

## **UCHWAŁA NR V/36/21**

### **RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 28 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305). **Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:**

#### **§ 1**

Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Brody sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Zobowiązuje się Wójta Gminy Brody oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do bieżącej i pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

#### **§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **DO UCHWAŁY NR V/36/21**

### **RADY GMINY W BRODACH**

**z dnia 28 maja 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2020 rok.**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (uchwała Nr 53/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.).

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2020 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (uchwała Nr 70/2021 z dnia 10 maja 2021 r.)

Na tej podstawie podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

# **ZAŁĄCZNIK**

**Do Uchwały  
RADY GMINY W BRODACH  
Nr V/36/21**

**z dnia 28 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY  
za 2020 rok.**

# **WÓJT GMINY BRODY**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY BRODY ZA 2020 ROK**

**Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305  
z późniejszymi zmianami).**

**B R O D Y - K W I E C I E Ń - 2 0 2 1**

**Wójt Gminy Brody przekazuje Radzie Gminy w Brodach  
„sprawozdanie finansowe G M I N Y B R O D Y sporządzone na dzień 31 grudnia  
2020 r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.**

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania;
- 5) informację dodatkową stanowiącą załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe Wójt przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przedłożone sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Brody.

**1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

**AKTYWA**

- |                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych .....                    | 8 689 494,40 zł; |
| 2) należności i roszczenia .....                                     | 205 422,00 zł;   |
| w tym:                                                               |                  |
| a) należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2020 r..... | 205 422,00 zł;   |

**Suma aktywów (poz.1+2) ..... 8 894 916,40 zł.**

**PASYWA**

- |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek ..... | 19 233 780,85 zł; |
| w tym:                                                                                                                              |                   |
| a) długoterminowe powyżej 12 miesięcy .....                                                                                         | 19 228 181,54 zł; |
| b) zobowiązania wobec budżetów.....                                                                                                 | 5 599,31 zł;      |

|                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2) osiągnięta nadwyżka/deficyt budżetu w kwocie .....                                          | - 2 176 628,67 zł;      |
| 3) skumulowany wynik budżetu .....                                                             | - 8 876 692,78 zł;      |
| 4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej<br>należna na styczeń 2021 r. – ..... | 714 457,00 zł;          |
| <b>Suma pasywów (poz.1+2+3+4) .....</b>                                                        | <b>8 894 916,40 zł.</b> |

## 2. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

### AKTYWA

|                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) aktywa trwałe .....                                                                     | 92 280 493,00 zł                                |
| w tym:                                                                                     |                                                 |
| - środki trwałe .....                                                                      | 86 506 189,70 zł;                               |
| - wartości niematerialne i prawne .....                                                    | 0 zł;                                           |
| - środki trwałe w budowie .....                                                            | 2 955 503,30 zł;                                |
| - udziały w PW i K Sp. z o.o. Starachowice ...                                             | 2 818 800,00 zł; (tj. 4698 udziałów po 600 zł); |
| 2) aktywa obrotowe .....                                                                   | 2 610 248,04 zł.                                |
| w tym:                                                                                     |                                                 |
| - materiały .....                                                                          | 16 340,20 zł;                                   |
| - należności z tytułu dostaw i usług .....                                                 | 147 081,96 zł;                                  |
| - należności od budżetów (podatek VAT) .....                                               | 498 436,00 zł;                                  |
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych ( poza rachunkiem podstawowym budżetu)<br>..... | 284 768,87 zł;                                  |
| - środki pieniężne w kasie.....                                                            | 0,00 zł                                         |
| - pozostałe należności .....                                                               | 1 663 621,01 zł.                                |

**Suma aktywów (poz.1+2) ..... 94 890 741,04 zł.**

### PASYWA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1) fundusz jednostki .....                      | 74 025 992,91 zł; |
| 2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie ..... | 17 995 703,25 zł; |
| 3) zobowiązania krótkoterminowe .....           | 2 869 044,88 zł;  |

**Suma pasywów (poz.1 do 3) ..... 94 890 741,04 zł.**

## 3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie 17 995 703,25 zł.

#### **4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**

Sprawozdanie określa:

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) stan funduszu na 31.12.2019 r. ....                                       | + 68 635 598,87 zł;  |
| 2) zwiększenie funduszu .....                                                | + 131 931 143,99 zł; |
| w tym:                                                                       |                      |
| - zysk bilansowy za rok ubiegły                                              | + 40 816 341,89 zł;  |
| - zrealizowane wydatki budżetowe za 2020 r.                                  | + 69 218 350,68 zł;  |
| - środki na inwestycje                                                       | + 20 865 680,10 zł;  |
| - inne zwiększenia                                                           | + 1 030 771,32 zł;   |
| 3) zmniejszenia funduszu .....                                               | - 126 540 749,95 zł; |
| w tym:                                                                       |                      |
| - strata za rok ubiegły                                                      | - 30 976 377,24      |
| - zrealizowane dochody budżetowe za 2020 r.                                  | - 67 157 515,93 zł;  |
| - dotacje i środki na inwestycje                                             | - 26 196 492,17 zł;  |
| - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych<br>środków trwałych (...) | - 2 365,05 zł;       |
| - inne zmniejszenia                                                          | - 2 207 999,56 zł;   |
| 4) stan funduszu na 31.12.2020 r. ....                                       | + 74 025 992,91 zł;  |
| 5) wynik finansowy netto .....                                               | + 17 995 703,25 zł;  |
| 6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego .....                       | + 92 021 696,16 zł.  |

Sporządziła Dorota Dyka

Brody, dnia 29 kwietnia 2021 r.

# **Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 rok**

|                                                           |                                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    | BILANS                                                                  | Adresat:                                           |
| <b>Wójt Gminy Brody</b><br>ul. Staszica 3<br>27-230 BRODY | z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego                  | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Kielcach         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291010004</b>           | <b>Gmina BRODY</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | <b>Wysłać bez pisma</b><br><b>9639182ECD7A94C7</b> |

| AKTYWA                                      | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                     | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 673 492,78             | 8 689 494,40           | I Zobowiązania                             | 12 005 205,94            | 19 233 780,85          |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 673 492,78             | 8 689 494,40           | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 485 572,24            | 19 228 181,54          |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 673 492,78             | 8 689 494,40           | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                     | 0,00                   |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                     | 0,00                   | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 11 485 572,24            | 19 228 181,54          |
| II Należności i rozliczenia                 | 168 339,38               | 205 422,00             | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 519 633,70               | 5 599,31               |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                     | 0,00                   | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                     | 0,00                   |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                     | 0,00                   | II Aktywa netto budżetu                    | -8 876 692,78            | -11 053 321,45         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                     | 0,00                   | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -3 923 599,40            | -2 176 628,67          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 168 339,38               | 205 422,00             | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                     | 0,00                   |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                     | 0,00                   | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -3 923 599,40            | -2 176 628,67          |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                     | 0,00                   | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                     | 0,00                   |
|                                             |                          |                        | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                     | 0,00                   |
|                                             |                          |                        | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                     | 0,00                   |
|                                             |                          |                        | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                     | 0,00                   |
|                                             |                          |                        | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -4 953 093,38            | -8 876 692,78          |
|                                             |                          |                        | III Rozliczenia międzyokresowe             | 713 319,00               | 714 457,00             |
|                                             |                          |                        |                                            |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>3 841 832,16</b>      | <b>8 894 916,40</b>    | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>3 841 832,16</b>      | <b>8 894 916,40</b>    |

Dorota Dyka

2021-03-24

Marzena Bernat

BeSTia

9639182ECD7A94C7

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28



Dorota Dyka

2021-03-24

Marzena Bernat

BeSTia

9639182ECD7A94C7

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

# **Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach

**Wójt Gminy Brody**

ul. Staszica 3

27-230 BRODY

**BILANS**  
jednostki budżetowej lub  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Wysłać bez pisma

B152D0779D79B798

Numer identyfikacyjny REGON

**291010004**

sporządzony  
na dzień 31-12-2020 r.

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 79 676 971,54            | 92 280 493,00          | A Fundusz                                                           | 78 475 563,52            | 92 021 696,16          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 4 721,63                 | 0,00                   | A.I Fundusz jednostki                                               | 68 635 598,87            | 74 025 992,91          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 76 853 449,91            | 89 461 693,00          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 839 964,65             | 17 995 703,25          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 68 880 358,33            | 86 506 189,70          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 40 816 341,89            | 51 710 994,04          |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 602 961,21             | 3 189 182,69           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -30 976 377,24           | -33 715 290,79         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 376,26                 | 5 376,26               | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 63 208 054,33            | 74 757 574,70          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 756 012,76               | 6 518 207,76           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 928 594,74             | 1 702 172,17           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 384 735,29               | 339 052,38             | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 237 026,75             | 2 869 044,88           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 973 091,58             | 2 955 503,30           | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 237 026,75             | 2 869 044,88           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 492 954,78             | 1 037 016,39           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 2 818 800,00             | 2 818 800,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 90 779,32                | 95 359,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 2 818 800,00             | 2 818 800,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 487 966,56               | 462 492,07             |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 818 484,85               | 855 747,30             |

Dorota Dyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B152D0779D79B798

Marzena Bernat  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                | 67 704,17  | 108 524,20 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                 | 45 564,13  | 47 328,01  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 035 618,73 | 2 610 248,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 15 106,44    | 16 340,20    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                    | 233 572,94 | 262 577,91 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 15 106,44    | 16 340,20    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              | 233 572,94 | 262 577,91 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                       | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                              | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 819 745,25 | 2 309 138,97 |                                                                              |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 135 299,33   | 147 081,96   |                                                                              |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 141 959,64   | 498 436,00   |                                                                              |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 542 486,28 | 1 663 621,01 |                                                                              |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 200 767,04   | 284 768,87   |                                                                              |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 440,00       | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach                                                   | 200 327,04   | 284 768,87   |                                                                              |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                              |            |            |

Dorota Dyka  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2021-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B152D0779D79B798

Marzena Bernat  
 (kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>81 712 590,27</b> | <b>94 890 741,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>81 712 590,27</b> | <b>94 890 741,04</b> |

\_\_\_\_\_  
Dorota Dyka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B152D0779D79B798

\_\_\_\_\_  
Marzena Bernat  
(kierownik jednostki)



Dorota Dyka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B152D0779D79B798

Marzena Bernat  
(kierownik jednostki)

# **Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 r.**

|                           |
|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki   |
| <b>Wójt Gminy Brody</b>   |
| ul. Staszica 3            |
| 27-230 BRODY              |
| Numer identyfikacji REGON |
| <b>291010004</b>          |

## **Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach

9DEB7B43E5830304

sporządzony  
na dzień 31-12-2020 r.

|                                                                                        | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                       | 53 682 650,70                          | 66 438 265,80                    |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 1 500 274,25                           | 1 434 265,41                     |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                                   | 0,00                             |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                                   | 0,00                             |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       | 450 000,00                             | 410 000,00                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                | 51 732 376,45                          | 64 594 000,39                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                              | 45 555 180,05                          | 50 000 342,99                    |
| Amortyzacja                                                                            | 4 753 355,49                           | 5 240 345,70                     |
| Zużycie materiałów i energii                                                           | 2 549 385,86                           | 2 779 621,95                     |
| Usługi obce                                                                            | 3 487 106,41                           | 3 789 692,03                     |
| Podatki i opłaty                                                                       | 295 834,42                             | 140 951,96                       |
| Wynagrodzenia                                                                          | 14 853 589,21                          | 16 300 110,08                    |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 4 201 491,09                           | 4 597 232,43                     |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 197 292,48                             | 153 143,61                       |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00                                   | 0,00                             |
| Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 | 15 200 091,34                          | 16 968 544,75                    |
| Pozostałe obciążenia                                                                   | 17 033,75                              | 30 700,48                        |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                             | 8 127 470,65                           | 16 437 922,81                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                               | 1 920 521,75                           | 2 449 248,80                     |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 71 326,39                              | 213 300,00                       |
| Dotacje                                                                                | 0,00                                   | 0,00                             |
| Inne przychody operacyjne                                                              | 1 849 195,36                           | 2 235 948,80                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                  | 186 096,72                             | 693 965,60                       |

Dorota Dyka  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Bernat  
kierownik jednostki

BeSTia

9DEB7B43E5830304

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

|           |                                                                                                                                                              |                     |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|           | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 30 976,09           | 1 993,24             |
|           | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 155 120,63          | 691 972,36           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>9 861 895,68</b> | <b>18 193 206,01</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>553 394,60</b>   | <b>548 479,36</b>    |
|           | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 |
|           | Odsetki                                                                                                                                                      | 553 394,60          | 548 479,36           |
|           | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>575 325,63</b>   | <b>745 982,12</b>    |
|           | Odsetki                                                                                                                                                      | 338 525,41          | 728 667,94           |
|           | Inne                                                                                                                                                         | 236 800,22          | 17 314,18            |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>9 839 964,65</b> | <b>17 995 703,25</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>9 839 964,65</b> | <b>17 995 703,25</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                     |                      |

\_\_\_\_\_  
Dorota Dyka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Bernat  
kierownik jednostki

BeSTia

9DEB7B43E5830304

■ ■

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29



Dorota Dyka  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Bernat  
kierownik jednostki

9DEB7B43E5830304

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

# **Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 rok**

Wójt Gminy Brody

ul.Staszica 3

27-230 BRODY

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

957670DB0E868FA3

**291010004**

**sporządzone  
na dzień 31-12-2020 r.**

|                                                                                                                                               | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 63 263 396,97                          | 68 635 598,87                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 104 208 649,89                         | 131 931 143,99                   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 32 708 427,36                          | 40 816 341,89                    |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 55 457 704,68                          | 69 218 350,68                    |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 12 593 372,78                          | 20 865 680,10                    |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 997 441,17                             | 0,00                             |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 2 451 703,90                           | 1 030 771,32                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 98 836 447,99                          | 126 540 749,95                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 28 027 110,41                          | 30 976 377,24                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 51 684 687,23                          | 67 157 515,93                    |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 16 353 464,96                          | 26 196 492,17                    |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                   | 2 365,05                         |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                             |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 2 771 185,39                           | 2 207 999,56                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 68 635 598,87                          | 74 025 992,91                    |

Dorota Dyka

2021-04-27

Marzena Bernat

BeSTia

957670DB0E868FA3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

|             |                                                   |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 9 839 964,65   | 17 995 703,25  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 40 816 341,89  | 51 710 994,04  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -30 976 377,24 | -33 715 290,79 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 78 475 563,52  | 92 021 696,16  |
|             |                                                   |                |                |

Dorota Dyka

2021-04-27

Marzena Bernat



Dorota Dyka

2021-04-27

Marzena Bernat

BeSTia

957670DB0E868FA3

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

**Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 rok**

|                                                                                                                |                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Brody</b><br><br>ul.Staszica 3<br><br>27-230 BRODY | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br><b>22084FF06315121C</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>291010004</b>                                                            | sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b>                        |     |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:                                                                                                                                                                                                                             |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|                                           |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| _____<br>Dorota Dyka<br>(główny księgowy) | _____<br>2021.04.29<br>rok    mies.    dzień | _____<br>Marzena Bernat<br>(kierownik jednostki) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020 rok**

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Uwaga JST                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | Stan odpisów aktualizujących należności stanowi Tabela Nr 3 jako załącznik do informacji |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Dyka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Bernat  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                    |
| 1.        |                                                                                                               |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                               |
|           | <b>Gmina Brody</b>                                                                                            |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                            |
|           | <b>woj. świętokrzyskie , pow. starachowicki , gmina Brody</b>                                                 |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                               |
|           | <b>ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody</b>                                                                |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
|           | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>                                              |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
|           | <b>01.01.2020r. – 31.12.2020 r.</b>                                                                           |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      |
|           | <b>Sprawozdanie łączne</b>                                                                                    |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

Wycena aktywów i pasywów.  
Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad rachunkowości w sposób, który przewiduje ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenia odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych przez kierownika jednostki (Wójta gminy). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego.
- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 25 % kwoty 3500 zł - jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.
- Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową zw. Metodą równoległych odpisów. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość niematerialna i prawna został przyjęty do używania i wprowadzony do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Nie podlegają umorzeniu grunty i prawo wieczystego użytkowania oraz dobra kultury. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów Gminy Brody podlegają ewidencji syntetycznej i analitycznej. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrągla się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglenia podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy w Brodach (jednostki kontynuującej działalność) powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (art.12 ust. uor). Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 uor.

