 077,17	110 077,17			91,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	107 214,88		107 214,88		107,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 690,00	1 690,00		1 690,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 679,63	2 679,63			53,59%
710			Działalność usługowa	12 916,13	13 055,02	12 057,10	997,92	0,00	101,08%
	71035		Cmentarze	12 916,13	13 055,02	12 057,10	997,92	0,00	101,08%
		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	11 918,21	12 057,10	12 057,10			101,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	997,92	997,92		997,92		100,00%
750			Administracja publiczna	17 346,69	17 218,69	17 218,69	0,00	0,00	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 999,78	12 999,78	12 999,78	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,15	20,15	20,15			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	12 979,63	12 979,63	12 979,63			100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	634,00	634,00	0,00	0,00	84,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	250,00			100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	384,00	384,00			100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00	28,00	28,00	0,00	0,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	28,00	28,00			70,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
	75095		Pozostała działalność	3 556,91	3 556,91	3 556,91	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,67	4,67	4,67			100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 552,24	3 552,24	3 552,24			100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 962,00	34 967,02	34 967,02	0,00	0,00	97,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 682,00	18 657,27	18 657,27	0,00	0,00	99,87%
		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	18 682,00	18 657,27	18 657,27			99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 209,00	3 239,74	3 239,74	0,00	0,00	76,97%
		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	4 209,00	3 239,74	3 239,74			76,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 327,00	12 326,01	12 326,01	0,00	0,00	99,99%
		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	12 327,00	12 326,01	12 326,01			99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 088,69	2 088,69	2 088,69	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255,73	255,73	255,73	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,73	255,73	255,73			100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
	75414		Obrona cywilna	1 832,96	1 832,96	1 832,96	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 832,96	1 832,96	1 832,96			100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 351 562,75	4 248 819,64	4 248 819,64	0,00	0,00	97,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	932,00	932,00	0,00	0,00	93,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	932,00	932,00			93,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 179,44	1 199 995,95	1 199 995,95	0,00	0,00	98,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823 315,69	809 973,00	809 973,00			98,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 426,75	246 426,75	246 426,75			100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 594,00	73 594,00	73 594,00			100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 462,00	4 462,00	4 462,00			100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20			23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 281,00	65 517,00	65 517,00			98,85%
	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	1 397 739,51	1 294 291,49	1 294 291,49	0,00	0,00	92,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	427 000,00	359 156,87	359 156,87			84,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	811 344,69	797 648,08	797 648,08			98,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	7 105,75	7 105,75			86,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	39 333,40	39 333,40			74,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 613,00	1 613,00			16,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 859,53	70 859,53			101,23%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 237,30	3 237,30			107,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 194,82	15 337,56	15 337,56			100,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 125,57	59 590,57	59 590,57	0,00	0,00	97,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 465,00	5 465,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 940,00	17 940,00	17 940,00			100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 080,18	36 080,18	36 080,18			100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105,39	105,39	105,39			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 677 518,23	1 694 009,63	1 694 009,63	0,00	0,00	100,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 663 464,00	1 679 180,00	1 679 180,00			100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 054,23	14 829,63	14 829,63			105,52%
758			Różne rozliczenia	6 623 476,31	6 623 541,70	6 623 541,70	0,00	201 417,09	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 313 270,00	3 313 270,00	3 313 270,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 270,00	3 313 270,00	3 313 270,00			100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 223,00	3 082 223,00	3 082 223,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 223,00	3 082 223,00	3 082 223,00			100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	739,22	804,61	804,61	0,00	0,00	108,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,22	9,22	9,22			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	795,39	795,39			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 827,00	25 827,00	25 827,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 827,00	25 827,00	25 827,00			100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	201 417,09	201 417,09	201 417,09	0,00	201 417,09	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
		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%
		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	119 817,09	119 817,09	119 817,09		119 817,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 310,99	192 989,10	192 989,10	0,00	0,00	100,88%
	80101		Szkoły podstawowe	42 750,00	42 707,72	42 707,72	0,00	0,00	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00			
		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	14 000,00	13 960,72	13 960,72			99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	693,00	693,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00			100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 794,26	78 794,26	78 794,26	0,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 629,26	1 629,26	1 629,26			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	77 165,00	77 165,00			100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 627,00	35 627,48	35 627,48	0,00	0,00	105,95%
		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	25 660,00	27 660,00	27 660,00			107,79%
		0830	Wpływy z usług	7 967,00	7 967,48	7 967,48			100,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 139,73	26 859,64	26 859,64	0,00	0,00	98,97%
		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	27 139,73	26 859,64	26 859,64			98,97%
851			Ochrona zdrowia	29 037,89	29 342,09	29 342,09	0,00	0,00	101,05%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	99,98%
		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	2 678,40	2 678,40			99,98%
	85195		Pozostała działalność	26 358,89	26 663,69	26 663,69	0,00	0,00	101,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 354,38	26 659,18	26 659,18			101,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,51	4,51	4,51			
852			Pomoc społeczna	804 767,79	751 853,61	751 853,61	0,00	0,00	93,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 220,00	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00	96,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 220,00	19 444,00	19 444,00			96,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 293,00	225 004,88	225 004,88	0,00	0,00	95,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 293,00	225 004,88	225 004,88			95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 546,79	1 470,43	1 470,43	0,00	0,00	95,06%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	1 546,79	1 470,43	1 470,43			95,06%
	85216		Zasiłki stałe	143 898,00	132 819,32	132 819,32	0,00	0,00	92,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 898,00	132 819,32	132 819,32			92,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 130,00	121 108,00	121 108,00	0,00	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	108,00	108,00			83,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	121 000,00			100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 680,00	38 906,68	38 906,68	0,00	0,00	93,35%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 476,68	15 476,68			99,85%
		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	26 180,00	23 430,00	23 430,00			89,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	213 100,30	213 100,30	0,00	0,00	88,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	213 100,30	213 100,30			88,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 114,53	83 419,37	83 419,37	0,00	0,00	87,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 114,53	83 419,37	83 419,37	0,00	0,00	87,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,53	114,53	114,53			100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	83 304,84	83 304,84			87,69%
855			Rodzina	6 217 338,49	6 057 813,51	6 057 813,51	0,00	0,00	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 474 796,00	3 474 796,00	0,00	0,00	97,52%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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 wiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 563 000,00	3 474 796,00	3 474 796,00			97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 365,00	2 369 818,58	2 369 818,58	0,00	0,00	97,39%
		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	2 419 365,00	2 354 915,58	2 354 915,58			97,34%
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 903,00	14 903,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	899,11	899,11	0,00	0,00	89,91%
		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	1 000,00	899,11	899,11			89,91%
	85504		Wspieranie rodziny	194 534,00	186 860,33	186 860,33	0,00	0,00	96,06%
		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	151 000,00	146 010,00	146 010,00			96,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 534,00	40 850,33	40 850,33			93,84%
	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	25 439,49	25 439,49	25 439,49	0,00	0,00	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	25 439,49	25 439,49	25 439,49			100,00%