Biorąc pod uwagę zasadę istotności, nie istotnym będzie jeżeli do przychodów i kosztów innego okresu obrachunkowego niż dotyczą operacje gospodarcze, będą zaliczane: abonamenty telefoniczne i inne (za następny miesiąc) ujmowane w ewidencji księgowej razem z kosztami z tym związanymi np. rozmów telefonicznych, materiały biurowe i pomocnicze ujmowane do kosztów w momencie ich zakupu bez potrzeby inwentaryzowania na koniec roku, paliwo w samochodzie służbowym ujmowane w koszty w momencie wystawienia faktury, aktualizacja licencji i programów ujmowana do kosztów w momencie wystawienia faktury, przy czym wskazane jest aby wydatki powtarzające się były każdego roku podobne, prenumerata czasopism ujmowana jest w momencie wystawienia faktury.

Zgodnie z zasadą istotności w ciągu roku nie ujmuje się w księgach rachunkowych organu operacji gospodarczych nie mających wpływu na sprawozdawczość budżetową np. naliczone niewymagalne odsetki od kredytów nie zwiększają zobowiązań w Rb-Z.

Dopuszcza się do realizacji faktury VAT za zakupione towary bądź usługi, których wartość przekracza kwotę wynikającą z umowy lub zlecenia do wysokości 0,05 zł powstała w wyniku zaokrąglenia VAT.

Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa umarza się zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Brodach w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brody oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W urzędzie Gminy nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu:

Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowanie na konto 860-Wynik Finansowy:

Na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na kontach zespołu „4”
- kosztów operacji finansowych –konto 751,
- pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761.

Na stronę Ma konta 860:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu „7”

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saldo Wn strata netto.</li> <li>- saldo Ma zysk netto.</li> </ul> <p>Zamknięcie kont oraz ustalenie wyniku finansowego na koncie 860 odbywa się poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat-metoda porównawczą. Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, a pod data przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>Sporządzając łączne sprawozdania finansowe dokonuje się odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Łączne sprawozdanie finansowe jest sumą odpowiednich pozycji poszczególnych części sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego pomniejszoną o kwoty wzajemnych rozliczeń (wyłączeń). Do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego służy konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.</p>       |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.       | <p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>                                                                                                                                                 |
|            | Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Tabela nr 2 – Grunty w użytkowaniu wieczystym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 6 728,10 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <p>Udziały pieniężne- 786,71 udz. x 600,00 zł = 472 027,60 zł<br/>         Udziały niepieniężne – 3 911,29 udz. x 600,00 zł = 2 346 772,40 zł<br/> <b>Łącznie - 4 698 udz. x 600,00 zł = 2 818 800,00 zł</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | Tabela nr 3 – Stan odpisów aktualizujących należności                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 2 050 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 8 850 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 8 328 181,54 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1 405 732,54 zł                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 713 462,36 zł                                                                                                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | 42 095,64 zł – wydatki COVID-19                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|       | 17 384 169,75 zł                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                           |

Dorota Zofia Dyka  
(główny księgowy)

2021.04.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Agata Bernat  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (1.1)

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                    |                  | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                 |                  | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenia - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |                   | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto aktywów                   |                                        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                     |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody          | Przemieszczenie  |                                                 | Zbycie /sprzedaż                  | Likwidacja      | Inne             |                                                   |                                                              |                                              | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne              |                                         |                        |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1  | 2                                                   | 3                                                     | 4                                | 5                  | 6                | 7                                               | 8                                 | 9               | 10               | 11                                                | 12                                                           | 13                                           | 14                                  | 15                          | 16                | 17                                      | 18                     | 19                                                    | 20                                      | 21                                     |
| 1  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>              | <b>318 953,59</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>18 858,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18 858,90</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>6 052,05</b> | <b>535,25</b>    | <b>6 587,30</b>                                   | <b>331 225,19</b>                                            | <b>220 417,73</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>4 721,63</b>             | <b>10686,86</b>   | <b>15 408,49</b>                        | <b>6 587,30</b>        | <b>229 238,92</b>                                     | <b>98 535,86</b>                        | <b>101 986,27</b>                      |
| 2  | <b>Środki trwałe</b>                                | <b>124143464,75</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>23031710,94</b> | <b>536570,09</b> | <b>23 568 281,03</b>                            | <b>913496,19</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>56 953,69</b> | <b>970 449,88</b>                                 | <b>146741295,90</b>                                          | <b>55 263 193,92</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>5224641,76</b>           | <b>173 507,63</b> | <b>5398149,39</b>                       | <b>426 149,61</b>      | <b>60 235 193,70</b>                                  | <b>68 880 270,83</b>                    | <b>86506102,20</b>                     |
| 1) | Grunty                                              | 2 602 961,21                                          | 0,00                             | 590 167,22         | 0,00             | 590 167,22                                      | 2 365,05                          | 0,00            | 1 580,69         | 3 945,74                                          | 3 189 182,69                                                 | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                  | 2 602 961,21                            | 3 189 182,69                           |
| 2) | Budynki i budowle                                   | 31 428 742,70                                         | 0,00                             | 2 027 629,88       | 0,00             | 2 027 629,88                                    | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                              | 33 456 372,58                                                | 12 014 695,49                                | 0,00                                | 794 761,81                  | 0,00              | 794 761,81                              | 0,00                   | 12 809 457,30                                         | 19 414 047,21                           | 20646915,28                            |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 83 072 529,59                                         | 0,00                             | 14 061 689,08      | 536 570,09       | 14 598 259,17                                   | 559 116,32                        | 0,00            | 0,00             | 559 116,32                                        | 97 111 672,44                                                | 39 278 522,47                                | 0,00                                | 3724422,53                  | 148 814,79        | 3873237,32                              | 150 746,77             | 43 001 013,02                                         | 43 794 007,12                           | 54110659,42                            |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne                        | 280 256,20                                            | 0,00                             | 222 638,00         | 0,00             | 222 638,00                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                              | 502 894,20                                                   | 232 343,01                                   | 0,00                                | 22 236,71                   | 0,00              | 22 236,71                               | 0,00                   | 254 579,72                                            | 47 913,19                               | 248 314,48                             |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 499 303,91                                            | 0,00                             | 62 987,15          | 0,00             | 62 987,15                                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                              | 562 291,06                                                   | 414 905,02                                   | 0,00                                | 29 861,14                   | 0,00              | 29 861,14                               | 0,00                   | 444 766,16                                            | 84 398,89                               | 117 524,90                             |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 501 437,09                                            | 0,00                             | 1 438,21           | 0,00             | 1 438,21                                        | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00                                              | 502 875,30                                                   | 224 977,24                                   | 0,00                                | 77 546,73                   | 0,00              | 77 546,73                               | 0,00                   | 302 523,97                                            | 276 459,85                              | 200 351,33                             |
| 7) | Urządzenia techniczne                               | 908 250,44                                            | 0,00                             | 5 875 981,86       | 0,00             | 5 875 981,86                                    | 21 566,91                         | 0,00            | 0,00             | 21 566,91                                         | 6 762 665,39                                                 | 741 097,10                                   | 0,00                                | 69 638,74                   | 7 411,14          | 77 049,88                               | 7 411,14               | 810 735,84                                            | 167 153,34                              | 5 951 929,55                           |
| 8) | Środki transportu                                   | 3 686 123,65                                          | 0,00                             | 37 486,02          | 0,00             | 37 486,02                                       | 250 710,00                        | 0,00            | 55 373,00        | 306 083,00                                        | 3417526,67                                                   | 1 577 528,92                                 | 0,00                                | 388 535,58                  | 0,00              | 388 535,58                              | 250 710,00             | 1 715 354,50                                          | 2 108 594,73                            | 1 702 172,17                           |

|       |                                                                                 |                     |             |                    |                   |                      |                   |                 |                  |                   |                     |                      |             |                   |                   |                   |                   |                      |                      |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 9)    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 163 859,96        | 0,00        | 151 693,52         | 0,00              | 151 693,52           | 79 737,91         | 0,00            | 0,00             | 79 737,91         | 1 235 815,57        | 779 124,67           | 0,00        | 117 638,52        | 17 281,70         | 134 920,22        | 17 281,70         | 896 763,19           | 384 735,29           | 339 052,38         |
| Razem |                                                                                 | <b>124462418,34</b> | <b>0,00</b> | <b>23050569,84</b> | <b>536 570,09</b> | <b>23 587 139,93</b> | <b>913 496,19</b> | <b>6 052,05</b> | <b>57 488,94</b> | <b>977 037,18</b> | <b>147072521,09</b> | <b>55 483 611,65</b> | <b>0,00</b> | <b>5229363,39</b> | <b>184 194,49</b> | <b>5413557,88</b> | <b>432 736,91</b> | <b>60 464 432,62</b> | <b>68 978 806,69</b> | <b>86608088,47</b> |

**Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)**

| L.p. | Treść<br>(numer<br>działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie  | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5-6) |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|      |                                       |                   |                                     | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                              |
| 1    | 2                                     | 3                 | 4                                   | 5                                         | 6            | 7                                            |
| 1    | 779/10<br>grunty orne                 | Powierzchnia (m2) | 15 930                              | 0                                         | 0            | <b>15 930</b>                                |
|      |                                       | Wartość (zł.)     | 4 317,03                            | 0                                         | 0            | <b>4317,03</b>                               |
| 2    | 779/11<br>grunty orne                 | Powierzchnia (m2) | 4 920                               | 0                                         | 0            | <b>4 920</b>                                 |
|      |                                       | Wartość (zł.)     | 1 334,51                            | 0                                         | 0            | <b>1 334,51</b>                              |

**Tabela nr 3 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7)**

| L.p. | Grupa należności                                                     | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                   | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
|      |                                                                      |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie       |                                |
| 1    | 2                                                                    | 3                                | 4                                            |               | 5                 | 6                              |
| 1    | Najem lokalu                                                         | 1 087,01                         | 2 913,66                                     | 0,00          | 787,01            | 3 213,66                       |
| 2    | Najem lokalu - koszty upomnienia                                     | 7,50                             | 0,00                                         | 0,00          | 7,50              | 0,00                           |
| 3    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                   | 241 260,30                       | 0,00                                         | 0,00          | 0,00              | 241 260,30                     |
| 4    | Podatek dochodowy od osób prawnych - odsetki                         | 349 834,00                       | 205 176,00                                   | 0,00          | 174 714,00        | 380 296,00                     |
| 5    | Podatek dochodowy od osób fizycznych - zobowiązanie pieniężne        | 25 903,34                        | 6 980,70                                     | 0,00          | 0,00              | 32 884,04                      |
| 6    | Podatek od środków transportowych                                    | 11 638,17                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00              | 11 638,17                      |
| 7    | Podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki                       | 56 097,00                        | 55 059,00                                    | 0,00          | 56 097,00         | 55 059,00                      |
| 8    | Opłata za media                                                      | 217,19                           | 818,23                                       | 0,00          | 217,19            | 818,23                         |
| 9    | Wywóz śmieci-odsetki                                                 | 5 989,22                         | 8 244,88                                     | 0,00          | 5 989,22          | 8 244,88                       |
| 10   | Fundusz alimentacyjny-budżet gminy                                   | 1 375 267,67                     | 127 249,83                                   | 0,00          | 0,00              | 1 502 517,50                   |
| 11   | Zaliczka alimentacyjna-budżet gminy                                  | 265 884,75                       | 719,96                                       | 0,00          | 0,00              | 266 604,71                     |
| 12   | Fundusz alimentacyjny-budżet państwa                                 | 2 058 944,71                     | 190 831,76                                   | 0,00          | 0,00              | 2 249 776,47                   |
| 13   | Zaliczka alimentacyjna-budżet państwa                                | 265 883,42                       | 719,85                                       | 0,00          | 0,00              | 266 603,27                     |
| 14   | Odsetki od funduszu alimentacyjnego-budżet państwa                   | 1 443 492,87                     | 166 710,27                                   | 0,00          | 0,00              | 1 610 203,14                   |
| 15   | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-budżet państwa              | 5 976,10                         | 222,81                                       | 0,00          | 0,00              | 6 198,91                       |
| 16   | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych-budżet państwa | 3 421,31                         | 110,50                                       | 0,00          | 0,00              | 3 531,81                       |
| 17   | Dostarczanie i odprowadzenie ścieków                                 | 15 329,25                        | 66 753,10                                    | 0,00          | 64 541,99         | 17 540,36                      |
|      | <b>Razem</b>                                                         | <b>6 126 233,81</b>              | <b>832 510,55</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>302 353,91</b> | <b>6 656 390,45</b>            |

# **WÓJT GMINY**

## **BRODY**

**p r z e d s t a w i a**

- 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2020 r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 r.;**
- 3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy BRODY za 2020 r.;**

### **Spis treści:**

#### **Część opisowa sprawozdania.**

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r. wg źródeł pochodzenia.**
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 r.**
- Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2020 r.**
- Załącznik Nr 6 – Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w 2020 r.**
- Załącznik Nr 7 – Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2020 r.**
- Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 r.**
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.**
- Załącznik Nr10 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.**
- Załącznik N 11 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2020 r.**
- Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2020 r.**
- Załącznik Nr 14 – Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brody za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (w tym informacja o kwocie deficytu).**
- Załącznik Nr 15 – Wykonanie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.**

**Wójt Gminy Brody przedstawia Radzie Gminy w Brodach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y B R O D Y za 2020 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.**

**I. Charakterystyka ogólna.**

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2019 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą ..... 59 012 129 zł;

z tego: dochody bieżące 46 568 689 zł;  
dochody majątkowe 12 443 440 zł;

2. wydatków budżetowych kwotą ..... 67 581 683 zł;

z tego : wydatki bieżące 46 332 141 zł;  
wydatki majątkowe 21 249 542 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 8 569 554 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3 400 000 zł, wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Brody w tym obligacji komunalnych w kwocie 2 700 000 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 469 554 zł.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 250 000 zł;  
- celowa w kwocie 137 000 zł;

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 9 569 554 zł i rozchody w kwocie 1 000 000 zł.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dochody w kwocie 15 547 825 zł;  
- wydatki w kwocie 15 547 825 zł;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie 60 000 zł;  
- wydatki w kwocie 1 656 000 zł;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody w kwocie 1500 zł  
- wydatki w kwocie 1500 zł

5. dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. przychody w kwocie 4 439 713 zł i koszty w kwocie 4 439 713 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

7. dochody w kwocie 336 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 336 000 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

8. dotacje podmiotowe w łącznej kwocie – 3 030 531 zł,

9. dotacje celowe w łącznej kwocie 1 817 000 zł.

10. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych w kwocie 410 000,00 zł.

11. przychody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 40 000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwałą budżetową na 2020 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

**Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XII/ 119 / 19 r.  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

| Wyszczególnienie  | Kwota             | Wyszczególnienie | kwota             |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                 | 2                 | 3                | 4                 |
| Dochody budżetu   | 59 012 129        | Wydatki budżetu  | 67 581 683        |
| Przychody budżetu | 9 569 554         | Rozchody budżetu | 1 000 000         |
| <b>OGÓŁEM</b>     | <b>68 581 683</b> | <b>OGÓŁEM</b>    | <b>68 581 683</b> |

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę ..... 64 155 953,03 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę ..... 74 455 908,03 zł;

w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów zaplanowano w łącznej kwocie 10 042 415,09 zł. Z budżetu UE w 2020 r. wpłynęły środki w łącznej wysokości 8 070 168,31 zł i były związane z finansowaniem projektów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Gmina Brody w kwocie 907 466,92 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki Gmina Brody w kwocie 4 465 665,60 zł.
- Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej w kwocie 1 980 780,03 zł.
- Modernizacja punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach w kwocie 550 167,37 zł.
- Indywidualny plan konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 31 511,09 zł.
- Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu w kwocie 134 577,30 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010, § 2060), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 16 379 143,03 zł;
- wydatków stanowią kwotę 16 291 372,25 zł;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 1 153 170,59 zł;
- wydatków stanowią kwotę 1 153 170,59 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 1 500 zł;
- wydatków stanowią kwotę 1 500 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 1 343 469,20 zł;
- wydatków stanowią kwotę 1 305 651,24 zł;

6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 29 204,00 zł;

7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6630), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 124 000 zł;
- wydatków stanowią kwotę 124 000 zł;

8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę 47 915,71 zł;
- wydatków stanowią kwotę 47 915,71 zł.

**Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

| Wyszczególnienie  | Kwota         | Wyszczególnienie | kwota         |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1                 | 2             | 3                | 4             |
| Dochody budżetu   | 64 155 953,03 | Wydatki budżetu  | 74 455 908,03 |
| Przychody budżetu | 11 299 955,00 | Rozchody budżetu | 1 000 000     |
| OGÓŁEM            | 75 455 908,03 | OGÓŁEM           | 75 455 908,03 |

**Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2020 r.**

| Wyszczególnienie  | Kwota          | Wyszczególnienie | Kwota         |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1                 | 2              | 3                | 4             |
| Dochody budżetu   | +5 143 824,03  | Wydatki budżetu  | +6 874 225,03 |
| Przychody budżetu | + 1 730 401,00 | Rozchody budżetu | 0             |
| OGÓŁEM            | +6 874 225,03  | OGÓŁEM           | +6 874 225,03 |

**II. Dochody budżetowe.**

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 64 155 953,03 zł i zostały wykonane w kwocie 67 041 722,01 zł tj. 104,50 % w tym:

- dochody bieżące na plan 50 993 749,44 zł zostały wykonane w kwocie 50 780 760,43 zł tj. w 99,58 %;
- dochody majątkowe na plan 13 162 203,59 zł zostały wykonane w kwocie 16 260 961,58 zł tj. w 123,54 %

W 2020 r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 218 617,07 zł.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2020 r. według:

- pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania...”;
- źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 2 do „sprawozdania... ”.

**Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %<br>(kol.4:3) | % udział w<br>dochodach<br>wykonanych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                 | 3            | 4            | 5              | 6                                     |
| 1.  | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT | 6 838 157,00 | 6 643 296,00 | 97,15          | 9,90                                  |
| 2.  | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób                | 80 000,00    | 75 718,36    | 94,64          | 0,10                                  |

|    |                                                |                      |                      |               |               |
|----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|    | prawnych CIT                                   |                      |                      |               |               |
| 3. | Pozostałe dochody bieżące                      | 8 480 181,41         | 8 633 640,61         | 101,80        | 12,88         |
| 4. | Dotacje celowe i środki UE na cele bieżące     | 18 165 879,03        | 17 998 573,46        | 100,92        | 26,90         |
| 5. | Subwencja ogólna                               | 17 429 532,00        | 17 429 532,00        | 100,00        | 26,00         |
| 6. | Dochody ze sprzedaży majątku                   | 83 000,00            | 218 617,07           | 263,40        | 0,30          |
| 7. | Dotacje celowe i środki UE na inwestycje       | 13 079 203,59        | 16 042 344,51        | 122,65        | 23,92         |
|    | <b>Ogółem dochody budżetu gminy za 2020 r.</b> | <b>64 155 953,03</b> | <b>67 041 722,01</b> | <b>104,50</b> | <b>100,00</b> |

### Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2020 stanowił kwotę 2 556 802,85 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 878 639,94 zł), a na koniec 2020 r. zaległości wynoszą 2 797 649,91 zł (w tym zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 996 422,95 zł) i wzrosły o kwotę 240 847,06 zł.

### Zaległości według grup dochodów budżetowych.

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Stan na<br>01.01.2020 r. | Stan na<br>31.12.2020 r. | Różnica (4-3)<br>wzrost +<br>zmniejsz. - |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                    | 3                        | 4                        | 5                                        |
| 1.           | Podatki i opłaty lokalne                                                                                                                             | 662 387,31               | 778 707,63               | +116 320,32                              |
| 2.           | Dochody z mienia komunalnego                                                                                                                         | 11 422,92                | 17 214,62                | +5 791,70                                |
| 3.           | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                              | 1 096,00                 | 0,00                     | -1 096,00                                |
| 4.           | Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe                                                                                                            | 1 571,19                 | 3 715,34                 | +2 144,15                                |
| 5.           | Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS), świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny | 1 880 325,43             | 1 998 012,32             | +117 686,89                              |
|              |                                                                                                                                                      |                          |                          |                                          |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                      | <b>2 556 802,85</b>      | <b>2 797 649,91</b>      | <b>+240 847,06</b>                       |

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2020 wynoszą 398 069,96 zł i wzrosły o kwotę 30 640,36 zł.

W 2020 r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności:

**1. Wpłaty na konto gminy ..... 75 531,28 zł;**

- podatek od nieruchomości 70 524,41 zł;
- podatek rolny 4 792,97 zł;
- podatek leśny 213,90 zł;
- podatek od środków transportowych 0 zł;

**2. Umorzenia ..... 38 134,00 zł;**

- podatek od nieruchomości 37 812,00 zł;
- podatek rolny 319,00 zł;
- podatek leśny 3,00 zł;

- podatek od środków transportu 0,00 zł.

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjął następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w zobowiązaniu pieniężnym (949 szt. na kwotę 329 221,61 zł), w podatku od środków transportowych (31 szt. na kwotę 73 288 zł.) oraz wezwania do zapłaty zaległości w dochodach z mienia komunalnego.
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (20 szt. na ogólną kwotę 22 210,50 zł),

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.**

Podatek od nieruchomości ..... 988 855,74 zł;  
Podatek od środków transportowych ..... 193 353,33 zł;  
Podatek rolny ..... 32 645,30 zł;  
**Razem ..... 1 214 854,37 zł;**

**Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).**

Podatek od nieruchomości ..... 873 661,06 zł;  
Podatek od środków transportowych ..... 0,00 zł;  
Podatek rolny ..... 0,00 zł;  
Podatek leśny ..... 0,00 zł;  
**Razem ..... 873 661,06 zł;**

**Ogółem skutki w budżecie gminy za 2020 r. to kwota 2 088 515,43 zł.**

**W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Brody pozyskała w 2020 roku środki w łącznej kwocie 1 272 252,00 zł.,** na przebudowę ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna oraz przebudowę drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I(DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem. Z FDS wpłynęły również w 2019 r. środki, które zasilily budżet w 2020 r. w kwocie 1 273 308 zł. Sfinansowane tymi środkami zostały wykonane w 2020 r. przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle – Krynki z chodnikiem i oświetleniem oraz przebudowa drogi gminnej nr 313045T Lubienia- Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem-etap I.

**Środki, które wpłynęły do budżetu Gminy Brody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** opiewają na kwotę 6 800 842,00 zł. W 2020 r. zrealizowano inwestycje w kwocie 335 363,30 zł. Pozostałe środki będą wykorzystane w celach inwestycyjnych w latach 2021-2022 r.

### III. Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 74 455 908,03 zł i zostały zrealizowane w kwocie 69 218 350,68 zł tj. w 92,97 %.

Realizację wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do „sprawozdania ... „.

**Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach |        | Wykonanie     |        |
|-----|-------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|     |                   | Kwota            | %      | Kwota         | %      |
| 1   | 2                 | 3                | 4      | 5             | 6      |
| 1.1 | Wydatki bieżące   | 49 725 277,03    | 66,78% | 47 711 773,31 | 68,93% |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | 24 730 631,00    | 33,22% | 21 506 577,37 | 31,07% |

|                       |                      |                |                      |                |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>74 455 908,03</b> | <b>100,00%</b> | <b>69 218 350,68</b> | <b>100,00%</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2020 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

*Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który, stanowi: „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”*

#### Realizacja wydatków według jednostek budżetowych GMINY BRODY

| Jednostka       | Plan                 | Zaangażowanie        | Wykonanie            | Zobowiązania na 31 grudnia 2020r. |           |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
|                 |                      |                      |                      | Ogółem w tym:                     | Wymagalne |
| <b>UG Brody</b> | <b>40.345.518,71</b> | <b>35.854.229,45</b> | <b>35.854.229,45</b> | <b>1.280.596,05</b>               | -         |
| <b>GOPS</b>     | <b>18.193.736,00</b> | <b>17.949.803,48</b> | <b>17.949.803,48</b> | <b>62.299,57</b>                  | -         |
| <b>Szkoły</b>   | <b>15.916.653,32</b> | <b>15.414.317,75</b> | <b>15.414.317,75</b> | <b>977.236,59</b>                 | -         |
| SP Adamów       | 1.535.006,18         | 1.499.831,01         | 1.499.831,01         | 88.342,68                         | -         |
| SP Brody        | 1.659.303,53         | 1.582.742,84         | 1.582.742,84         | 99.416,36                         | -         |
| SP Dziurów      | 1.754.084,27         | 1.692.274,02         | 1.692.274,02         | 117.900,68                        | -         |
| ZSP Krynki      | 2.893.832,01         | 2.795.377,21         | 2.795.377,21         | 180.153,67                        | -         |
| PSP Lipie       | 854.218,80           | 828.041,90           | 828.041,90           | 49.650,76                         | -         |
| ZSP Lubienia    | 1.829.196,60         | 1.786.030,04         | 1.786.030,04         | 109.573,00                        | -         |
| ZSP Ruda        | 2.047.374,48         | 1.995.183,32         | 1.995.183,32         | 129.566,49                        | -         |
| ZPO Styków      | 2.476.139,45         | 2.396.100,39         | 2.396.100,39         | 146.253,44                        | -         |
| C.U.W. Brody    | 867.498,00           | 838.737,02           | 838.737,02           | 56.379,51                         | -         |
| <b>Razem</b>    | <b>74.455.908,03</b> | <b>69.218.350,68</b> | <b>69.218.350,68</b> | <b>2.320.132,21</b>               | -         |
|                 |                      |                      |                      |                                   |           |

#### Struktura wydatków budżetu według ważniejszych grup wydatków.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   | Plan po zmianach |       | Wykonanie     |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-------|
|     |                                                                    | Kwota            | %     | Kwota         | %     |
| 1   | 2                                                                  | 3                | 4     | 5             | 6     |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo                                              | 14 097 785,03    | 19,00 | 13 165 679,09 | 19,00 |
| 2.  | Transport i łączność                                               | 7 846 993,00     | 10,50 | 5 900 217,48  | 8,50  |
| 3.  | Administracja publiczna                                            | 5 899 540,00     | 7,80  | 5 550 396,63  | 8,10  |
| 4.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | 398 861,28       | 0,54  | 264 184,74    | 0,38  |
| 5.  | Obsługa długu JST                                                  | 337 000,00       | 0,46  | 294 262,36    | 0,42  |
| 6.  | Oświata                                                            | 17 438 283,49    | 23,40 | 16 960 026,17 | 24,50 |
| 7.  | Opieka społeczna i Rodzina                                         | 19 379 874,00    | 26,00 | 19 034 041,94 | 27,50 |
| 8.  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 6 583 375,42     | 9,00  | 6 319 017,10  | 9,00  |
| 9.  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport | 1 053 678,08     | 1,40  | 1 000 150,12  | 1,40  |
| 10. | Pozostałe działy                                                   | 1 420 517,73     | 1,90  | 730 375,05    | 1,20  |

|                |               |        |               |        |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Ogółem wydatki | 74 455 908,03 | 100,00 | 69 218 350,68 | 100,00 |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) dokonane w trakcie roku budżetowego.**

| Lp.                      | Nazwa programu                                                                                                                  | Plan wg uchwały<br>Nr XII/119/19 z<br>dnia 30 grudnia<br>2019 | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Plan na<br>31 grudnia 2020 r. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                 |                                                               |              |              |                               |
| 1.                       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Gmina Brody                                                              | 1 610 000,00                                                  | 45 000,00    | -            | 1 655 000,00                  |
| 2.                       | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach                                                          | 811 132,00                                                    | -            | 11 132,00    | 800 000,00                    |
| 3.                       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kryunki, Gmina Brody                                                              | 6 800 000,00                                                  | 1 880 500,00 | -            | 8 680 500,00                  |
| 4.                       | Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej | 2 252 000,00                                                  | 664 000,00   | -            | 2 916 000,00                  |
| .                        | Razem:                                                                                                                          | 11 473 132,00                                                 | 2 589 500,00 | 11 132,00    | 14 051 500,00                 |

#### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

##### **1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

###### **1.1. Wydatki majątkowe**

**1.1.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia Gmina Brody”** - zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Lubienia została zrealizowana i oddana do użytku mieszkańców. Projekt został rozliczony. W ramach zadania zostało wykonane 10 313 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1 315 m kanalizacji tłocznej, oraz cztery sieciowe przepompownie ścieków. Dofinansowanie z RPO 3 920 240,58 zł. Środki z budżetu Gminy 3 088 071,88 zł.

**1.1.2. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach** - Na przedmiotową inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach prac utwardzono plac, wybudowano ogrodzenie wraz z bramą, wyremontowano dwa budynki w celu przystosowania ich na potrzeby PSZOK (budynek administracyjny oraz budynek socjalno – magazynowy, w którym znajdować się będzie m.in. punkt napraw i ponownego użycia). Wykonano również instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW oraz oświetlenie terenu i monitoring. W ramach wyposażenia zakupiono i zamontowano wagę samochodową, kontenery, pojemniki wraz z oznakowaniem, stół warsztatowy, zestaw narzędzi ręcznych, komputer oraz drukarkę. Ogólna wartość zadania to kwota 1 138 653,25 zł w tym koszty kwalifikowane 922 596,63 zł. Dofinansowanie: 784 207,14 zł. Środki z budżetu Gminy 354 446,11 zł.

**1.1.3. Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej** - na dofinansowanie zadania została podpisana

umowa z Urzędem Marszałkowskim. W roku 2020 zostały przeprowadzone cztery procedury przetargowe (przetargi nieograniczone) dla realizacji zadań przy centrum turystycznym w Rudzie. Etap III realizowany w 2020 r. został podzielony na dwa zadania:

1) Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu zagospodarowanego terenu przy zalewie brodzkim w miejscowości Ruda. Wartość robót została rozliczona wg kosztorysu powykonawczego i wyniosła 523 673,57zł brutto.

2) Wykonanie parkingów przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda i Styków. Zadanie zostało zakończone. Końcowa wartość zadania wyniosła 1 051 253,42 zł. brutto. Wartość wykonanej usługi inspektora nadzoru opiewała na kwotę 2 628,13 zł brutto.

W etapie IV projektu wykonano miejsca postojowe dla kamperów, pole namiotowe, przyłącze wodno – kanalizacyjne, a także przepompownię ścieków. Końcowa wartość zadania wyniosła 968 385,46 zł brutto. Kolejne etapy V – ścieżki rowerowe, budowa chodnika, oświetlenie ul. Panoramicznej i VI – budowa budynku administracyjnego wraz z węzłem sanitarnym będą realizowane w latach 2020-2021.

#### **1.1.4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody**

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji została zwiększona przepustowość oczyszczalni z 300m<sup>3</sup> na dobę do 900m<sup>3</sup>. Przedmiotowa inwestycja została zakończona i w dniu 09.10.2020 został podpisany protokół końcowy. Wartość zadania wg wniosku 9 844 935,52 zł, dofinansowanie z RPO 5 268 422,63 zł., wkład własny gminy wyniósł 4 576 512,89 zł

## **2. Zadania wieloletnie pozostałe**

W zadaniach wieloletnich znajdują się między innymi również zadania związane z utrzymaniem rezultatów projektów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z zawartych umów na dofinansowanie z instytucją zarządzającą tymi środkami wynika, że Gmina ma obowiązek monitorować utrzymanie rezultatów tych projektów począwszy od zakończenia projektu do roku określonego

w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to niżej wymienionych przedsięwzięć:

- Utrzymanie rezultatów projektu „Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia”.
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie (2014-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody (2014-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach” (2016-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2016-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody (2014-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża (2011-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy "oczku wodnym" w Brodach (2014-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach (2014-2020),
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach” (2015-2020).
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – OSA Edycja 2018,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody,
- Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Kompleksowa poprawa dostępu infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody.

Na wyżej wymienione zadania w 2020 r. nie ponoszono wydatków.

- Do końca 2022 roku Gmina Brody jest zobowiązana utrzymać rezultaty projektu pn. „Przyjazne przedszkole w Lubieni” i zagwarantować funkcjonowanie tej placówki oświatowej. W 2020 r. Przedszkole funkcjonowało w dostosowaniu do wymogów reżimu COVID-19
- Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku na terenie gminy Brody zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.  
Rozliczenie za wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg odbywało się według ceny jednostkowej w akcji czynnej ustalonej w drodze negocjacji i wyniosło 90 zł brutto za 1 km odśnieżania i posypywania piaskiem z solą. Faktyczne rozpoczęcie i zakończenie akcji zimowego utrzymania uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Łączny koszt zimowego utrzymania dróg w 2020 r. wyniósł 12 672,63 zł.

#### **Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadania roczne i programy wieloletnie.**

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 24 730 631,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 506 577,37 zł tj. w 86,96 % w tym:

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 609 170,00 zł zostały wykonane w kwocie 609 168,51 zł tj. w blisko 100 % (załącznik Nr 7 do sprawozdania.);

- wydatki na zadania roczne na plan 4 013 346,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 288 361,82 zł tj. w 57,02 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania..).

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 20 600 763,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 102 493,55 zł tj. w 92,73 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania),

Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne oraz stopień ich realizacji został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 4 do „sprawozdania..”.

#### **V. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY.**

W 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy Brody dotacje:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane dotacje podmiotowe w kwocie 3 479 971 zł zostały przekazane w kwocie 3 475 124,46 zł tj. w 99,86 %. Są to dotacje dla stowarzyszeń prowadzących publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne przedszkole oraz dotacje dla dwóch gminnych instytucji kultury.

Pełną realizację planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 5 do „sprawozdania ...”.

W budżecie gminy zaplanowano jedną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych). Planowana dotacja w kwocie 410 000, 00 zł została przekazana w 100 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe 1 514 594,48 zł zostały przekazane w kwocie 1 489 598,85 zł tj. w 98,35 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe na plan 609 170,00 zł zostały przekazane w kwocie 609 168,51 zł tj. w 100 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące w zaplanowanej kwocie 905 424,48 zł zostały przekazane kwocie 880 430,34 zł tj. w 97,24 %.

Pełną informację o udzielonych dotacjach przedstawia załącznik Nr 7 do „sprawozdania ..”, który określa nazwę zadania oraz podmiot otrzymujący dotację.

#### **W 2020 r. realizowano inwestycje drogowe na terenie Gminy Brody wspólnie z Powiatem Starachowickim.**

Ogółem wartość wykonanych zadań to kwota 5 342 026,64 zł. Środki pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 3 908 396,00 zł. Środki Powiatu Starachowickiego 209 214,74 zł, wkład własny

Gminy Brody to kwota 1 224 415,90 zł. W ramach prac zostały przebudowane drogi w Sołectwie Adamów (ul. Starachowicka i Szkolna) oraz wyremontowane drogi także w Sołectwie Adamów. We współpracy z Powiatem Starachowickim wykonany został również remont ul. Zachodniej w Sołectwie Lubienia (finansowanie po 50%). Wartość tego zadania opiewała na kwotę 115 722,30 zł.

#### **VI. Zadania zlecone.**

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 16 379 143,03 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16 291 372,25 zł tj. w 99,46 %.

Pełną realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8 do „sprawozdania...”.

#### **VII. Należności i zobowiązania.**

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ..... 11 747 196,94 zł;

w tym:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 1) środki na rachunkach bankowych .....       | 8 234 547,96 zł; |
| 2) należności wymagalne .....                 | 2 973 392,08 zł; |
| 3) pozostałe należności (nie wymagalne) ..... | 539 256,90 zł;   |

**Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 19 228 181,54 zł. w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 14 890 000 zł oraz pożyczki z WFOŚ w Kielcach w kwocie 4 338 181,54 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2020 r. stanowi 28,68 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2020 r. poniesiono wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 294 262,36 zł tj. 0,44 % wykonanych dochodów budżetowych za 2020 r. w tym:**

- zapłata odsetek, prowizji od pożyczki i koszty emisji obligacji w kwocie 294 262,36 zł;

Splata zadłużenia dokonana była ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w terminach zawartych w umowie.

#### **Stan zobowiązań według tytułów**

| <b>Wyszczególnienie</b>     | <b>Kredyty</b> | <b>Pożyczki</b>     | <b>Obligacje samorządowe</b> | <b>Razem</b>         |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Stan na dzień 01.01.2020 r. | 0,00           | 685 572,24          | 10 800 000,00                | 11 485 572 ,24       |
| Przychody w 2020 r.         | 0,00           | 3 702 609,30        | 5 040 000,00                 | 8 742 609,30         |
| Rozchody w 2020 r.          | 0,00           | 50 000,00           | 950 000,00                   | 1 000 000,00         |
| Stan na 31.12.2020 r.       | 0,00           | <b>4 338 181,54</b> | <b>14 890 000,00</b>         | <b>19 228 181,54</b> |

#### **VIII. Poręczenia i gwarancje.**

W 2020 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **IX. Przychody i rozchody budżetu.**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”. Splata należności z tytułu wykupu obligacji w kwocie 950 000,00 zł oraz należnych odsetek odbywała się w obowiązujących umową terminach. Splacono również transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 50 000,00 zł.

**X. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. Nr 25, poz. 519)**

Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafach:

1. Dochody wykonane ogółem - 146,64 zł w tym:  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 146,64 zł;

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ujęto:

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 47 915,71 zł;
- Wydatki wykonane ogółem – 47 915,71 zł w tym:  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 47 915,71 zł - usuwanie elementów zawierających azbest.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 3 do „sprawozdania ...”.

#### **XI. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

W § 6 uchwały Nr XII/119/19 r. z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2020 r. ustalono dochody w kwocie 880 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 880 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże po przeanalizowaniu wydatków w I półroczu 2020 r. podjęta została uchwała Nr VII/49/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2020 r. o zmianie wysokości stawek za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01 lipca 2020 r. Wpływ na znaczny wzrost kosztów obsługi wywozu odpadów komunalnych miała zmiana systemu odbioru z rozliczenia ryczałtowego na tonażowy oraz wzrost produkcji śmieci w gospodarstwach domowych w związku z początkiem pandemii COVID-19.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 084 788,29 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 1 397 607,33 zł.

#### **XII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Pełną realizację zadań objętych GPP i RPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania....”.

**W 2020 r. plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opiewał na kwotę 135 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 128 776,65 zł tj. w 95,39 %.**

#### **XIII. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Uchwałą Nr XII/116/1 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono i przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

W uchwale budżetowej na rok 2020 określono wydatki na realizację programu w kwocie 5.000,00 zł. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 środki na wydatki w ramach programów profilaktycznych nie zostały wydatkowane.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 11 do „sprawozdania ...”.

#### **XIV. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.**

Planowane przychody w kwocie 4 764 713,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 369 320,53 zł tj. w 91,70 %, zaś planowane koszty w kwocie 4 764 713,00 zł zrealizowano w kwocie 4 333 323,49 zł tj. w 90,95 %.

Należności na dzień 31.12.2020 r. .... 206 638,95 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie)..... 59 408,70 zł;
- 2) należności netto wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ..... 137 745,73 zł;
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) ..... 9 484,52 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. .... 196 337,83 zł;  
w tym z tytułu:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzeń .....                        | 135 366,09 zł; |
| 2) składek na ubezpieczenia społeczne ..... | 33 818,36 zł;  |
| 3) zakupu dóbr i usług .....                | 27 153,38 zł.  |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawia załącznik Nr 12 do „sprawozdania....”.

#### **XV. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.**

Wydzielone rachunki dochodów własnych zostały utworzone w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 13 do „sprawozdania...”.

#### **XVI. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.**

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Kwota osiągniętych dochodów budżetowych ..... | 67 041 722,01 zł; |
| Kwota wykonanych wydatków budżetowych .....   | 69 218 350,68 zł; |

**Wynik wykonania budżetu za 2020 rok to deficyt w kwocie - - 2 176 628,67 zł;**  
**przy planowanym deficycie w kwocie ..... - - 8 569 554,00 zł;**

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (w tym informacja o kwocie /deficytu/nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 14 do „sprawozdania ...”.

#### **XVII. Fundusz sołecki.**

Wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na 2020 r. w kwocie 464 254,22 zł. W tym wydatki bieżące 210 781,54 zł i wydatki majątkowe 253 472,68 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków na zadania w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące 208 979,77 zł. co stanowi 99,15 % planu,
- wydatki majątkowe 252 777,73,73 zł. co stanowi 99,73 % planu.

Zadania realizowane w sołectwach Gminy Brody w 2020 r w ramach realizacji funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 15.