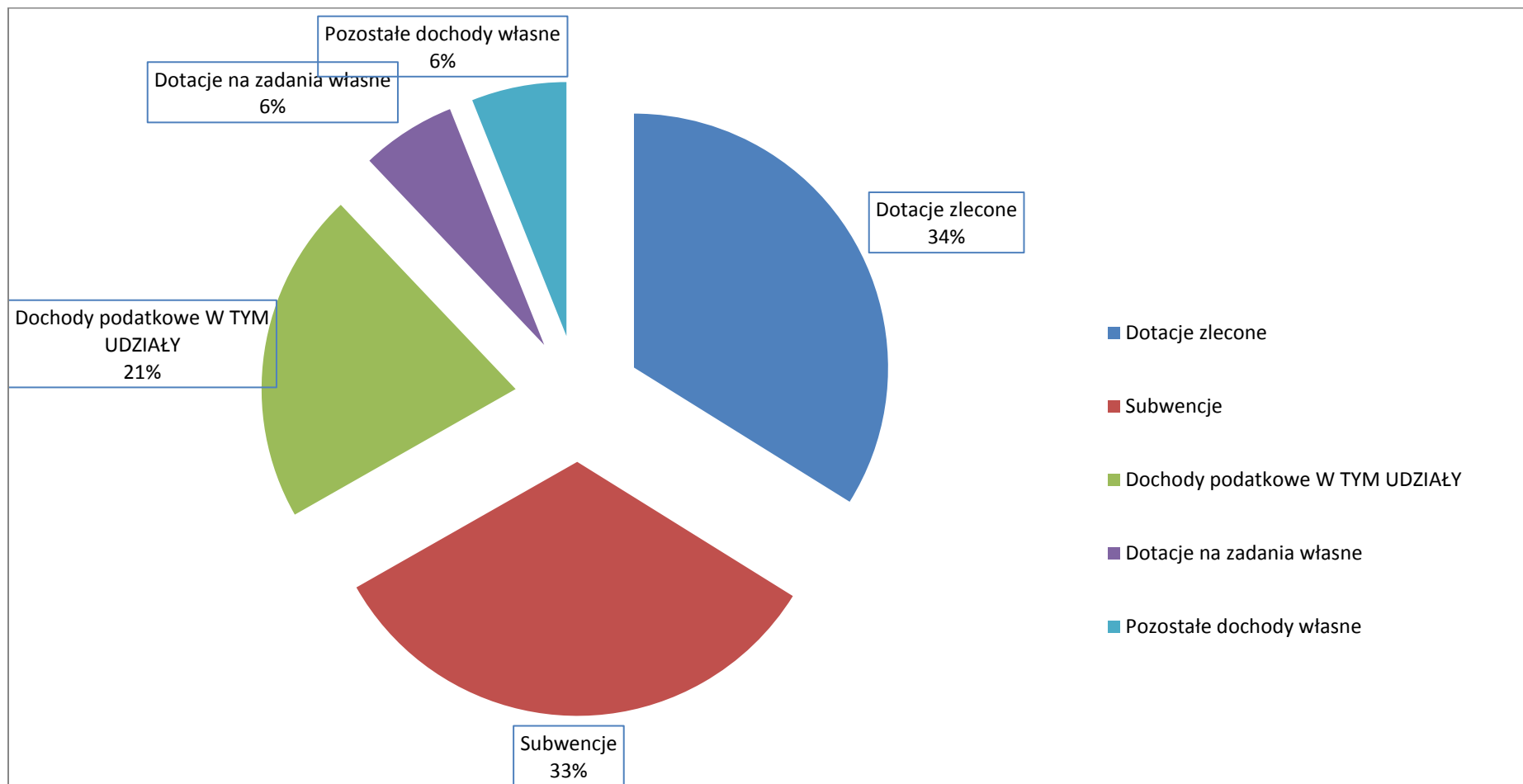
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 192,08	573 919,86	559 878,70	14 041,16	0,00	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami	596 890,00	534 577,44	522 091,68	12 485,76	0,00	89,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 640,00	514 986,79	514 986,79			89,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 342,20	3 342,20			104,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650,00	3 762,69	3 762,69			103,09%
		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	13 400,00	12 485,76		12 485,76		93,18%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	3 132,46	3 132,46	0,00	0,00	20,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 132,46	3 132,46			20,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47,08	47,08	47,08	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,08	47,08	47,08			100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00	34 607,48	34 607,48	0,00	0,00	52,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00	34 607,48	34 607,48			52,84%
	90095		Pozostała działalność	1 755,00	1 555,40	0,00	1 555,40	0,00	88,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 755,00	1 555,40		1 555,40		88,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 637,70	11 434,43	11 434,43	0,00	0,00	78,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 796,73	6 796,73	0,00	0,00	67,97%
		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	10 000,00	6 796,73	6 796,73			67,97%
	92195		Pozostała działalność	4 637,70	4 637,70	4 637,70	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 637,70	4 637,70	4 637,70			100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 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	
926			Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	6 000,00	16 500,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00		16 500,00		100,00%
Razem:				19 966 218,45	19 513 380,62	19 358 649,80	154 730,82	201 417,09	97,73%

STRUKTURA % WYKONANYCH DOCHODÓW W 2019 R.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2019 r.