Brody, dnia 25 marca 2021 roku.  
Sporządziła Dorota Dyka

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok  
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie od początku roku | %<br>6 : 5    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                          | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 575 015,03</b> | <b>5 430 147,55</b>        | <b>82,59</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 518 000,00</b> | <b>5 373 132,52</b>        | <b>82,44</b>  |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 6 518 000,00        | 5 373 132,52               | 82,44         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>57 015,03</b>    | <b>57 015,03</b>           | <b>100,00</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 3 588,00            | 3 588,00                   | 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                               | 53 427,03           | 53 427,03                  | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 782 601,00</b> | <b>1 467 573,65</b>        | <b>52,74</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>133 676,00</b>   | <b>90 682,72</b>           | <b>67,84</b>  |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                           | 133 676,00          | 90 682,72                  | 67,84         |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>124 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                                      | 124 000,00          | 0,00                       | 0,00          |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>93 664,00</b>    | <b>93 663,15</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 93 664,00           | 93 663,15           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 332 261,00</b> | <b>1 272 252,00</b> | <b>95,50</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                          | 60 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 272 261,00        | 1 272 252,00        | 100,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 088 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 088 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 000,00</b>    | <b>10 975,78</b>    | <b>99,78</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           | 10 975,78           | 99,78         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>201 552,29</b>   | <b>310 940,45</b>   | <b>154,27</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>201 552,29</b>   | <b>310 940,45</b>   | <b>154,27</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 762,00            | 5 761,20            | 99,99         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 24,50               | -             |
|            |              | 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 | 108 000,00          | 90 243,52           | 83,56         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 83 000,00           | 213 300,00          | 256,99        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 329,95              | 8,25          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 436,28              | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 790,29              | 845,00              | 106,92        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>33 011,09</b>    | <b>33 011,09</b>    | <b>100,00</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 511,09</b>  | <b>31 511,09</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 31 511,09         | 31 511,09         | 100,00        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>118 322,00</b> | <b>116 773,06</b> | <b>98,69</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90 996,00</b>  | <b>90 177,99</b>  | <b>99,10</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 90 996,00         | 90 174,89         | 99,10         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 3,10              | -             |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 326,00</b>  | <b>21 278,00</b>  | <b>77,87</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 27 326,00         | 21 278,00         | 77,87         |
|            | <b>75085</b> |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>5 317,07</b>   | <b>-</b>      |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 5 317,07          | -             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>107 343,00</b> | <b>106 365,05</b> | <b>99,09</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 296,00</b>   | <b>2 296,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                                                                 | 2 296,00          | 2 296,00          | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>97 597,00</b>  | <b>96 637,34</b>  | <b>99,02</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 97 597,00         | 96 637,34         | 99,02         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>7 450,00</b>      | <b>7 431,71</b>      | <b>99,75</b> |
|     |       | 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 | 7 450,00             | 7 431,71             | 99,75        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>11 579 669,00</b> | <b>11 189 752,82</b> | <b>96,63</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>500,00</b>        | <b>3,00</b>          | <b>0,60</b>  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 500,00               | 3,00                 | 0,60         |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 288 990,00</b>  | <b>2 250 871,64</b>  | <b>98,33</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00         | 1 846 391,64         | 102,58       |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 9 200,00             | 1 382,00             | 15,02        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 427 000,00           | 350 433,00           | 82,07        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 9 086,00             | 8 824,00             | 97,12        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 14 500,00            | 14 500,00            | 100,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 137,00               | -            |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 29 204,00            | 29 204,00            | 100,00       |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 124 600,00</b>  | <b>1 979 266,51</b>  | <b>93,16</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 365 000,00         | 1 196 899,90         | 87,68        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 190 000,00           | 189 499,37           | 99,74        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 12 800,00            | 8 800,60             | 68,75        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 180 000,00           | 181 757,40           | 100,98       |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 45 000,00            | 41 677,92            | 92,62        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 312 000,00           | 337 598,13           | 108,20       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 19 800,00            | 23 033,19            | 116,33       |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>247 422,00</b>    | <b>240 597,31</b>    | <b>97,24</b>  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 28 000,00            | 27 819,60            | 99,36         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 58 085,00            | 58 084,20            | 100,00        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 135 000,00           | 128 776,65           | 95,39         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                      | 21 600,00            | 21 039,16            | 97,40         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 4 737,00             | 4 774,93             | 100,80        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 95,21                | -             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                 | 7,56                 | -             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>6 918 157,00</b>  | <b>6 719 014,36</b>  | <b>97,12</b>  |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 6 838 157,00         | 6 643 296,00         | 97,15         |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 80 000,00            | 75 718,36            | 94,65         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>20 436 102,79</b> | <b>27 216 432,08</b> | <b>133,18</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>9 604 634,00</b>  | <b>9 604 634,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 9 604 634,00         | 9 604 634,00         | 100,00        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>85 396,00</b>     | <b>85 396,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 85 396,00            | 85 396,00            | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>7 626 196,00</b>  | <b>7 626 196,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 7 626 196,00         | 7 626 196,00         | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>109 755,79</b>    | <b>108 596,66</b>    | <b>98,94</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 7 500,00             | 6 340,87             | 84,54         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 37 085,20            | 37 085,20            | 100,00        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 170,59            | 65 170,59            | 100,00        |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                            | <b>2 896 815,00</b>  | <b>9 678 303,42</b>  | <b>334,10</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 70,80                | -             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                 | 154,87               | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 2 302 947,00         | 2 877 235,75         | 124,94        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                     | 593 868,00        | 6 800 842,00      | 1 145,18      |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                               | <b>113 306,00</b> | <b>113 306,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                | 113 306,00        | 113 306,00        | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>582 093,12</b> | <b>545 844,98</b> | <b>93,77</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                          | 135 000,00        | 134 577,30        | 99,69         |
|            |              | 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 JST | 135 000,00        | 134 577,30        | 99,69         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                              | <b>141 813,12</b> | <b>114 509,28</b> | <b>80,75</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 22 696,16         | 45,39         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                               | 91 813,12         | 91 813,12         | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>214 048,84</b> | <b>205 985,99</b> | <b>96,23</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 18 000,00         | 5 295,50          | 29,42         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                         | 19 595,12         | 24 236,77         | 123,69        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                               | 176 453,72        | 176 453,72        | 100,00        |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>               | <b>2 869,16</b>   | <b>2 869,16</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                               | 2 869,16          | 2 869,16          | 100,00        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                     | <b>88 362,00</b>  | <b>87 903,25</b>  | <b>99,48</b>  |
|            |              | 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                                 | 88 362,00         | 87 903,25         | 99,48         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>630,00</b>     | <b>630,00</b>     | <b>100,00</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>630,00</b>     | <b>630,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 630,00            | 630,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>908 797,00</b> | <b>863 217,97</b> | <b>94,98</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>11 541,00</b>  | <b>9 390,93</b>   | <b>81,37</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 141,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 11 400,00         | 9 390,93          | 82,38         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>45 962,00</b>  | <b>44 258,51</b>  | <b>96,29</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 962,00         | 44 258,51         | 96,29         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>110 813,00</b> | <b>108 302,23</b> | <b>97,73</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 88,00             | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 110 725,00        | 108 302,23        | 97,81         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>519 456,00</b> | <b>505 177,30</b> | <b>97,25</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 662,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 376,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 517 418,00        | 505 177,30        | 97,63         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>136 202,00</b> | <b>136 202,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 136 202,00        | 136 202,00        | 100,00        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>75 223,00</b>  | <b>58 067,00</b>  | <b>77,19</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75 223,00         | 58 067,00         | 77,19         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 600,00</b>      | <b>1 820,00</b>      | <b>18,96</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 9 600,00             | 1 820,00             | 18,96         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>116 178,00</b>    | <b>116 178,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>116 178,00</b>    | <b>116 178,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 116 178,00           | 116 178,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 059 819,00</b> | <b>15 997 969,89</b> | <b>99,61</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 199 778,00</b> | <b>10 189 618,27</b> | <b>99,90</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 137,17               | 68,58         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 500,00               | 10,00         |
|            |              | 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 | 10 194 578,00        | 10 188 981,10        | 99,95         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 366 542,00</b>  | <b>5 327 311,21</b>  | <b>99,27</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 120,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               | 195,26               | 65,09         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 9 600,00             | 11 248,80            | 117,18        |
|            |              | 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                                                           | 5 356 522,00         | 5 292 517,52         | 98,81         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 23 349,63            | -             |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289,00</b>        | <b>289,00</b>        | <b>100,00</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 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                                                                                                                  | 289,00              | 289,00              | 100,00       |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>396 008,00</b>   | <b>389 245,80</b>   | <b>98,29</b> |
|            |              | 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                                                                                                                  | 396 008,00          | 387 545,80          | 97,86        |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 700,00            | -            |
|            | <b>85507</b> |      | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 540,00</b>    | <b>29 245,00</b>    | <b>87,19</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                | 33 540,00           | 29 245,00           | 87,19        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>63 662,00</b>    | <b>62 260,61</b>    | <b>97,80</b> |
|            |              | 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                                                                                                                  | 63 662,00           | 62 260,61           | 97,80        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 620 819,71</b> | <b>3 613 808,15</b> | <b>78,21</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 210 000,00</b> | <b>1 034 788,29</b> | <b>85,52</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                 | 1 210 000,00        | 1 031 776,75        | 85,27        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 672,20            | -            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 339,34            | -            |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>146,64</b>        | <b>2,93</b>   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 146,64               | 2,93          |
|            | 90020 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10,11</b>         | <b>-</b>      |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10,11                | -             |
|            | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                       | <b>47 915,71</b>     | <b>47 915,71</b>     | <b>100,00</b> |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 47 915,71            | 47 915,71            | 100,00        |
|            | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 357 904,00</b>  | <b>2 530 947,40</b>  | <b>75,37</b>  |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 3 357 904,00         | 2 530 947,40         | 75,37         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>34 000,00</b>     | <b>33 077,27</b>     | <b>97,29</b>  |
|            | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>34 000,00</b>     | <b>33 077,27</b>     | <b>97,29</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                  | 34 000,00            | 33 077,27            | 97,29         |
|            |       |      | <b>Razem dochody budżetowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>64 155 953,03</b> | <b>67 041 722,01</b> | <b>104,50</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie od początku roku | %<br>6 : 5    |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                          | 7             |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>50 993 749,44</b> | <b>50 780 760,43</b>       | <b>99,58</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b><br>w tym:                                                                                                                                                                                              | <b>13 162 203,59</b> | <b>16 260 961,58</b>       | <b>123,54</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 518 000,00</b>  | <b>5 373 132,52</b>        | <b>82,44</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 518 000,00</b>  | <b>5 373 132,52</b>        | <b>82,44</b>  |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST | 6 518 000,00         | 5 373 132,52               | 82,44         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 544 261,00</b>  | <b>1 272 252,00</b>        | <b>50,00</b>  |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>124 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                                      | 124 000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 332 261,00</b>  | <b>1 272 252,00</b>        | <b>95,50</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 60 000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                               | 1 272 261,00         | 1 272 252,00               | 100,00        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 088 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                         | 1 088 000,00         | 0,00                       | 0,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 6                    | 7               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>83 000,00</b>     | <b>213 300,00</b>    | <b>256,99</b>   |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>83 000,00</b>     | <b>213 300,00</b>    | <b>256,99</b>   |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                            | 83 000,00            | 213 300,00           | 256,99          |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>5 317,07</b>      | <b>-</b>        |
|     | 75085 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 317,07</b>      | <b>-</b>        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 317,07             | -               |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>659 038,59</b>    | <b>6 866 012,59</b>  | <b>1 041,82</b> |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>65 170,59</b>     | <b>65 170,59</b>     | <b>100,00</b>   |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                        | 65 170,59            | 65 170,59            | 100,00          |
|     | 75816 |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>593 868,00</b>    | <b>6 800 842,00</b>  | <b>1 145,18</b> |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                  | 593 868,00           | 6 800 842,00         | 1 145,18        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 357 904,00</b>  | <b>2 530 947,40</b>  | <b>75,37</b>    |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 357 904,00</b>  | <b>2 530 947,40</b>  | <b>75,37</b>    |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 357 904,00         | 2 530 947,40         | 75,37           |
|     |       |      | <b>RAZEM DOCHODY<br/>BUDŻETOWE</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>64 155 953,03</b> | <b>67 041 722,01</b> | <b>104,50</b>   |

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza  
Brody, dnia 22.03.2021

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr V/36/21**  
**z dnia 28 maja 2021 r.**

**DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2020 ROK**

| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | §§   | Plan po zmianach | Saldo początkowe |           | Przepisy     | Odpisy<br>Umorzenia | Należności<br>(saldo<br>początkowe<br>plus<br>przepisy<br>minus<br>odpisy) | Wykonanie<br>od<br>początku<br>roku<br>(wpływ<br>minus<br>zwrot) | Saldo końcowe |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
|       |                                                                             |      |                  | Zaległości       | Nadpłata  |              |                     |                                                                            |                                                                  | Należności    |            | Nadpłaty  |
|       |                                                                             |      |                  |                  |           |              |                     |                                                                            |                                                                  | Ogółem        | Zaległości |           |
| 1     | 2                                                                           | 3    | 4                | 5                | 6         | 7            | 8                   | 9                                                                          | 10                                                               | 11            | 12         | 13        |
| I     | Podatki i opłaty                                                            |      |                  |                  |           |              |                     |                                                                            |                                                                  |               |            |           |
|       | Podatek od nieruchomości                                                    | 0310 | 3 165 000,00     | 545 137,94       | 23 686,79 | 3 148 095,00 | 59 233,00           | 3 611 160,15                                                               | 3 043 291,54                                                     | 592 347,65    | 592 230,65 | 24 479,04 |
| 75616 | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                                   |      | 1 365 000,00     | 177 708,34       | 17 633,92 | 1 260 225,00 | 50 314,00           | 1 370 832,42                                                               | 1 196 899,90                                                     | 194 277,69    | 194 160,69 | 20 345,17 |
| 75615 | Podatek od nieruchomości - osoby prawne                                     |      | 1 800 000,00     | 367 429,60       | 6 052,87  | 1 887 870,00 | 8 919,00            | 2 240 327,73                                                               | 1 846 391,64                                                     | 398 069,96    | 398 069,96 | 4 133,87  |
|       | Podatek rolny                                                               | 0320 | 199 200,00       | 26 348,32        | 6 536,19  | 195 488,00   | 2 830,00            | 212 474,13                                                                 | 190 881,37                                                       | 30 225,96     | 30 225,96  | 8 633,20  |
| 75616 | Podatek rolny – osoby fizyczne                                              |      | 190 000,00       | 26 344,32        | 6 536,19  | 194 093,00   | 2 830,00            | 211 075,13                                                                 | 189 499,37                                                       | 30 208,96     | 30 208,96  | 8 633,20  |
| 75615 | Podatek rolny – osoby prawne                                                |      | 9 200,00         | 4,00             | -         | 1 395,00     |                     | 1 399,00                                                                   | 1 382,00                                                         | 17,00         | 17,00      |           |
|       | Podatek leśny                                                               | 0330 | 439 800,00       | 1 289,77         | 597,88    | 359 193,00   | 38,00               | 359 846,89                                                                 | 359 233,60                                                       | 1 405,40      | 1 405,40   | 792,11    |
| 75616 | Podatek leśny – osoby fizyczne                                              |      | 12 800,00        | 1 289,77         | 591,88    | 8 760,00     | 38,00               | 9 419,89                                                                   | 8 800,60                                                         | 1 405,40      | 1 405,40   | 786,11    |
| 75615 | Podatek leśny – osoby prawne                                                |      | 427 000,00       |                  | 6,00      | 350 433,00   |                     | 350 427,00                                                                 | 350 433,00                                                       | -             | -          | 6,00      |
|       | Podatek od środków transportowych                                           | 0340 | 189 086,00       | 22 783,89        | 667,00    | 223 935,00   | 17 386,00           | 228 665,89                                                                 | 190 581,40                                                       | 38 366,49     | 38 366,49  | 282,00    |
| 75616 | Podatek od środków transportowych – os. fiz.                                |      | 180 000,00       | 22 782,89        | 667,00    | 214 400,00   | 16 674,00           | 219 841,89                                                                 | 181 757,40                                                       | 38 366,49     | 38 366,49  | 282,00    |
| 75615 | Podatek od środków transportowych –os .pr.                                  |      | 9 086,00         | 1,00             |           | 9 535,00     | 712,00              | 8 824,00                                                                   | 8 824,00                                                         | -             | -          | 0,00      |
| 75616 | Opłata od posiadania psa                                                    | 0370 | -                | -                | 16,00     | -            | -                   | -6,00                                                                      | -                                                                | -             | -          | 6,00      |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                   | 0410 | 28 000,00        | -                | -         | 27 819,60    | -                   | 27 819,60                                                                  | 27 819,60                                                        | -             | -          | -         |
| 75618 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                             | 0460 | 58 085,00        | -                | -         | 67 434,60    | -                   | 67 434,60                                                                  | 58 084,20                                                        | 9 350,40      | -          | -         |
| 75618 | Wpływy z opł.za wyd. zezw.na sprz. alkohol                                  | 0480 | 135 000,00       | 2 319,00         | -         | 132 976,55   | 6 518,90            | 131 052,40                                                                 | 128 776,65                                                       | 2 275,85      | 2 275,85   | 0,10      |
| 75618 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odręb. ustaw | 0490 | 21 600,00        | 21,79            | 230,14    | 21 475,67    |                     | 21 302,57                                                                  | 21 039,16                                                        | 498,31        | 127,62     | 234,90    |
| 90002 | Wywóz śmieci                                                                | 0490 | 1 210 000,00     | 64 344,58        | 6 478,78  | 1 522 254,00 | 441 994,60          | 1 138 125,20                                                               | 1 031 776,75                                                     | 113 946,90    | 113 946,90 | 7 598,45  |
|       | Koszty upomnienia                                                           | 0640 | 4 737,00         | -                | -         | 6 027,73     | -                   | 10 826,60                                                                  | 6 447,13                                                         | 4 379,47      | -          | -         |
| 75618 | Koszty upomnienia                                                           | 0640 | 4 737,00         | -                | -         | 4 774,93     | -                   | 4 774,93                                                                   | 4 774,93                                                         | -             | -          | -         |
| 90002 | Koszty upomnienia-wywóz śmieci                                              | 0640 | -                | -                | -         | 1 252,80     | -                   | 6 051,67                                                                   | 1 672,20                                                         | 4 379,47      | -          | -         |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat                                             |      | 19 800,00        | 142,02           | 3,87      | 468 263,72   | 259,29              | 468 142,58                                                                 | 24 413,94                                                        | 443 728,64    | 128,76     |           |

|            |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 75615      | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                           | 0910 | -                   | -                 | -                | 380 433,00          | -                 | 380 433,00          | 137,00              | 380 296,00          | -                 | -                |
| 75616      | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                           | 0910 | 19 800,00           | -                 | -                | 77 901,39           | -                 | 77 901,39           | 22 842,39           | 55 059,00           | -                 | -                |
| 75618      | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                           | 0920 | -                   | 142,02            | 3,87             | 128,11              | 42,29             | 223,97              | 95,21               | 128,76              | 128,76            | -                |
| 90002      | Odsetki-wywóz śmieci                                                                                                      | 0910 | -                   | -                 | -                | 9 801,22            | 217,00            | 9 584,22            | 1 339,34            | 8 244,88            | -                 | -                |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                                             |      | <b>5 470 308,00</b> | <b>662 387,31</b> | <b>38 216,65</b> | <b>6 172 962,87</b> | <b>528 259,79</b> | <b>6 276 844,61</b> | <b>5 082 345,34</b> | <b>1 236 525,07</b> | <b>778 707,63</b> | <b>42 025,80</b> |
| <b>II</b>  | <b>Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)</b> |      |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
| 01095      | Dochody z najmu i dzierz.                                                                                                 | 0750 | 3 588,00            | -                 | -                | 3 588,00            | -                 | 3 588,00            | 3 588,00            | -                   | -                 | -                |
| 70005      | Opłaty za użytki wieczyste                                                                                                | 0550 | 5 762,00            | 383,34            | -                | 5 761,20            | -                 | 6 144,54            | 5 761,20            | 383,34              | 383,34            | -                |
| 70005      | Dochody z najmu i dzierz.                                                                                                 | 0750 | 108 000,00          | 10 896,54         | 361,33           | 108 878,99          | 13 074,14         | 107 715,70          | 90 243,52           | 17 515,16           | 16 278,50         | 42,98            |
| 70005      | Dochody z tyt. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.                                        | 0770 | 83 000,00           | -                 | -                | 213 300,00          | -                 | 213 300,00          | 213 300,00          | -                   | -                 | -                |
| 70005      | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                           | 0920 | 4 000,00            | 135,54            | 0,55             | 968,54              | 220,80            | 882,73              | 329,95              | 552,78              | 552,78            | -                |
| 70005      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                | 0940 | -                   | -                 | -                | 436,28              | -                 | 436,28              | 436,28              | -                   | -                 | -                |
| 70005      | Koszty upomnienia                                                                                                         | 0640 | -                   | 7,50              | -                | 17,00               | -                 | 24,50               | 24,50               | -                   | -                 | -                |
| 70005      | Koszty rozgraniczenia nieruchomości.                                                                                      | 0970 | 790,29              | -                 | -                | -                   | -                 | 845,00              | 845,00              | -                   | -                 | -                |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                                             |      | <b>205 140,29</b>   | <b>11 422,92</b>  | <b>361,88</b>    | <b>332 950,01</b>   | <b>13 294,94</b>  | <b>332 936,75</b>   | <b>314 528,45</b>   | <b>18 451,28</b>    | <b>17 214,62</b>  | <b>42,98</b>     |
| <b>III</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                            |      |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
| 75621      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                      | 0010 | 6 838 157,00        | 1 096,00          | -                | 6 642 200,00        | -                 | 6 643 296,00        | 6 643 296,00        | -                   | -                 | -                |
| 75621      | Podatek dochodowy osób prawnych                                                                                           | 0020 | 80 000,00           | -                 | -                | 75 718,36           | -                 | 75 718,36           | 75 718,36           | -                   | -                 | -                |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                                             |      | <b>6 918 157,00</b> | <b>1 096,00</b>   | <b>-</b>         | <b>6 717 918,36</b> |                   | <b>6 719 014,36</b> | <b>6 719 014,36</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>                                                                          |      |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                  |
| 75601      | Pod. opl. w formie karty pod.- os. fizyczne                                                                               | 0350 | 500,00              | 1 491,00          | -                | 2 341,00            | 204,00            | 3 628,00            | 3,00                | 3 625,00            | 3 625,00          | -                |
| 75615      | Podatek od czynności cywilno pr.-os.prawne                                                                                | 0500 | 14 500,00           | 23,00             | -                | 14 500,00           | -                 | 14 523,00           | 14 500,00           | 23,00               | 23,00             | -                |
| 75616      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                             | 0360 | 45 000,00           | 7,92              | -                | 52 395,00           | -                 | 52 402,92           | 41 677,92           | 10 725,00           | 29,80             | -                |
| 75616      | Podatek od czynności cywilno prawnych                                                                                     | 0500 | 312 000,00          | 49,27             | -                | 337 788,40          | -                 | 337 837,67          | 337 598,13          | 239,54              | 37,54             | -                |
| 75616      | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                           | 0910 | -                   | -                 | -                | 190,80              | -                 | 190,80              | 190,80              |                     |                   | -                |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                                             |      | <b>372 000,00</b>   | <b>1 571,19</b>   | <b>-</b>         | <b>407 215,20</b>   | <b>204,00</b>     | <b>408 582,39</b>   | <b>393 969,85</b>   | <b>14 612,54</b>    | <b>3 715,34</b>   | <b>-</b>         |

|           |                                                                                                     |      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                     |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>V</b>  | <b>Pozostałe dochody budżetowe</b>                                                                  |      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                     |          |
| 60095     | Wpływ z usług                                                                                       | 0830 | 11 000,00           |                     |             | 10 975,78           |                 | 10 975,78           | 10 975,78           |                     |                     |          |
| 75011     | 5 % prowizji od informacji adresowych.                                                              | 2360 | -                   | -                   | -           | 3,10                | -               | 3,10                | 3,10                | -                   | -                   | -        |
| 75085     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 0870 |                     |                     |             | 5 317,07            |                 | 5 317,07            | 5 317,07            |                     |                     |          |
| 75618     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | 0940 | -                   | -                   | -           | 7,56                | -               | 7,56                | 7,56                | -                   | -                   | -        |
| 75814     | Odsetki bankowe                                                                                     | 0920 | 7 500,00            | -                   | -           | 6 340,87            | -               | 6 340,87            | 6 340,87            | -                   | -                   | -        |
| 75816     | Wyrok sądu                                                                                          | 0570 |                     | -                   | 5,83        | -                   | 5,83            | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 75816     | Wznowienie wydatków                                                                                 | 0970 | 2 302 947,00        | 1 682,84            | -           | 2 879 823,46        | 183,24          | 2 882 673,52        | 2 877 235,75        | 5 437,77            | 1 565,94            | -        |
| 75816     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                          | 0940 | -                   |                     |             | 154,87              | -               | 154,87              | 154,87              | -                   | -                   | -        |
| 75816     | Odsetki                                                                                             | 0920 |                     | 2,65                | -           | 91,58               | -               | 94,23               | 70,80               | 23,43               | 23,43               | -        |
| 80103     | Oddziały przedszkolne                                                                               | 0970 | 50 000,00           | -                   | -           | 22 152,96           | -               | 24 080,72           | 22 696,16           | 1 384,56            | -                   | -        |
| 80104     | Przedszkola- wpływ z różnych dochodów                                                               | 0970 | 19 595,12           | -                   | -           | 25 287,38           | -               | 27 195,93           | 24 236,77           | 2 959,16            | -                   | -        |
| 80104     | Wpływ z opl. za wychowanie przedszkolne                                                             | 0660 | 18 000,00           |                     | -           | 5 295,50            |                 | 5 295,50            | 5 295,50            | -                   | -                   | -        |
| 85202     | DPS- wpływy z lat ubiegłych                                                                         | 0940 | 141,00              | -                   | -           | -                   | -               |                     | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85202     | DPS-odsetki                                                                                         | 0920 | -                   | -                   | -           | 330,27              | 994,15          | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85202     | DPS- wpływy z różnych dochodów                                                                      | 0970 | 11 400,00           | -                   | -           | 17 753,33           | -               | 30 767,37           | 9 390,93            | 21 376,44           | -                   | -        |
| 85501     | Odsetki-świadczenia wychowawcze                                                                     | 0920 | 200,00              | -                   | -           | 137,17              | -               | 137,17              | 137,17              | -                   | -                   | -        |
| 85501     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia wychowawcze                                  | 0940 | 5 000,00            | -                   | -           | 500,00              | -               | 500,00              | 500,00              | -                   | -                   | -        |
| 85502     | Wpływy z różnych opłat-świadczenia rodzinne świadczenia z fun. alimentacyjnego                      | 0640 | 120,00              | -                   | -           | -                   | -               | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85502     | Odsetki –świadczenia. rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego                                  | 0920 | 300,00              | -                   | -           | 385,89              | 26,63           | 5 628,82            | 195,26              | 5 433,56            | -                   | -        |
| 85502     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alimentacyjnego | 0940 | 9 600,00            | -                   | -           | 15 585,30           | 616,10          | 24 163,20           | 11 248,80           | 12 914,40           | -                   | -        |
| 85502     | Fundusz alimentacyjny                                                                               | 2360 | -                   | 1 878 639,94        |             | 141 132,64          | -               | 2 019 772,58        | 23 349,63           | 1 996 422,95        | 1 996 422,95        | -        |
| 85214     | Zasiłki okresowe, celowe-wpływy z lat ubiegłych                                                     | 0940 | 88,00               | -                   | -           | -                   | -               | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85216     | Zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów                                                           | 0970 | 376,00              | -                   | -           | -                   | -               | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85216     | Zasiłki stałe- wpływy z lat ubiegłych                                                               | 0940 | 1 662,00            | -                   | -           | -                   | -               | -                   | -                   | -                   | -                   | -        |
| 85295     | Wpływy z usług                                                                                      | 0830 | 9 600,00            | -                   | -           | 1 820,00            | -               | 1 820,00            | 1 820,00            | -                   | -                   |          |
| 90019     | FOŚ                                                                                                 | 0690 | 5 000,00            | -                   | -           | 146,64              | -               | 146,64              | 146,64              | -                   | -                   | -        |
| 90020     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                         | 0400 | -                   | -                   | -           | 10,11               | -               | 10,11               | 10,11               | -                   | -                   | -        |
| 92695     | Wpływ z usług                                                                                       | 0830 | 34 000,00           |                     |             | 33 077,27           |                 | 33 077,27           | 33 077,27           |                     |                     |          |
|           | <b>RAZEM:</b>                                                                                       |      | <b>2 486 529,12</b> | <b>1 880 325,43</b> | <b>5,83</b> | <b>3 166 328,75</b> | <b>1 825,95</b> | <b>5 078 162,31</b> | <b>3 032 210,04</b> | <b>2 045 952,27</b> | <b>1 998 012,32</b> | <b>-</b> |
| <b>VI</b> |                                                                                                     |      |                     |                     |             |                     |                 |                     |                     |                     |                     |          |
| 75615     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach                                                        | 2680 | 29 204,00           | -                   | -           | 29 204,00           | -               | 29 204,00           | 29 204,00           |                     | -                   | -        |