WYKONANE WYDATKI ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 161,88	578 126,60	559 184,60	11 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	99,82%
	01008		Melioracje wodne	300,00	235,43	235,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,53	193,53									96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	41,90	41,90									41,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 444,96	19 386,96	444,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18 942,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,96	444,96	444,96									100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 942,00									18 942,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	21 807,53	21 807,53	21 807,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 807,53	21 807,53	21 807,53									100,00%
	01095		Pozostała działalność	537 609,39	536 696,68	536 696,68	11 580,40	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,43	6 472,43	6 472,43	6 472,43								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,86	1 514,86	1 514,86	1 514,86								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,91	16,91	16,91	16,91								100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,20	3 576,20	3 576,20	3 576,20								100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 008,99	979,74	979,74									97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,67	5 958,67	5 958,67									100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 384,87	6 384,87	6 384,87									100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00									0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 494,26	18 210,80	18 210,80									98,47%		
		4430	Różne opłaty i składki	493 582,20	493 582,20	493 582,20									100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 955,10	146 091,52	146 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
	40002		Dostarczanie wody	148 955,10	146 091,52	146 091,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	98,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 955,10	146 091,52	146 091,52									98,08%		
600			Transport i łączność	198 431,40	188 235,49	30 911,32	14 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 324,17	94,86%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	110,00									100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	1,48	1,48	1,48									100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	1 013,10	1 013,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 013,10	1 013,10									16,89%		
	60016		Drogi publiczne gminne	192 319,92	187 110,91	29 786,74	14 311,63	0,00		0,00	0,00	0,00		157 324,17	97,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,18	135,18	135,18	135,18								100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 176,45	14 176,45	14 176,45	14 176,45								100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,40	5 225,75	5 225,75									71,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 109,36	10 109,36	10 109,36									77,12%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	140,00	140,00									100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 399,53	157 324,17									157 324,17	99,95%		
630			Turystyka	9 000,00	8 128,55	8 128,55	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	8 128,55	8 128,55	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	90,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00					100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 122,50	701,50	701,50									62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,19	730,19	730,19									70,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 147,31	1 147,31	1 147,31									100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	501,45	501,45									83,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	47,97	47,97									50,49%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,13	0,13									2,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 495,00	375 495,41	375 495,41	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 718,00	288 718,00	288 718,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	223 594,00	223 594,00	223 594,00									100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,00	291,00	291,00									100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	64 833,00	64 833,00	64 833,00									100,00%
	70095		Pozostała działalność	95 777,00	86 777,41	86 777,41	7 791,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00								99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 813,00	16 629,94	16 629,94									93,36%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 234,66	1 234,66									82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 616,33	11 550,00	11 550,00									99,43%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	11 942,36	11 942,36									62,53%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	27 826,68	27 826,68									99,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 147,67	6 147,67	6 147,67									100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 655,10	3 655,10									93,72%		
710			Działalność usługowa	77 000,00	68 399,98	68 399,98	9 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 195,88	5 195,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	51,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 195,88	5 195,88									51,96%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	477,00	477,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	477,00	477,00									23,85%		
	71035		Cmentarze	65 000,00	62 727,10	62 727,10	9 497,15	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	804,49	804,49	804,49								99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,66	114,66	114,66	114,66								100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00								100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 430,49	2 430,49									81,02%		
		4260	Zakup energii	800,00	603,63	603,63									75,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 702,34	50 195,83	50 195,83									97,09%		
750			Administracja publiczna	1 878 462,89	1 840 061,50	1 840 061,50	1 405 278,19	1 636 139,93	71 023,08	0,00	1 776,46	0,00	0,00	0,00	97,96%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 979,63	12 458,42	12 458,42	12 458,42	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 979,63	12 458,42	12 458,42	12 458,42								95,98%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 378,75	65 100,96	65 100,96	0,00	65 100,96	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 590,00	64 590,00		64 590,00	64 590,00						99,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	132,21	132,21		132,21							66,11%		
		4220	Zakup środków żywności	173,18	173,18	173,18		173,18							100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	205,57	205,57	205,57		205,57							100,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 190,55	1 571 038,97	1 571 038,97	1 230 828,36	1 571 038,97	521,25	0,00	0,00	0,00		0,00	98,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,25	521,25	521,25		521,25	521,25						100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 555,76	970 130,38	970 130,38	970 130,38	970 130,38							98,64%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 770,16	64 770,16	64 770,16	64 770,16	64 770,16							100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 314,00	169 740,74	169 740,74	169 740,74	169 740,74							99,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	16 595,98	16 595,98	16 595,98	16 595,98							95,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 591,10	9 591,10	9 591,10	9 591,10							99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 181,40	60 792,55	60 792,55		60 792,55							99,36%		
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 361,08	5 361,08		5 361,08							97,47%		
		4260	Zakup energii	13 878,75	12 264,62	12 264,62		12 264,62							88,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00							85,07%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00		750,00							100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 834,39	188 044,73	188 044,73		188 044,73							97,52%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 590,43	9 590,43		9 590,43							95,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 979,88	6 979,88		6 979,88							86,17%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 903,90	10 903,90		10 903,90							99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 957,84	27 022,68	27 022,68		27 022,68							93,32%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,06	6,06		6,06							6,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 127,00	12 273,43	12 273,43		12 273,43							93,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 534,62	8 157,68	8 157,68	1 220,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	120,33	120,33								100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00								100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	260,00	0,00	0,00									0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,69	4 623,24	4 623,24									84,62%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	223,51	223,51									44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,60	2 090,60	2 090,60									100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 379,00	172 536,18	172 536,18	157 690,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 373,47	119 958,38	119 958,38	119 958,38								98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 085,07	12 085,07	12 085,07								92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	21 847,98	21 847,98	21 847,98								98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 622,65	2 622,65	2 622,65								87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 341,85	6 341,85									97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	140,00									87,50%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 150,68	5 150,68									93,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,42	43,46	43,46									14,66%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,11	3 170,11	3 170,11									100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00									0,00%		
	75095		Pozostała działalność	13 000,34	10 769,29	10 769,29	3 081,00	0,00	5 911,83	0,00	1 776,46	0,00	0,00	0,00	82,84%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 911,83	5 911,83			5 911,83						98,53%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00								61,62%		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 776,12	1 776,12					1 776,12				88,81%		
		4589	Pozostałe odsetki	0,34	0,34	0,34					0,34				100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 962,00	34 967,02	34 967,02	5 259,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,92	106,92	106,92	106,92								100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,20	15,20	15,20	15,20								100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,88	621,88	621,88	621,88								100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 682,00	18 657,27	18 657,27	2 014,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99,87%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 400,00			7 400,00						100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:								% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,38	289,38	289,38	289,38								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,25	41,25	41,25	41,25								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,37	1 683,37	1 683,37	1 683,37								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,92	8 345,52	8 345,52									99,95%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	398,55	398,55									99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	118,08									100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,44	190,56	190,56									90,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,56	190,56	190,56									100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 209,00	3 239,74	3 239,74	270,01	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00			2 550,00						100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	38,80	38,80								100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	5,53	5,53								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	225,68	225,68								100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,26	94,12	94,12									11,00%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	191,88	191,88									47,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	133,73									100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 327,00	12 326,01	12 326,01	2 230,99	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 400,00			7 400,00						100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,55	320,55	320,55	320,55								100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,69	45,69	45,69	45,69								100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,75	1 864,75	1 864,75	1 864,75								100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,08	1 901,09	1 901,09									99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	373,45	373,45	373,45									100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39,36	39,36	39,36									100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	190,56									100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,56	190,56	190,56									100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	200 513,97	139 421,94	25 536,09	0,00	8 391,56	12 902,00	0,00	0,00	0,00	61 092,03	86,80%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	916,19	916,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	91,62%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	916,19	916,19									91,62%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	199 016,02	137 923,99	25 536,09	0,00	8 313,00	12 902,00	0,00	0,00		61 092,03	87,29%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 902,00	12 902,00	12 902,00				12 902,00					100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 313,00	8 313,00			8 313,00						83,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	194,53	194,53	194,53								64,84%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	25 341,56	25 341,56	25 341,56								88,30%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 171,00	1 171,00	1 171,00									100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:								% REALIZACJI	
						wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 598,00	36 593,69	36 593,69								99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	329,33	329,33	329,33								100,00%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 549,57	17 549,57								92,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 425,39	12 425,39								88,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00								100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,73	10 139,64	10 139,64								94,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,34	680,34								68,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 628,28	7 628,28	7 628,28								100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,66	45,66	45,66								100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	61 092,03								61 092,03	75,42%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	581,76	581,76	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,56	78,56	78,56			78,56					100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,44	503,20	503,20								41,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00								0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	334 816,00	334 802,18	334 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 802,18	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 816,00	334 802,18	334 802,18	0,00	0,00		0,00	0,00	334 802,18	0,00	100,00%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00		100,00%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 816,00	332 802,18	332 802,18							332 802,18		100,00%		
758			Różne rozliczenia	273 217,09	142 769,16	142 769,16	0,00	0,00	10 325,00	0,00	142 769,16	0,00	0,00	0,00	52,25%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00									0,00%		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	218 217,09	142 769,16	142 769,16	0,00	0,00	10 325,00	0,00	142 769,16				65,43%		
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	10 325,00	10 325,00			10 325,00		10 325,00				61,46%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 924,28	23 924,28	23 924,28					23 924,28				100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,65	1 970,16	1 970,16					1 970,16				98,82%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,08	4 642,84	4 642,84					4 642,84				99,91%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	634,99	634,40	634,40					634,40				99,91%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	16 080,00					16 080,00				100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 808,00	1 808,00					1 808,00				100,00%		
		4227	Zakup środków żywności	720,00	720,00	720,00					720,00				100,00%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00	264,00	264,00					264,00				73,33%		
		4307	Zakup usług pozostałych	150 545,09	81 702,00	81 702,00					81 702,00				54,27%		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	194,48	194,48					194,48				97,24%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	504,00					504,00				100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
801			Oświata i wychowanie	5 086 064,35	5 024 587,62	5 024 587,62	3 641 222,53	0,00	172 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 334,32	3 483 115,00	3 483 115,00	2 664 364,06	0,00	132 438,41	0,00	0,00	0,00		0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	132 438,41	132 438,41			132 438,41						98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 816,87	2 077 939,63	2 077 939,63	2 077 939,63								99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 959,90	153 959,90	153 959,90	153 959,90								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 700,00	387 588,96	387 588,96	387 588,96								99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	44 363,65	44 363,65	44 363,65								99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	511,92	511,92	511,92								73,13%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 386,90	4 386,90									97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 865,28	338 557,52	338 557,52									98,46%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	189,60	189,60									94,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	46 448,37	46 448,37									94,79%
		4260	Zakup energii	46 600,00	45 367,84	45 367,84									97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 166,81	14 166,81									85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 980,00	1 980,00									94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 738,74	60 899,07	60 899,07									98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790,00	9 230,83	9 230,83									94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,28	1 506,74	1 506,74									89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644,64	1 644,64	1 644,64									100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 978,61	158 978,61	158 978,61									100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,60	3,60									36,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 952,00	2 952,00	2 952,00									100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 193,91	484 184,67	484 184,67	431 663,82	0,00	18 267,74	0,00	0,00	0,00		0,00	98,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 267,74	18 267,74			18 267,74						99,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 801,60	347 914,23	347 914,23	347 914,23								97,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 857,62	14 857,62	14 857,62	14 857,62								100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 268,73	62 546,61	62 546,61	62 546,61								98,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 433,00	6 345,36	6 345,36	6 345,36								98,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 947,54	5 947,54									97,50%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 792,61	4 792,61									99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,00	180,00									90,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,96	23 332,96	23 332,96									100,00%		