|              |                                                                                                                              |             |                      |                     |                  |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 75615        | Rekompensaty utraconych dochodów w pod                                                                                       |             | 29 204,00            |                     |                  | 29 204,00            | -                 | 29 204,00            | 29 204,00            |                     | -                   | -                |
|              | <b>Razem dochody własne I-VI</b>                                                                                             |             | <b>15 481 338,41</b> | <b>2 556 802,85</b> | <b>38 584,36</b> | <b>16 826 579,19</b> | <b>543 584,68</b> | <b>18 844 744,42</b> | <b>15 571 272,04</b> | <b>3 315 541,16</b> | <b>2 797 649,91</b> | <b>42 068,78</b> |
| <b>VII</b>   |                                                                                                                              |             |                      |                     |                  |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                  |
|              | <b>Dotacja z budżetu państwa</b>                                                                                             | <b>2010</b> |                      |                     |                  |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                  |
| 01095        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 53 427,03            | -                   | -                | 53 427,03            | -                 | 53 427,03            | 53 427,03            | -                   | -                   | -                |
| 75011        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 90 996,00            | -                   | -                | 90 174,89            | -                 | 90 174,89            | 90 174,89            | -                   | -                   | -                |
| 75056        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 27 326,00            | -                   | -                | 21 278,00            | -                 | 21 278,00            | 21 278,00            | -                   | -                   | -                |
| 75101        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 2 296,00             | -                   | -                | 2 296,00             | -                 | 2 296,00             | 2 296,00             | -                   | -                   | -                |
| 75107        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 97 597,00            | -                   | -                | 96 637,34            | -                 | 96 637,34            | 96 637,34            | -                   | -                   | -                |
| 75109        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 7 450,00             | -                   | -                | 7 431,71             | -                 | 7 431,71             | 7 431,71             | -                   | -                   | -                |
| 80153        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 88 362,00            | -                   | -                | 87 903,25            | -                 | 87 903,25            | 87 903,25            | -                   | -                   | -                |
| 85195        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 630,00               |                     |                  | 630,00               |                   | 630,00               | 630,00               |                     |                     |                  |
| 85502        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 5 356 522,00         |                     | -                | 5 292 517,52         | -                 | 5 292 517,52         | 5 292 517,52         | -                   | -                   | -                |
| 85503        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 289,00               | -                   | -                | 289,00               | -                 | 289,00               | 289,00               | -                   | -                   | -                |
| 85504        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 396 008,00           | -                   | -                | 387 545,80           | -                 | 387 545,80           | 387 545,80           | -                   | -                   | -                |
| 85513        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2010        | 63 662,00            | -                   | -                | 62 260,61            | -                 | 62 260,61            | 62 260,61            | -                   | -                   | -                |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                 |             | <b>6 184 565,03</b>  |                     | -                | <b>6 102 391,15</b>  | -                 | <b>6 102 391,15</b>  | <b>6 102 391,15</b>  | -                   | -                   | -                |
|              | <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień</b>                                                                 | <b>2020</b> | <b>1 500,00</b>      | -                   | -                | <b>1 500,00</b>      | -                 | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | -                   | -                   | -                |
| 71035        | Dotacja celowa z budżetu państwa                                                                                             | 2020        | 1 500,00             |                     | -                | 1 500,00             | -                 | 1 500,00             | 1 500,00             | -                   | -                   | -                |
|              | <b>Dotacja z budżetu państwa</b>                                                                                             | <b>2030</b> |                      | -                   | -                | -                    | -                 | -                    | -                    | -                   | -                   | -                |
| 75814        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 37 085,20            |                     |                  | 37 085,20            |                   | 37 085,20            | 37 085,20            |                     |                     |                  |
| 80103        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 91 813,12            | -                   |                  | 91 813,12            | -                 | 91 813,12            | 91 813,12            | -                   | -                   | -                |
| 80104        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 176 453,72           | -                   | -                | 176 453,72           | -                 | 176 453,72           | 176 453,72           | -                   | -                   | -                |
| 80149        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 2 869,16             |                     | -                | 2 869,16             | -                 | 2 869,16             | 2 869,16             | -                   | -                   | -                |
| 85213        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 45 962,00            | -                   | -                | 44 258,51            | -                 | 44 258,51            | 44 258,51            | -                   | -                   | -                |
| 85214        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 110 725,00           | -                   | -                | 108 302,23           | -                 | 108 302,23           | 108 302,23           | -                   | -                   | -                |
| 85216        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 517 418,00           | -                   | -                | 505 177,30           | -                 | 505 177,30           | 505 177,30           | -                   | -                   | -                |
| 85219        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 136 202,00           | -                   | -                | 136 202,00           | -                 | 136 202,00           | 136 202,00           | -                   | -                   | -                |
| 85230        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 75 223,00            | -                   | -                | 58 067,00            | -                 | 58 067,00            | 58 067,00            | -                   | -                   | -                |
| 85415        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 116 178,00           | -                   | -                | 116 178,00           | -                 | 116 178,00           | 116 178,00           | -                   | -                   | -                |
| 85507        | Dotacja z budżetu państwa                                                                                                    | 2030        | 33 540,00            | -                   | -                | 29 245,00            | -                 | 29 245,00            | 29 245,00            | -                   | -                   | -                |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                 |             | <b>1 343 469,20</b>  | -                   | -                | <b>1 305 651,24</b>  | -                 | <b>1 305 651,24</b>  | <b>1 305 651,24</b>  | -                   | -                   | -                |
| <b>01010</b> | <b>Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst</b>                           | <b>6257</b> | <b>6 518 000,00</b>  | -                   | -                | <b>5 373 132,52</b>  | -                 | <b>5 373 132,52</b>  | <b>5 373 132,52</b>  | -                   | -                   | -                |
| <b>60004</b> | <b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych</b> | <b>2170</b> | <b>133 676,00</b>    | -                   | -                | <b>90 682,72</b>     | -                 | <b>90 682,72</b>     | <b>90 682,72</b>     | -                   | -                   | -                |

|       |                                                                                                                                                                       |      |               |   |   |               |   |               |               |   |   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|
| 60011 | Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst                                             | 6630 | 124 000,00    | - | - | -             | - | -             | -             | - | - | - |
| 60014 | Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bieżące realizow. na pods. porozumień jst                                                                                  | 2320 | 93 664,00     | - | - | 93 663,15     | - | 93 663,15     | 93 663,15     | - | - | - |
| 60016 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                      | 6300 | 60 000,00     | - | - | -             | - | -             | -             | - | - | - |
| 60078 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                            | 6330 | 1 088 000,00  | - | - | -             | - | -             | -             | - | - | - |
| 60016 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych | 6350 | 1 272 261,00  | - | - | 1 272 252,00  | - | 1 272 252,00  | 1 272 252,00  | - | - | - |
| 71004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst                                                                   | 2057 | 31 511,09     | - | - | 31 511,09     | - | 31 511,09     | 31 511,09     | - | - | - |
| 75814 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                            | 6330 | 65 170,59     | - | - | 65 170,59     | - | 65 170,59     | 65 170,59     | - | - | - |
| 75816 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                        | 6290 | 593 868,00    | - | - | 6 800 842,00  | - | 6 800 842,00  | 6 800 842,00  | - | - | - |
| 80101 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst                                                                   | 2057 | 135 000,00    | - | - | 134 577,30    | - | 134 577,30    | 134 577,30    | - | - | - |
| 85501 | Dotacja z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowania                                                                                                | 2060 | 10 194 578,00 | - | - | 10 188 981,10 | - | 10 188 981,10 | 10 188 981,10 | - | - | - |
| 85504 | Dotacja otrzymana z państwowego fu. celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych                                                         | 2440 | -             | - | - | 1 700,00      | - | 1 700,00      | 1 700,00      | - | - | - |
| 90026 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publi. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                | 2460 | 47 915,71     | - | - | 47 915,71     | - | 47 915,71     | 47 915,71     | - | - | - |
| 90095 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowych z udziałem śr. europejskich realizowane przez jst                                                                           | 6257 | 3 357 904,00  | - | - | 2 530 947,40  | - | 2 530 947,40  | 2 530 947,40  | - | - | - |

|             |                                                          |      |               |              |           |               |            |               |               |              |              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
|             | <b>RAZEM:</b>                                            |      | 31 245 082,62 | -            | -         | 34 040 917,97 | -          | 34 040 917,97 | 34 040 917,97 | -            | -            | -         |
| <b>VIII</b> | <b>Subwencja ogólna</b>                                  |      |               |              | -         |               |            |               |               |              |              |           |
| 75801       | Subwencja – część oświatowa                              | 2920 | 9 604 634,00  | -            | -         | 9 604 634,00  | -          | 9 604 634,00  | 9 604 634,00  | -            | -            | -         |
| 75802       | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                    | 2750 | 85 396,00     |              |           | 85 396,00     |            | 85 396,00     | 85 396,00     |              |              |           |
| 75807       | Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 7 626 196,00  | -            | -         | 7 626 196,00  | -          | 7 626 196,00  | 7 626 196,00  | -            | -            | -         |
| 75831       | Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 113 306,00    | -            | -         | 113 306,00    | -          | 113 306,00    | 113 306,00    | -            | -            | -         |
|             | <b>RAZEM:</b>                                            |      | 17 429 532,00 | -            | -         | 17 429 532,00 |            | 17 429 532,00 | 17 429 532,00 | -            | -            | -         |
|             | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                     |      | 64 155 953,03 | 2 556 802,85 | 38 584,36 | 68 297 029,16 | 543 584,68 | 70 315 194,39 | 67 041 722,01 | 3 315 541,16 | 2 797 649,91 | 42 068,78 |

## DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2020 ROK

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                             | §§ | Plan po zmianach | Saldo początkowe |           | Przypisy     | Odpisy zwroty | Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) | Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot) | Saldo końcowe |            |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
|     |                                                                                                              |    |                  | Zaległości       | Nadpłata  |              |               |                                                          |                                                | Należności    |            | Nadpłaty  |
|     |                                                                                                              |    |                  |                  |           |              |               |                                                          |                                                | Ogółem        | zaległości |           |
| 1   | 2                                                                                                            | 3  | 4                | 5                | 6         | 7            | 8             | 9                                                        | 10                                             | 11            | 12         | 13        |
|     | ZBIORCZO DOCHODY                                                                                             |    |                  |                  |           |              |               |                                                          |                                                |               |            |           |
| I.  | Podatki i opłaty                                                                                             |    | 5 470 308,00     | 662 387,31       | 38 216,65 | 6 172 962,87 | 528 259,79    | 6 276 844,61                                             | 5 082 345,34                                   | 1 236 525,07  | 778 707,63 | 42 025,80 |
| II. | Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż) |    | 205 140,29       | 11 422,92        | 361,88    | 332 950,01   | 13 294,94     | 332 936,75                                               | 314 528,45                                     | 18 451,28     | 17 214,62  | 42,98     |

|      |                                                         |  |               |              |           |               |            |               |               |              |              |           |
|------|---------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| III. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |  | 6 918 157,00  | 1 096,00     | -         | 6 717 918,36  | -          | 6 719 014,36  | 6 719 014,36  | -            | -            | -         |
| IV.  | Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe               |  | 372 000,00    | 1 571,19     | -         | 407 215,20    | 204,00     | 408 582,39    | 393 969,85    | 14 612,54    | 3 715,34     | -         |
| V.   | Pozostałe dochody budżetowe                             |  | 2 486 529,12  | 1 880 325,43 | 5,83      | 3 166 328,75  | 1 825,95   | 5 078 162,31  | 3 032 210,04  | 2 045 952,27 | 1 998 012,32 | -         |
| VI.  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach            |  | 29 204,00     | -            | -         | 29 204,00     | -          | 29 204,00     | 29 204,00     | -            | -            | -         |
|      | <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I-VI</b>                        |  | 15 481 338,41 | 2 556 802,85 | 38 584,36 | 16 826 579,19 | 543 584,68 | 18 844 744,42 | 15 571 272,04 | 3 315 541,16 | 2 797 649,91 | 42 068,78 |
| VII  | Dotacje celowe i środki z UE                            |  | 31 245 082,62 | -            | -         | 34 040 917,97 | -          | 34 040 917,97 | 34 040 917,97 | -            | -            | -         |
| VIII | Subwencja ogólna                                        |  | 17 429 532,00 | -            | -         | 17 429 532,00 | -          | 17 429 532,00 | 17 429 532,00 | -            | -            | -         |
|      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                    |  | 64 155 953,03 | 2 556 802,85 | 38 584,36 | 68 297 029,16 | 543 584,68 | 70 315 194,39 | 67 041 722,01 | 3 315 541,16 | 2 797 649,91 | 42 068,78 |

\* W tym kwota 1 996 422,95 wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:

- 300 442,81 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 1 695 980,14 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Anna Jaształ

Brody, dnia 23 marzec 2021 r.

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr V/36/21**  
**z dnia 28 maja 2021 r.**

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r. według pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 6:5         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                    | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo.</b>                                                                                                                                                | <b>14.097.785,03</b> | <b>13.165.679,09</b> | <b>93,39</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.</b>                                                                                                                         | <b>14.040.554,00</b> | <b>13.108.448,44</b> | <b>93,36</b>  |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                       | 410.000,00           | 410.000,00           | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 254.296,00           | 241.741,17           | 95,06         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 33.800,00            | 28.186,67            | 83,39         |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 800,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                                  | 2.974.758,00         | 2.774.083,42         | 93,25         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                                  | 6.518.000,00         | 6.187.564,83         | 94,93         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                                  | 3.817.500,00         | 3.435.472,35         | 89,99         |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 31.400,00            | 31.400,00            | 100,00        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze.</b>                                                                                                                                                        | <b>3.804,00</b>      | <b>3.803,62</b>      | <b>99,99</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.                                                                                    | 3.804,00             | 3.803,62             | 99,99         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                                                                | <b>53.427,03</b>     | <b>53.427,03</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                              | 1.047,59             | 1.047,59             | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 52.379,44            | 52.379,44            | 100,00        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>8.600,00</b>      | <b>8.600,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>8.600,00</b>      | <b>8.600,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 8.600,00             | 8.600,00             | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność.</b>                                                                                                                                                 | <b>7.846.993,00</b>  | <b>5.900.217,48</b>  | <b>75,19</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>208.744,00</b>    | <b>164.330,14</b>    | <b>78,71</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                    | 26.000,00            | 26.000,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 182.774,00           | 138.330,14           | 75,68         |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                               | <b>248.000,00</b>    | <b>43.050,00</b>     | <b>17,36</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                                  | 248.000,00           | 43.050,00            | 17,36         |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 6:5         |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7             |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   | <b>1.330.133,00</b> | <b>1.330.078,03</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 599.387,00          | 599.386,24          | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2.912,00            | 2.911,96            | 100,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                                                           | 115.724,00          | 115.722,30          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 44.890,00           | 44.889,02           | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                       | 50,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 567.170,00          | 567.168,51          | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne.</b>                                                                                                                     | <b>4.361.368,00</b> | <b>3.942.227,41</b> | <b>90,39</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                                                           | 48.300,00           | 45.405,94           | 94,01         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 118.381,00          | 94.873,18           | 80,14         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 7.000,00            | 5.669,61            | 80,99         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                        | 4.113.665,00        | 3.722.556,68        | 90,49         |
|            |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                    | 73.722,00           | 73.722,00           | 100,00        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                            | <b>407.000,00</b>   | <b>390.061,97</b>   | <b>95,84</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 14.000,00           | 12.294,60           | 87,82         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                        | 393.000,00          | 377.767,37          | 96,12         |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                          | <b>1.260.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                        | 1.260.000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                                      | <b>31.718,00</b>    | <b>30.469,93</b>    | <b>96,07</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 10.000,00           | 9.951,74            | 99,52         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 1.603,00            | 1.603,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 11.073,00           | 10.237,19           | 92,45         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki.                                                                                                                            | 7.005,00            | 6.863,00            | 97,97         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                                                                            | 1.601,00            | 1.572,00            | 98,19         |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                    | 36,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                       | 400,00              | 243,00              | 60,75         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                   | <b>263.504,00</b>   | <b>2.990,36</b>     | <b>1,13</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                | <b>259.504,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                        | 258.504,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>2.990,36</b>     | <b>74,76</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 4.000,00            | 2.990,36            | 74,76         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>                                                                                                                    | <b>580.294,00</b>   | <b>345.726,41</b>   | <b>59,58</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>                                                                                                     | <b>580.294,00</b>   | <b>345.726,41</b>   | <b>59,58</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 25.850,00           | 25.477,71           | 98,56         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 3.773,00            | 3.772,25            | 99,98         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                           | 86.032,00           | 76.545,94           | 88,97         |
|            |              | 4390 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 480,00              | 0,00                | 0,00          |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 6:5        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                      | 5                   | 6                   | 7            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 27.200,00           | 25.832,67           | 94,97        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00              | 29,00               | 29,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST                                           | 2.800,00            | 2.771,00            | 98,96        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług.                                            | 100.000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                | 39.750,00           | 29.316,00           | 73,75        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 14.000,00           | 9.851,42            | 70,37        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                            | 279.809,00          | 172.130,42          | 61,52        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa.</b>                                           | <b>240.511,09</b>   | <b>113.977,59</b>   | <b>47,39</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego.</b>                          | <b>237.511,09</b>   | <b>112.278,09</b>   | <b>47,27</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                     | 3.131,79            | 3.131,79            | 100,00       |
|            |              | 4177 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                    | 656,96              | 656,96              | 100,00       |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy.                                              | 94,14               | 94,14               | 100,00       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2.500,00            | 2.150,00            | 86,00        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2.210,00            | 2.210,00            | 100,00       |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                        | 21.058,07           | 21.058,07           | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                               | 203.500,00          | 78.617,00           | 38,63        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych.                                               | 4.111,13            | 4.111,13            | 100,00       |
|            |              | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 249,00              | 249,00              | 100,00       |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>1.699,50</b>     | <b>56,65</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1.500,00            | 1.500,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1.500,00            | 199,50              | 13,30        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                               | 3.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna.</b>                                        | <b>5.899.540,00</b> | <b>5.550.396,63</b> | <b>94,08</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie.</b>                                             | <b>90.996,00</b>    | <b>90.174,89</b>    | <b>99,10</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                     | 73.829,00           | 73.142,17           | 99,07        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                    | 11.321,00           | 11.203,55           | 98,96        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                              | 1.622,00            | 1.605,17            | 98,96        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                        | 1.574,00            | 1.574,00            | 100,00       |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                         | 1.250,00            | 1.250,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                               | 1.100,00            | 1.100,00            | 100,00       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gminy.</b>                                                     | <b>194.680,00</b>   | <b>188.877,57</b>   | <b>97,02</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.                                | 193.680,00          | 188.682,00          | 97,42        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                               | 500,00              | 195,57              | 39,11        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin.</b>                                                    | <b>4.786.118,00</b> | <b>4.493.467,12</b> | <b>93,89</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 15.000,00           | 14.167,54           | 94,45        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                     | 3.027.385,00        | 2.902.206,64        | 95,87        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                        | 199.648,00          | 185.428,72          | 92,88        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                    | 509.308,00          | 472.142,30          | 92,70        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                              | 75.507,00           | 55.368,97           | 73,33        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 35.000,00           | 24.904,80           | 71,16        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 6.000,00            | 4.454,83            | 74,25        |