	80104		Przedszkola	75 999,45	65 080,98	65 080,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	85,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 999,45	65 080,98	65 080,98									85,63%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 402,49	466 482,84	466 482,84	121 155,95	0,00	728,25	0,00	0,00	0,00		0,00	98,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,25	728,25	728,25			728,25						100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 592,00	94 900,80	94 900,80	94 900,80								96,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,19	7 921,19	7 921,19	7 921,19								100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 329,00	17 541,23	17 541,23	17 541,23								86,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	792,73	792,73	792,73								59,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 926,06	28 484,26	28 484,26									95,18%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 457,35	3 457,35									98,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	298 651,99	298 651,99	298 651,99									100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	362,13	362,13									60,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 822,00	4 822,00									96,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,90	3 687,90									100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 462,00	4 462,00	4 462,00									100,00%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	671,00	671,00	671,00									100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,01									0,10%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 925,00	15 868,30	15 868,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 925,00	15 868,30	15 868,30									88,53%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 190,24	70 774,60	70 774,60	64 711,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 127,59	57 127,59	57 127,59	57 127,59								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	584,36	584,36	584,36								58,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,65	2 062,65	2 062,65									100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 879,21	412 221,59	412 221,59	359 061,18	0,00	16 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 869,09	16 869,09			16 869,09						99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 528,43	302 015,98	302 015,98	302 015,98								99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	45 776,24	45 776,24	45 776,24								92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 591,96	4 591,96	4 591,96								86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 779,68	12 779,68									98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 992,00	5 992,00									99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 545,86	4 545,86									96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,78	12 973,78	12 973,78									100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	27 139,73	26 859,64	26 859,64	265,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,70	265,57	265,57	265,57								98,84%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 871,03	26 594,07	26 594,07									98,97%		
851			Ochrona zdrowia	68 409,66	60 617,18	60 617,18	27 288,50	0,00	515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	73,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	1 400,00									73,68%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 180,18	30 523,69	30 523,69	19 288,50	0,00	515,67	0,00	0,00	0,00		0,00	89,30%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	515,67	515,67			515,67						85,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,18	19 288,50	19 288,50	19 288,50								89,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,52	2 499,52									99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 600,00	5 600,00									84,85%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 620,00	2 620,00									87,33%		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	99,98%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	2 678,40	2 678,40									99,98%		
	85195		Pozostała działalność	29 650,48	26 015,09	26 015,09	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	87,74%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,48	14 939,68	14 939,68									91,93%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 634,88	2 634,88									65,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	368,21	368,21									36,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	72,32	72,32									18,08%		
852			Pomoc społeczna	1 446 077,79	1 345 334,91	1 345 334,91	373 744,81	0,00	686 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
	85202		Domy pomocy społecznej	202 011,00	202 010,75	202 010,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 011,00	202 010,75	202 010,75									100,00%		
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	81,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 305,00	7 305,00									81,17%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 763,00	1 677,89	1 677,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95,17%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,00	1 677,89	1 677,89									95,17%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 220,00	20 026,84	20 026,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	99,04%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 220,00	20 026,84	20 026,84									99,04%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 293,00	235 964,88	235 964,88	0,00	0,00	235 964,88	0,00	0,00	0,00		0,00	94,28%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		3110	Świadczenia społeczne	250 293,00	235 964,88	235 964,88			235 964,88						94,28%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 341,99	37 512,67	37 512,67	28,83	0,00	36 003,04	0,00	0,00	0,00		0,00	86,55%		
		3110	Świadczenia społeczne	41 515,85	36 003,04	36 003,04			36 003,04						86,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,94	28,83	28,83	28,83								93,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00									0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,20	1 480,80	1 480,80									99,04%		
	85216		Zasiłki stałe	143 898,00	132 819,32	132 819,32	0,00	0,00	132 819,32	0,00	0,00	0,00		0,00	92,30%		
		3110	Świadczenia społeczne	143 898,00	132 819,32	132 819,32			132 819,32						92,30%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 333,80	302 796,01	302 796,01	279 339,06	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00		0,00	93,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 992,00	1 992,00			1 992,00						66,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 752,23	200 057,05	200 057,05	200 057,05								95,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 010,23	21 010,23	21 010,23	21 010,23								100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 255,00	42 331,05	42 331,05	42 331,05								97,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	5 572,63	5 572,63	5 572,63								90,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 368,10	10 368,10	10 368,10								74,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 147,02	2 147,02									56,50%		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	205,88	205,88									25,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00									0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 815,77	8 815,77									93,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 704,80	1 081,79	1 081,79									63,46%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydanki na obsługę długu		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,99	1 054,64	1 054,64									29,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 414,55	7 414,55	7 414,55									100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,30	745,30									74,53%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 417,00	123 625,70	123 625,70	94 376,92	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	637,00	637,00			637,00						100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 175,82	44 789,81	44 789,81	44 789,81								94,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,52	4 410,40	4 410,40	4 410,40								99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 084,09	12 084,09	12 084,09								99,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 078,48	33 092,62	33 092,62	33 092,62								94,34%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00									0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	26 180,00	26 180,00									100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	60,00									20,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,60	937,60									93,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	1 434,18	1 434,18									100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 000,00	268 611,37	268 611,37	0,00	0,00	266 375,37	0,00	0,00	0,00		0,00	88,65%		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	266 375,37	266 375,37			266 375,37						88,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 236,00	2 236,00									74,53%		
	85295		Pozostała działalność	18 800,00	12 984,48	12 984,48	0,00	0,00	12 899,52	0,00	0,00	0,00		0,00	69,07%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	12 899,52	12 899,52			12 899,52						69,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	84,96	84,96									42,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	104 536,95	104 536,95	0,00	0,00	104 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 000,00	104 536,95	104 536,95	0,00	0,00	104 131,05	0,00	0,00	0,00		0,00	82,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	104 131,05	104 131,05			104 131,05						83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00									0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	405,90	405,90									67,65%
855			Rodzina	6 493 338,49	6 333 907,72	6 333 907,72	270 570,42	0,00	5 767 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 571 332,05	3 483 128,05	3 483 128,05	48 597,07	0,00	3 427 826,00	0,00	0,00	0,00		0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00			250,00						100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 780,00	3 427 576,00	3 427 576,00			3 427 576,00						97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 509,35	39 509,35	39 509,35	39 509,35								100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,66	2 398,66	2 398,66	2 398,66								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,07	5 873,07	5 873,07	5 873,07								100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,99	815,99	815,99	815,99								100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,68	77,68	77,68									100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 881,00	4 881,00	4 881,00									100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30									100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	517,00	517,00									100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydanki na obsługę długu		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 267,12	2 363 560,65	2 363 560,65	138 025,40	0,00	2 197 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 802,85	2 197 470,52	2 197 470,52			2 197 470,52						97,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 062,61	36 805,56	36 805,56	36 805,56								99,31%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,73	3 178,73	3 178,73	3 178,73								100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 228,86	97 111,77	97 111,77	97 111,77								90,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,34	929,34	929,34	929,34								100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,35	4 272,35	4 272,35									100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 649,32	20 649,32	20 649,32									100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	117,00									100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30									100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,76	1 796,76	1 796,76									100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	899,11	899,11	899,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	899,11	899,11	899,11								89,91%		
	85504		Wspieranie rodziny	236 495,53	230 076,12	230 076,12	83 048,84	0,00	142 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,46	975,46	975,46			975,46						100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	146 290,00	141 300,00	141 300,00			141 300,00						96,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 875,93	64 534,95	64 534,95	64 534,95								99,47%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,85	4 820,85	4 820,85	4 820,85									100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,69	11 947,47	11 947,47	11 947,47									94,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 664,57	1 664,57	1 664,57									99,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,21	81,00	81,00	81,00									67,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,62	113,62	113,62										100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	170,00										85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	704,30	704,30	704,30										100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	127,24	127,24										97,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 920,55	1 920,55										96,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,47	1 716,11	1 716,11										86,17%	
	85508		Rodziny zastępcze	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	79 100,00	79 100,00										100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 704,30	151 704,30	151 704,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 704,30	151 704,30	151 704,30										100,00%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3						
	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	25 439,49	25 439,49	25 439,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 439,49	25 439,49	25 439,49									100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 353,59	1 630 724,34	1 476 282,88	460 011,89	0,00	3 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154 441,46	93,22%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 100,00	95 968,62	78 468,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		17 500,00	79,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,30	16,30									3,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 580,00	78 445,20	78 445,20									98,57%		
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	7,12	7,12									35,60%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 500,00									17 500,00	43,75%		
	90002		Gospodarka odpadami	596 890,00	589 695,21	550 476,45	52 515,15	0,00		0,00	0,00	0,00		39 218,76	98,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 221,42	42 513,93	42 513,93	42 513,93								90,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,28	2 851,28	2 851,28	2 851,28								100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	6 258,04	6 258,04	6 258,04								99,78%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	891,90	891,90	891,90								99,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	465 520,00	465 519,52	465 519,52									100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30									100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 891,00	6 891,00									98,44%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 421,50	22 421,50									93,42%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 899,98	1 899,98									76,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 218,76								39 218,76		99,54%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 412,01	1 412,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		94,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 412,01	1 412,01									94,13%		
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 022,40	22,40	22,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22,40	22,40	22,40									100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00								0,00		0,00%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	228 170,45	204 302,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 868,20		94,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	403,64	403,64									40,36%		
		4260	Zakup energii	114 867,20	103 709,21	103 709,21									90,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	96 056,60	96 056,60									98,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	4 132,80									100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 868,20									23 868,20	99,45%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 037,00	2 037,00	2 037,00									100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00	34 607,48	34 607,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	34 607,48	34 607,48									52,84%		
	90095		Pozostała działalność	703 304,19	678 811,17	604 956,67	407 496,74	0,00	3 088,99	0,00	0,00	0,00		73 854,50	96,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088,99	3 088,99	3 088,99			3 088,99						100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 239,00	290 746,98	290 746,98	290 746,98								94,02%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 986,64	17 986,64	17 986,64	17 986,64								100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 104,00	56 787,16	56 787,16	56 787,16								96,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	6 213,63	6 213,63	6 213,63								96,44%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 520,00	26 469,00	26 469,00									99,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 762,33	35 762,33	35 762,33								99,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 357,83	90 357,83	90 357,83									100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	345,18	345,18									69,04%		
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 276,55	1 276,55									79,78%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 212,00	4 212,00									84,24%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00									100,00%		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:									% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 788,05	54 927,16	54 927,16									96,72%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	428,04	428,04									95,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 183,00	1 183,00									98,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 727,18	13 727,18	13 727,18									100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00									100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,50	61 354,50								61 354,50		100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00								12 500,00		100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 528,81	505 325,10	505 325,10	28 638,23	0,00	0,00	303 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 580,14	123 992,78	123 992,78	14 692,41	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	92,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 338,06	1 338,06	1 338,06								99,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	190,71	190,71	190,71								99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 309,00	13 163,64	13 163,64	13 163,64								92,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 655,51	80 505,63	80 505,63									90,81%		
		4220	Zakup środków żywności	524,63	524,63	524,63									100,00%		
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 472,49	13 472,49									97,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00									100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 759,04	10 759,04									92,75%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 939,62	2 939,62									97,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	795,52	795,52									99,44%		

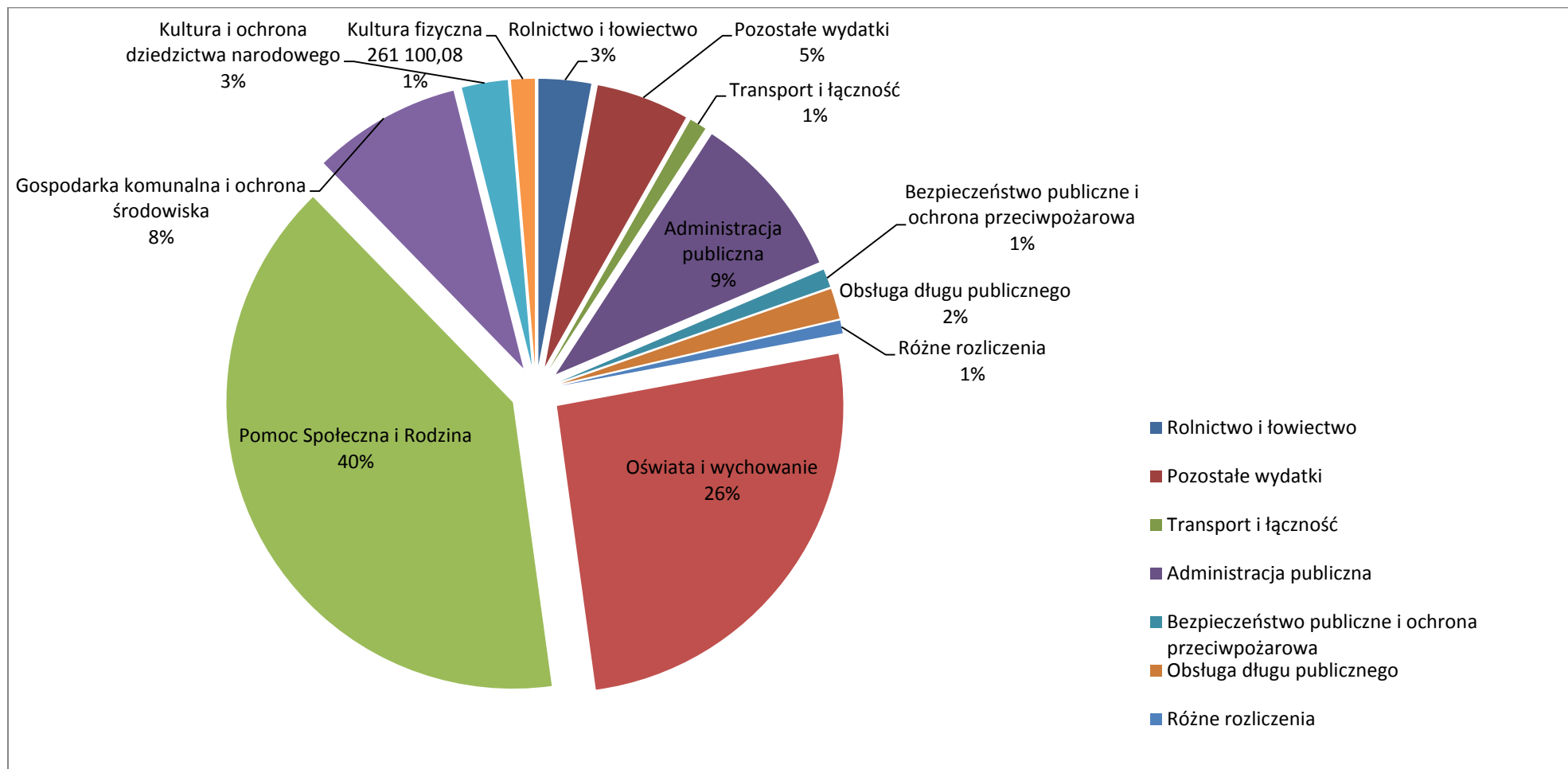
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:								% REALIZACJI	
						wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3				
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	3,44	3,44									6,88%
	92116		Biblioteki	285 146,00	284 821,77	284 821,77	0,00	0,00		283 546,00	0,00	0,00		0,00	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 546,00	283 546,00	283 546,00				283 546,00					100,00%
		4260	Zakup energii	640,00	638,58	638,58									99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	637,19	637,19									66,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400,00	2 202,90	2 202,90	2 202,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 202,90	2 202,90	2 202,90								91,79%
	92195		Pozostała działalność	105 402,67	94 307,65	94 307,65	11 742,92	0,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	89,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	997,03	997,03	997,03								99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20	88,20								88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,40	10 657,69	10 657,69	10 657,69								99,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00									100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 962,27	13 730,76	13 730,76									62,52%
		4220	Zakup środków żywności	33 900,00	31 778,26	31 778,26									93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 855,71	15 855,71									96,10%
926			Kultura fizyczna	272 000,00	261 100,08	176 361,45	18 465,43	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	84 738,63	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	63 523,48	56 966,33	24 727,70	7 665,43	0,00		0,00	0,00			32 238,63	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	189,09	189,09	189,09								47,27%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	z tego:								% REALIZACJI		
						wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2,3					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 476,34	7 476,34	7 476,34								99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 235,68	6 235,68									70,86%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 822,27	6 822,27									90,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,95	1 987,79	1 987,79									85,42%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	516,53	516,53	516,53									100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00									100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 238,63								32 238,63		92,11%	
	92695		Pozostała działalność	208 476,52	204 133,75	151 633,75	10 800,00	0,00		130 000,00	0,00	0,00	52 500,00		97,92%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00				130 000,00					100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00								91,37%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	570,56	570,56									95,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 540,94	7 540,94									80,22%	
		4220	Zakup środków żywności	1 153,52	219,81	219,81									19,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 502,44	2 502,44									99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00								33 000,00		100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00								19 500,00		97,50%	
Razem:				19 919 274,05	19 183 725,28	18 707 186,99	6 299 195,27	1 636 139,93	6 841 391,95	451 448,00	144 545,62	334 802,18	0,00	476 538,29	96,31%	

STRUKTURA % WYKONANYCH WYDATKÓW W 2019 R.



Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2019 r.

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2019 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		153 055,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	153 055,60
	Rozchody ogółem:		200 000,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania za 2019 r.

Wykonane dochody i wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 453,84	503 453,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 453,84	503 453,84	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	503 453,84	503 453,84	100,00%
750			Administracja publiczna	12 979,63	12 979,63	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 979,63	12 979,63	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	12 979,63	12 979,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 962,00	34 967,02	97,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 682,00	18 657,27	99,87%
		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	18 682,00	18 657,27	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 209,00	3 239,74	76,97%
		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	4 209,00	3 239,74	76,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 327,00	12 326,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 327,00	12 326,01	99,99%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	27 139,73	26 859,64	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 139,73	26 859,64	98,97%
		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	27 139,73	26 859,64	98,97%
851			Ochrona zdrowia	2 679,00	2 678,40	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 678,40	99,98%
		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	2 678,40	99,98%
852			Pomoc społeczna	27 726,79	24 900,43	89,81%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 546,79	1 470,43	95,06%
		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	1 546,79	1 470,43	95,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 180,00	23 430,00	89,50%
		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	26 180,00	23 430,00	89,50%
855			Rodzina	6 159 804,49	6 002 060,18	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 474 796,00	97,52%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 563 000,00	3 474 796,00	97,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 365,00	2 354 915,58	97,34%
		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	2 419 365,00	2 354 915,58	97,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	899,11	89,91%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

		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	1 000,00	899,11	89,91%
	85504		Wspieranie rodziny	151 000,00	146 010,00	96,70%
		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	151 000,00	146 010,00	96,70%
	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	25 439,49	25 439,49	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	25 439,49	25 439,49	100,00%

Razem:	6 769 745,48	6 607 899,14	97,61%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 453,84	503 453,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 453,84	503 453,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,43	6 472,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,61	1 112,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,60	1 956,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	493 582,20	493 582,20	100,00%
750			Administracja publiczna	12 979,63	12 458,42	95,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 979,63	12 458,42	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 979,63	12 458,42	95,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 962,00	34 967,02	97,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,92	106,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,20	15,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,88	621,88	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 682,00	18 657,27	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,38	289,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,25	41,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683,37	1 683,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,92	8 345,52	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	398,55	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,44	190,56	90,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,56	190,56	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 209,00	3 239,74	76,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,26	94,12	11,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	191,88	47,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 327,00	12 326,01	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,55	320,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,69	45,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,75	1 864,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,08	1 901,09	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	373,45	373,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39,36	39,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,56	190,56	100,00%
801		Oświata i wychowanie	27 139,73	26 859,64	98,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 139,73	26 859,64	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,70	265,57	98,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 871,03	26 594,07	98,97%
851		Ochrona zdrowia	2 679,00	2 678,40	99,98%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	2 678,40	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 679,00	2 678,40	99,98%
852		Pomoc społeczna	27 726,79	24 900,43	89,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 546,79	1 470,43	95,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 515,85	1 441,60	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,94	28,83	93,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 180,00	23 430,00	89,50%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

		4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	23 430,00	89,50%
855			Rodzina	6 159 804,49	6 002 060,18	97,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 000,00	3 474 796,00	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 780,00	3 427 576,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 177,30	31 177,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,66	2 398,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 873,07	5 873,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,99	815,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,68	77,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 881,00	4 881,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	517,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 365,00	2 354 915,58	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 802,85	2 197 470,52	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 160,49	28 160,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,73	3 178,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 228,86	97 111,77	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,34	929,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,35	4 272,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 649,32	20 649,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,76	1 796,76	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	899,11	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	899,11	89,91%
	85504		Wspieranie rodziny	151 000,00	146 010,00	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	146 290,00	141 300,00	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,83	3 245,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,73	566,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,52	79,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,62	113,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,30	704,30	100,00%
	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	25 439,49	25 439,49	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 439,49	25 439,49	100,00%
Razem:				6 769 745,48	6 607 377,93	97,60%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania za 2019 r.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	REALIZACJA	% REALIZACJI
750			Administracja publiczna	2 000,34	1 776,46	88,81%
	75095		Pozostała działalność	2 000,34	1 776,46	88,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 776,12	88,81%
		4589	Pozostałe odsetki	0,34	0,34	100,00 %
			Umowa POIG.08.03.00-32-071/09-00 o dofinansowanie projektu "Internet szansą na rozwój-eInclusion w Gminie Brojce"			
758			Różne rozliczenia	218 217,09	142 769,16	65,43%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego <i>Umowa RPZ.07.01.00-32-K704/17-00 zawarta 02.11.2017 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Brojce na dofinansowanie projektu STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ</i>	218 217,09	142 769,16	65,43%
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	10 325,00	61,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 924,28	23 924,28	100,00 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,65	1 970,16	98,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,08	4 642,84	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	634,99	634,40	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 808,00	100,00 %
		4227	Zakup środków żywności	720,00	720,00	100,00 %
		4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00	264,00	73,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 545,09	81 702,00	54,27%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	194,48	97,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,00 %
			Razem:	220 217,43	144 545,62	65,64%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania za 2019 r.

**Zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2019 R.**

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	36 080,18	36 429,70	100,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 080,18	36 080,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 080,18	36 080,18	100,00%
			Niewykorzystane środki z 2018 r .		349,52	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
851			Ochrona zdrowia	36 080,18	36 429,70	100,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 400,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 400,00	73,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 180,18	30 523,69	89,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	515,67	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,18	19 288,50	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 600,00	84,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 620,00	87,33%
			Środki do wykorzystania w 2020 r.		4 506,01	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2019 r.

Zadania realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 490,00	522 091,68	89,48%
	90002		Gospodarka odpadami	583 490,00	522 091,68	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 640,00	514 986,79	89,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 342,20	104,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 650,00	3 762,69	103,09%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 490,00	550 476,45	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami	557 490,00	550 476,45	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 221,42	42 513,93	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,28	2 851,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	6 258,04	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	891,90	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 520,00	465 519,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 891,00	98,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 421,50	93,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 899,98	76,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania za 2019 r.

**Zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
za 2019 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	3 132,46	20,88%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	3 132,46	20,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 132,46	20,88%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132,46	3 132,46	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 132,46	3 132,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132,46	3 132,46	100,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania za 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BROJCE W 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 546,00	283 546,00	100,00%
	92116		Biblioteki	283 546,00	283 546,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 546,00	283 546,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 10 do sprawozdania za 2019 r.

**Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Brojce
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	REALIZACJA	% REALIZACJI
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Umowa nr FZ.525.2.2019.ŁG zawarta z Koło Wędkarskie PZW nr 09 Łosoś na realizację zadania "Zawody spinningowo-muchowe nad Mołstową oraz zakup wyposażenia dla straży rybackiej".	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 902,00	12 902,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 902,00	12 902,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 902,00	12 902,00	100,00%
			Umowa nr 126/2019 zawarta w dniu 20.09.2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dargosławiu na "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych"	2 947,00	2 947,00	100,00%
			Umowa nr 119/2019 zawarta w dniu 20.09.2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brojczach na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej".	1 738,00	1 738,00	100,00%
			Umowa nr 120/2019 zawarta w dniu 03.09.2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kiełpinie na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej".	7 435,00	7 435,00	100,00%
			Umowa nr 135/2019 zawarta w dniu 10.10.2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Darzewie na realizację zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych"	782,00	782,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Umowa nr FZ.525.1.2019.ŁG na realizację zadania publicznego pn. "Brojecki Festyn Historyczno-Archeologiczny" zawarta ze Stowarzyszeniem Historycznym "Pamięć i Tożsamość"	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Umowa nr nr FZ.525.1.2019.ŁG zawarta z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gryficach Koło nr 5 w Brojczach na "3 dniową wycieczkę do Trójmiasta 14-16 maja 2019 r."	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Umowa nr FZ.525.4.2018.ŁG zawarta ze Stowarzyszeniem Historycznym „Pamięć i Tożsamość” na realizację zadania "Stowarzyszenie z historią w tle"	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Umowa nr nr FZ.525.5.2019.ŁG zawarta z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gryficach Koło nr 5 w Brojczach na organizację Wycieczki do Wrocławia 22-24.10.2019 r	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Umowa nr KFSiT.524.1.2019.ŁG na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa piłkarskiego dla dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Brojce"	130 000,00	130 000,00	100,00%
Razem:				167 902,00	167 902,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania za 2019 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy w 2019 r.

Jednostka pomocnicza	Naliczony fundusz dla sołectw w 2019 r.	Zrealizowane wydatki z funduszu sołeckiego w 2019 r.	% Realizacji
1	2	3	4
1. Sołectwo Bielikowo	21 311,73	6 533,99	30,66%
2. Sołectwo Brojce	47 359,40	42 779,13	90,33%
3. Sołectwo Dargosław	27 705,25	26 519,99	95,72%
4. Sołectwo Darzewo	16 528,43	15 079,65	91,23%
5. Sołectwo Kiełpino	27 942,05	22 277,89	79,73%
6. Sołectwo Molstowo	17 800,00	15 667,08	88,02%
7. Sołectwo Pruszcz	16 500,00	13 216,90	80,10%
8. Sołectwo Przybiernowo	25 005,76	24 986,68	99,92%
9. Sołectwo Stołąż	15 818,00	14 919,21	94,32%
10. Sołectwo Strzykocin	19 085,84	17 215,07	90,20%
11. Sołectwo Tapadły	17 475,62	12 589,99	72,04%
12. Sołectwo Żukowo	17 665,06	12 469,19	70,59%
Razem sołectwa	270 197,14	224 254,77	83,00%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania za 2019 r.

Realizacja planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy za 2019 r.

LP	Jednostka organizacyjna	Plan finansowy Na 2019 r.	Zrealizowane wydatki w 2019 r.	% Realizacji
1	Urząd Gminy Brojce	7 023 856,95	6 684 824,01	95,17%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	8 277 793,37	7 927 035,77	95,76%
3	Szkoła Podstawowa w Brojcach	3 057 919,72	3 044 511,76	99,56%
4	Szkoła Podstawowa w Dargosławiu	1 381 704,01	1 356 195,72	98,15%
5	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brojcach	178 000,00	171 158,02	96,16%
	Razem :	19 919 274,05	19 183 725,28	96,31%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania za 2019 r.

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

W planie budżetu na 2019 r. Gmina Brojce zaplanowała do realizacji następujące projekty:

LP	Nazwa projektu	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiany
1	"Internet szansą na rozwój-eInclusion w Gminie Brojce"- kontynuacja projektu	0 zł	2000,34 zł	Zarządzenie 9/2019 z 30.01.2019 zwiększono plan o kwotę 2.000 zł Zarządzenie 26/2019 z 28.02.2019 zwiększono plan o kwotę 0,34 zł
2	STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ –projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	218.217,09 zł	218.217,09 zł	Zarządzenie 100/2019 z 10.10.2019 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami 758,75864,4217 -720,00 zł 758,75864,4227 +720,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 14 do sprawozdania za 2019 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brojce na dzień 31.12.2019 r.

LP	Mienie wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Tytuł prawny				Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody z tytułu prawa własności
			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	Własność		Użytkowanie wieczyste		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie PUWIS	W zarządzie stowarzyszenia	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	
							31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019						
							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	2 212 808	6 426 559	2 212 119	6 739 585	2 212 808	2 212 119			2 208 014				4 105	
							6 426 559	6 739 585			6 715 785				23 800	13 055
2	Budynki mieszkalne	szt	72	771 343	68	751 265	72	68			68					218 982
							771 343	751 265			751 265					
3	Budynki niemieszkalne	szt	127	7 981 887	114	7 895 013	127	114			99	13		2		48 972
							7 981 887	7 895 013			7 282 300	503 409		109 304		
4	Obiekty inżynierii lądowej	szt	122	11 703 522	125	11 845 267	122	125			109	16				106 595
							11 703 522	11 845 267			10 037 410	1 807 857				
5	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny urządzenia i	szt	373	1 150 283	377	1 208 512	373	377			375	2				14 287
							1 150 283	1 208 512			1 189 570	18 942				

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

LP	Mienie wg grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Tytuł prawny				Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody z tytułu prawa własności
			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	Własność		Użytkowanie wieczyste		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie PUWIS	W zarządzie stowarzyszenia	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	
							31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019						
							ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość	ilość/wartość						
	aparaty, urządzenia techniczne															
6	Środki transportu	szt	17	1 377 317	16	1 380 921	17	16			14		2			
							1 377 317	1 380 921			1 372 681		8 240		27 660	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			2 014 403		2 228 090	2 014 403	2 228 090			2 228 090					
Razem:				31 425 314		32 048 654	31 425 314	32 048 654	0	0	29 577 102	2 330 208	8 240	109 304	23 800	429 551

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

1. Przychód na wartość – 352 751 zł.
 - W związku z podziałem działki nr 4/82 na dwie odrębne o nr 4/112 i 4/113 na wartość – 227 482 zł.
 - W wyniku nieodpłatnego otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego i od Skarbu Państwa na wartość – 85 721 zł.
 - W wyniku przeszacowania wartości działek na wartość – 39 548 zł.
2. Rozchód na wartość – 39 725 zł.
 - W wyniku likwidacji na wartość – 24 923 zł
 - W wyniku sprzedaży na wartość – 14 802 zł.

BUDYNKI I LOKALE

1. Przychód na wartość – 9 351 zł.
 - W związku z przeszacowaniem wartości - 7 876 zł
 - W wyniku zwiększenia wartości związanego z wykonaniem zadania nad wejściem do świetlicy w Żukowie na wartość – 1 475 zł
4. Rozchód na wartość – 155 499 zł.
 - W wyniku likwidacji w związku ze zniszczeniem budynków na wartość – 105 978 zł.
 - W wyniku sprzedaży na wartość – 49 521 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Przychód na wartość – 210 483 zł.
 - W wyniku zwiększenia wartości – 65 416 zł.
 - Z tytułu zakupu na wartość – 145 067 zł.
2. Rozchód na wartość – 68 738 zł.
 - W wyniku likwidacji – 60 164 zł.
 - W wyniku zmniejszenia wartości – 8 574 zł.

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

1. Przychód na wartość – 59 842 zł. Z tytułu zakupu
2. Rozchód na wartość – 1 613 zł. W wyniku likwidacji częściowej związanej z odzyskaniem podatku VAT za 2013 i 2014 rok

ŚRODKI TRANSPORTU

1. Przychód na wartość – 12 500 zł. W wyniku zwiększenia wartości
2. Rozchód na wartość - 8 896 zł W wyniku likwidacji

NARZĘDZIA PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. Przychód na wartość – 330.260 zł
 - w wyniku zakupu – 308.295 zł
 - w wyniku przyjęcia różnic inwentaryzacyjnych – 21.965 zł
2. Rozchód na wartość – 116.574 zł w wyniku likwidacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019-2032,

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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	16 474 696,57	18 168 073,67	18 376 196,91	18 317 421,44	19 966 218,45	19 513 380,62	18 249 000	18 401 000	18 767 000	19 140 000	19 521 000	19 810 000	20 206 000	20 610 000	21 022 000	21 442 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000
1.1	Dochody bieżące	16 407 550,82	17 934 991,69	18 236 196,91	18 162 491,45	19 817 588,67	19 358 649,80	18 149 000	18 301 000	18 667 000	19 040 000	19 421 000	19 810 000	20 206 000	20 610 000	21 022 000	21 442 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 153 924,00	1 264 714,00	1 485 661,00	1 580 073,00	1 663 464,00	1 679 180,00	1 312 000	1 338 000	1 365 000	1 392 000	1 421 000	1 448 000	1 477 000	1 507 000	1 538 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 467,28	1 155,19	2 000,00	9 065,80	14 054,23	14 829,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 128 665,34	2 430 828,09	2 676 662,89	2 455 820,60	3 188 169,97	2 432 896,38	2 700 000	2 703 000	2 758 000	2 765 000	2 822 000	2 880 000	2 940 000	3 001 000	3 063 000	3 126 000	3 201 000	3 257 000	3 324 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	637 891,78	850 754,96	902 000,00	890 405,99	1 250 315,69	1 169 129,87	938 440,00	957 000,00	996 000,00	1 016 000,00	1 036 000,00	1 057 000,00	1 078 000,00	1 121 000,00	1 155 000,00	1 178 000,00	1 202 000,00	1 226 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 684 096,49	5 944 784,00	6 168 196,00	6 197 776,00	6 421 320,00	6 421 576,00	6 201 000	6 241 000,00	6 337 000,00	6 439 000,00	6 548 000,00	6 662 000,00	6 753 000,00	6 845 000,00	6 986 000,00	7 034 000,00	7 074 000,00	7 124 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 313 145,61	7 807 481,93	7 715 277,02	7 486 990,76	8 041 772,57	7 784 612,38	7 550 000	7 600 000,00	7 650 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00	7 850 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	67 145,75	233 081,98	140 000,00	154 929,99	148 629,78	154 730,82	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 772,52	215 779,75	100 000,00	13 459,24	118 729,78	125 745,06	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	17 302,23	0,00	0,00	29 900,00	28 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 536 075,62	17 256 994,90	17 826 196,91	17 846 349,79	19 919 274,05	19 183 725,28	17 899 000	18 051 000	18 417 000	18 690 000	19 021 000	19 310 000	19 735 645,20	20 110 000	20 522 000	20 842 000	20 750 000	20 728 000	20 718 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 311 409,84	16 996 624,97	17 425 796,91	17 464 694,24	19 378 620,02	18 707 186,99	17 411 404	17 501 904	17 838 404	18 174 904	18 520 404	18 875 904	19 267 049,20	19 651 904	20 024 404	20 365 654	20 333 654	20 286 714	20 252 491
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: 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	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	256 521,18	444 792,99	550 000,00	550 000,00	334 816,00	334 802,18	252 404,00	239 904,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	332 816,00	332 802,18	252 404,00	230 904,00	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
2.1.3.1.1	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	0
2.1.3.1.2	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	224 665,78	260 369,93	400 400,00	381 655,55	540 654,03	476 538,29	487 596,00	549 096,00	578 596,00	515 096,00	500 596,00	434 096,00	468 596,00	458 096,00	497 596,00	476 346,00	416 346,00	441 286,00	465 509,00
3	Wynik budżetu	-61 379,05	911 078,77	550 000,00	471 071,65	46 944,40	329 655,34	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	6154000	0	0	231983,95	153055,6	153055,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	231 983,95	153055,6	153 055,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	202794,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 951 205,15	548 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 951 205,15	548 000,00	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	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 ustawowych 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	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	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	0
6	Kwota długu	8 022 354,80	7 474 354,80	6 924 354,80	6 924 354,80	6 724 354,80	6 724 354,80	6 374 354,80	6 024 354,80	5 674 354,80	5 224 354,80	4 724 354,80	4 224 354,80	3 754 000,00	3 254 000,00	2 754 000,00	2 154 000,00	1 454 000,00	732 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	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	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 140,98	938 366,72	810 400,00	697 797,21	438 968,65	651 462,81	737 596,00	799 096,00	828 596,00	865 096,00	900 596,00	934 096,00	938 950,80	958 096,00	997 596,00	1 076 346,00	1 116 346,00	1 163 286,00	1 197 509,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	96 140,98	938 366,72	810 400,00	929 781,16	592 024,25	804 518,41	737 596,00	799 096,00	828 596,00	865 096,00	900 596,00	934 096,00	938 950,80	958 096,00	997 596,00	1 076 346,00	1 116 346,00	1 163 286,00	1 197 509,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	36,12%	3,02%	2,99%	3,00%	2,67%	2,73%	3,30%	3,16%	3,47%	3,46%	3,56%	3,42%	3,11%	3,10%	2,94%	3,25%	3,60%	3,57%	3,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych	36,12%	3,02%	2,99%	3,00%	2,67%	2,73%	3,30%	3,16%	3,47%	3,46%	3,56%	3,42%	3,11%	3,10%	2,94%	3,25%	3,60%	3,57%	3,48%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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	
	wyłączeń przypadających na dany rok.																				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	36,12%	3,02%	2,99%	3,00%	2,67%	2,73%	3,30%	3,16%	3,47%	3,46%	3,56%	3,42%	3,11%	3,10%	2,94%	3,25%	3,60%	3,57%	3,48%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,90%	6,35%	4,95%	3,88%	2,79%	3,98%	4,59%	4,89%	4,95%	5,04%	5,13%	4,72%	4,65%	4,65%	4,75%	5,02%	5,20%	5,42%	5,58%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,07%	4,07%	5,09%	4,51%	4,49%	4,81%	4,96%	5,04%	4,96%	4,83%	4,67%	4,68%	4,81%	4,99%	5,21%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	4,74%	4,15%	4,49%	4,81%	4,96%	5,04%	4,96%	4,83%	4,67%	4,68%	4,81%	4,99%	5,21%	
9.7	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	TAK	
9.7.1	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	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	46944,4	329655,34	350000	350000	350000	450000	500000	500000	470354,8	500000	500000	600000	700000	722000	732000	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	548000	550000	550000	46 944,40	200000	350000	350000	350000	450000	500000	500000	470354,8	500000	500000	600000	700000	722000	731853,61	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 268 351,36	5 867 509,27	5 763 981,66	6 416 657,01	6 299 195,27	6 328 000	6 518 000,00	6 713 000,00	6 915 000,00	7 122 000,00	7 336 000,00	7 556 000,00	7 783 000,00	8 016 000,00	8 257 000,00	8 504 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	1 432 358,52	1 494 332,00	1 514 248,71	1 663 569,30	1 636 139,93	1 664 000	1 688 000,00	1 718 000,00	1 744 000,00	1 770 000,00	1 797 000,00	1 824 000,00	1 851 000,00	1 879 000,00	1 906 000,00	1 934 000,00	1 962 000,00	1 990 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	324 649,42	641 424,11	621 426,24	760 762,88	607 745,30	269 717,09	20 000,00	0,00	0,00	500 596,00	434 096,00	468 596,00	458 096,00	497 596,00	476 346,00	416 346,00	441 286,00	465 509,00
11.3.1	bieżące	0	64 279,49	241 024,11	239 770,69	220 217,43	144 545,62	209 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0	260 369,93	400 400,00	381 655,55	540 545,45	463 199,68	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 596,00	434 096,00	468 596,00	458 096,00	497 596,00	476 346,00	416 346,00	441 286,00	465 509,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	12 980,36	12 980,36	125 693,56	73 000,00	201 483,49	487 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	241 389,57	277 419,64	220 962,00	363 745,92	244 216,19	0,00	549 096,00	578 596,00	515 096,00	500 596,00	434 096,00	468 596,00	458 096,00	497 596,00	476 346,00	416 346,00	441 286,00	465 509,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	6 000,00	110 000,00	35 000,00	40 000,00	17 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	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	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	33120	0	198417,11	201417,09	201417,09	192917,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	33120	0	198417,11	201417,09	201417,09	192917,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	33120	0	198417,11	201417,09	201417,09	192917,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	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	0
12.2.1	- w tym 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	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36603	64 279,49	0,00	239 770,69	220217,43	144 545,62	209 717,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0,00	198 417,11	201417,09	132 444,16	192 917,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 603,00	0,00	0,00	143 261,79	0	0,00	467 596,00	529 096,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym 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	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	18800,34	12 101,46	484 396,00	529 096,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	18800,34	12 101,46	16 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	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 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	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	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	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 2019 ROK**

Załącznik Nr 16 do sprawozdania za 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć w latach 2019-2021

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 2019	Stopień zaawansowania realizacji programów na 31.12.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 641 582,18	760 762,88	607 745,30		269 717,09	20 000,00	0,00	0,00	897 462,39
1.a	- wydatki bieżące				1 348 036,73	220 217,43	144 545,62		209 717,09	0,00	0,00	0,00	354 262,71
1.b	- wydatki majątkowe				1 293 545,45	540 545,45	463 199,68		60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	543 199,68
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:				2 061 036,73	220 217,43	144 545,62		249 717,09	0,00	0,00	0,00	394 262,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 036,73	220 217,43	144 545,62		209 717,09	0,00	0,00	0,00	354 262,71
1.1.1.1	Internet szansą na rozwój elclusion w Gminie Brojce - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	BROJCE	2009	2019	671 765,34	2 000,34	1 776,46	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,46
1.1.1.2	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	676 271,39	218 217,09	142 769,16	68,99%	209 717,09	0,00	0,00	0,00	352 486,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni w miejscowości Dargosław - Rozwiązanie gospodarki ściekami	BROJCE	2011	2020	713 000,00	0,00	0,00	0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				580 545,45	540 545,45	463 199,68		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	503 199,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				580 545,45	540 545,45	463 199,68		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	503 199,68
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2021	80 000,00	40 000,00	17 500,00	21,88%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57 500,00
1.3.2.2	Modernizacja remizy strażackiej w Darżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BROJCE	2017	2019	25 000,00	25 000,00	19 335,64	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335,64
1.3.2.3	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu- kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2019	57 400,00	57 400,00	39 218,76	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 218,76
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2020	24 000,00	24 000,00	23 868,20	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,20
1.3.2.5	Modernizacja remizy w Brojcach - Poprawa warunków przechowywania sprzętu pożarniczego	BROJCE	2018	2019	20 000,00	20 000,00	19 900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE
ZA 2019 ROK**

1.3.2.6	Place zabaw - Poprawa warunków i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	BROJCE	2018	2019	61 245,92	61 245,92	57 804,50	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 804,50
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja remizy strażackiej w Kiełpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2020	36 000,00	36 000,00	21 856,39	60,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856,39
1.3.2.9	Zakup kosiarki samojezdnej dla Klubu Sportowego Wicher Brojce - Utrzymanie murawy boiska sportowego	BROJCE	2018	2019	20 000,00	20 000,00	19 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.10	Budowa studni na boisku do piłki nożnej w Brojcach - Poprawa warunków utrzymania murawy	BROJCE	2019	2020	35 000,00	35 000,00	32 238,63	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238,63
1.3.2.11	Zakup ładowacza - Poprawa techniki i warunków pracy grupy remontowej	BROJCE	2019	2020	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.12	Modernizacja placu przy ul. Wrzosowej w Brojcach - Poprawa warunków i estetyki wsi.	BROJCE	2019	2020	19 500,00	19 500,00	16 460,46	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,46
1.3.2.13	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grąd - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2020	19 000,00	19 000,00	18 942,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
1.3.2.14	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2020	137 899,53	137 899,53	131 075,10	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	131 075,10
1.3.2.15	OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI OSA 2019 Przybiernowo - Stworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu	BROJCE	2019	2020	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00