| Dział | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5        |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                 | 6                 | 7            |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                     | 121.660,00        | 105.532,15        | 86,74        |
|       |              | 4260 | Zakup energii.                                                      | 134.804,00        | 117.004,95        | 86,80        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                            | 12.000,00         | 10.836,30         | 90,30        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                            | 2.800,00          | 626,00            | 22,36        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                            | 472.048,00        | 441.283,04        | 93,48        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26.920,00         | 22.359,69         | 83,06        |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                           | 18.500,00         | 18.269,72         | 98,76        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki .                                            | 3.200,00          | 3.119,40          | 97,48        |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                      | 86.138,00         | 84.070,71         | 97,60        |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST                                        | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                    | 1.500,00          | 420,00            | 28,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00         | 15.689,36         | 78,45        |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18.000,00         | 15.582,00         | 86,57        |
|       | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                       | <b>27.326,00</b>  | <b>21.278,00</b>  | <b>77,87</b> |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 10.340,00         | 10.292,00         | 99,54        |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 16.000,00         | 10.000,00         | 62,50        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                     | 969,00            | 969,00            | 100,00       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                            | 17,00             | 17,00             | 100,00       |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>30.000,00</b>  | <b>17.282,15</b>  | <b>57,61</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                     | 20.000,00         | 11.789,20         | 58,95        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                            | 10.000,00         | 5.492,95          | 54,93        |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>648.006,00</b> | <b>627.304,70</b> | <b>96,81</b> |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 3.500,00          | 3.310,82          | 94,59        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 441.633,00        | 441.632,54        | 100,00       |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                     | 34.179,00         | 34.178,95         | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                 | 74.067,00         | 70.859,38         | 95,67        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                           | 8.657,00          | 8.642,81          | 99,84        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6.133,00          | 6.132,25          | 99,99        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                     | 34.500,00         | 29.232,02         | 84,73        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                            | 500,00            | 110,00            | 22,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                            | 14.000,00         | 10.063,86         | 71,88        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1.500,00          | 1.238,15          | 82,54        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                           | 6.410,00          | 2.875,82          | 44,86        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki .                                            | 100,00            | 38,00             | 38,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                      | 12.527,00         | 12.526,10         | 99,99        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 300,00            | 285,00            | 95,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00         | 6.179,00          | 61,79        |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                       | <b>122.414,00</b> | <b>112.012,20</b> | <b>91,50</b> |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.                             | 38.400,00         | 30.450,00         | 79,30        |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5         |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne                                                                                                                            | 60.000,00         | 59.853,50         | 99,76         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 400,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 1.300,00          | 1.151,28          | 88,56         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 200,00            | 50,00             | 25,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki .                                                                                                                                      | 15.080,00         | 15.080,00         | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                                                                | 1.034,00          | 1.033,52          | 99,95         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                              | 6.000,00          | 4.393,90          | 73,23         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>107.343,00</b> | <b>106.365,05</b> | <b>99,09</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                  | <b>2.296,00</b>   | <b>2.296,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                            | 1.500,00          | 1.500,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                           | 258,00            | 258,00            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 37,00             | 37,00             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 501,00            | 501,00            | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                            | <b>97.597,00</b>  | <b>96.637,34</b>  | <b>99,02</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 53.100,00         | 52.750,00         | 99,34         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                           | 3.289,58          | 3.289,58          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 390,59            | 390,59            | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 24.776,00         | 24.776,00         | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 15.959,76         | 15.350,10         | 96,18         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                                                                                                                     | 81,07             | 81,07             | 100,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>7.450,00</b>   | <b>7.431,71</b>   | <b>99,75</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 5.100,00          | 5.100,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                           | 92,34             | 92,34             | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 13,24             | 13,24             | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 540,00            | 540,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 1.565,76          | 1.547,47          | 98,83         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 25,00             | 25,00             | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                                                                                                                     | 113,66            | 113,66            | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>                                                                                                    | <b>398.861,28</b> | <b>264.184,74</b> | <b>66,23</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne.</b>                                                                                                                             | <b>303.956,92</b> | <b>264.184,74</b> | <b>86,92</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 223,00            | 223,00            | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 37.000,00         | 21.819,78         | 58,97         |
|            |              | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 1.396,00          | 1.395,36          | 99,95         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 200,00            | 199,92            | 99,96         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 37.956,00         | 36.036,00         | 94,94         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 39.136,92         | 30.362,35         | 77,58         |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                                                                                | 25.000,00         | 21.745,73         | 86,98         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 14.600,00         | 10.409,90         | 71,30         |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 6:5        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 12.000,00            | 10.156,07            | 84,63        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1.403,00             | 1.402,20             | 99,94        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki.                                                                                                                                       | 18.700,00            | 17.209,00            | 92,03        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                                                  | 247,00               | 73,50                | 29,76        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                   | 116.095,00           | 113.151,93           | 97,46        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                  | <b>94.904,36</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 94.904,36            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego.</b>                                                                                                                             | <b>337.000,00</b>    | <b>294.262,36</b>    | <b>87,32</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</b>                                                                 | <b>337.000,00</b>    | <b>294.262,36</b>    | <b>87,32</b> |
|            |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |              | 8090 | Koszty emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST                                                                                                 | 22.000,00            | 17.314,18            | 78,70        |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                               | 314.000,00           | 276.948,18           | 88,20        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      | <b>39.540,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                | <b>39.540,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 39.540,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie.</b>                                                                                                                                  | <b>17.438.283,49</b> | <b>16.960.026,17</b> | <b>97,26</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe.</b>                                                                                                                                     | <b>12.982.231,58</b> | <b>12.856.791,23</b> | <b>99,03</b> |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych                                                      | 1.803.909,00         | 1.803.768,87         | 99,99        |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7.073,18             | 7.073,18             | 100,00       |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.                                                                                                       | 534.949,01           | 530.420,66           | 99,15        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                            | 7.376.873,00         | 7.362.077,07         | 99,80        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 533.331,00           | 533.326,75           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 1.263.135,00         | 1.261.764,68         | 99,89        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 138.282,00           | 132.026,52           | 95,48        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 30.500,00            | 29.480,09            | 96,66        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 152.598,28           | 118.811,46           | 77,86        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 135.000,00           | 134.577,30           | 99,69        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.                                                                                                              | 162.778,81           | 159.214,80           | 97,81        |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                                                                                | 302.446,00           | 265.200,81           | 87,69        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 14.972,00            | 14.041,63            | 93,79        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                                                                      | 7.420,00             | 2.952,08             | 39,79        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 120.913,30           | 109.805,65           | 90,81        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 10.633,00            | 7.932,49             | 74,60        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                                                                                                                     | 1.777,00             | 476,41               | 26,81        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 6.182,00             | 4.885,07             | 79,02        |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                                                                | 363.959,00           | 363.955,71           | 100,00       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,00       |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                          | <b>1.375.133,00</b>  | <b>1.321.555,00</b>  | <b>96,10</b> |

| Dział | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 6:5        |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7            |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych | 253.453,00          | 253.290,96          | 99,94        |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.                                                  | 50.222,00           | 47.762,94           | 95,10        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                       | 708.050,00          | 699.275,78          | 98,76        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 42.345,00           | 42.342,22           | 99,99        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                      | 125.037,00          | 119.764,39          | 95,78        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                | 14.978,00           | 12.752,67           | 85,14        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 32.443,00           | 19.905,66           | 61,36        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.                                                         | 5.119,00            | 3.959,56            | 77,35        |
|       |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                           | 50.600,00           | 43.121,60           | 85,22        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  | 2.222,00            | 797,21              | 35,88        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                 | 1.215,00            | 256,64              | 21,12        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                 | 21.165,00           | 17.639,67           | 83,34        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                      | 26.000,00           | 19.933,48           | 76,67        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 1.760,00            | 1.346,39            | 76,50        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                   | 1.350,00            | 837,10              | 62,01        |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                           | 38.574,00           | 38.568,73           | 99,99        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                       | <b>1.186.770,91</b> | <b>1.159.209,63</b> | <b>97,68</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                 | 175.155,00          | 175.125,51          | 99,98        |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                   | 38.278,00           | 36.658,59           | 95,77        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 579.992,00          | 579.249,98          | 99,87        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                           | 40.857,00           | 40.854,72           | 99,99        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                       | 107.502,00          | 106.002,51          | 98,61        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 14.000,00           | 13.624,28           | 97,32        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 4.500,00            | 3.960,00            | 88,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                          | 16.107,00           | 12.098,22           | 75,11        |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.                                                         | 2.950,00            | 2.432,66            | 82,46        |
|       |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                           | 34.800,00           | 30.484,26           | 87,60        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  | 2.000,00            | 575,81              | 28,79        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                 | 625,00              | 216,64              | 34,66        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                 | 14.500,00           | 12.339,49           | 85,10        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                      | 120.000,91          | 111.097,17          | 92,58        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 1.050,00            | 770,96              | 73,42        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki.                                                                                  | 950,00              | 516,69              | 54,39        |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                           | 33.204,00           | 33.202,14           | 99,99        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                              | <b>3.000,00</b>     | <b>2.792,49</b>     | <b>93,08</b> |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                      | 3.000,00            | 2.792,49            | 93,08        |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół.</b>                                                                      | <b>77.759,00</b>    | <b>63.226,99</b>    | <b>81,31</b> |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.                                                                  | 12.500,00           | 11.793,50           | 94,35        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 9.104,00            | 8.598,67            | 94,45        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                 | 600,00              | 566,00              | 94,33        |

| Dział | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5        |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                   | 52.609,00         | 40.103,20         | 76,23        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 2.316,00          | 1.535,62          | 66,30        |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                                                                                                                                                                                                                    | 630,00            | 630,00            | 100,00       |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>52.981,00</b>  | <b>51.679,67</b>  | <b>97,54</b> |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 52.981,00         | 51.679,67         | 97,54        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>434.483,00</b> | <b>425.507,31</b> | <b>97,93</b> |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.                                                                                                                                                                                                     | 2.750,00          | 2.173,01          | 79,02        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                         | 304.520,00        | 303.723,67        | 99,74        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 20.133,00         | 20.132,26         | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 50.100,00         | 49.822,85         | 99,45        |
|       |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 5.730,00          | 5.066,49          | 88,42        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 11.350,00         | 8.844,20          | 77,92        |
|       |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                                                                                                                                                                             | 17.100,00         | 14.641,25         | 85,62        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                                                                                                                                                                   | 525,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                   | 7.900,00          | 7.058,54          | 89,35        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 400,00            | 242,41            | 60,60        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 1.039,00          | 968,87            | 93,25        |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 12.586,00         | 12.583,76         | 99,98        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 350,00            | 250,00            | 71,43        |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>274.624,00</b> | <b>192.714,10</b> | <b>70,17</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                   | 60.423,00         | 60.326,28         | 99,84        |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych                                                                                                                                                   | 16.000,00         | 15.706,00         | 98,16        |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.                                                                                                                                                                                                     | 11.900,00         | 7.832,48          | 65,82        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                         | 127.135,00        | 80.088,32         | 62,99        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 3.339,00          | 3.336,43          | 99,92        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 38.380,00         | 14.556,26         | 37,93        |
|       |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 4.100,00          | 1.384,40          | 33,77        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 2.865,00          | 164,33            | 5,74         |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.                                                                                                                                                                                                           | 3.762,00          | 3.702,42          | 98,42        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.115,00          | 15,00             | 1,35         |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                             | 5.605,00          | 5.602,18          | 99,95        |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>816.173,00</b> | <b>652.889,50</b> | <b>79,99</b> |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan po Zmianach    | Wykonanie           | % 6:5         |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych                                                                    | 406.031,00          | 405.906,84          | 99,97         |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.                                                                                                                     | 17.200,00           | 12.014,91           | 69,85         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                          | 287.250,00          | 170.489,84          | 59,35         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 8.850,00            | 8.848,28            | 99,98         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                          | 56.590,00           | 30.136,26           | 53,25         |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                    | 12.830,00           | 3.754,32            | 29,26         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6.142,00            | 3.884,68            | 63,25         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 9.645,00            | 8.222,09            | 85,25         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                              | 9.635,00            | 9.632,28            | 99,97         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                               | <b>88.362,00</b>    | <b>87.903,25</b>    | <b>99,48</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 12.741,30           | 12.739,32           | 99,98         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 925,20              | 919,81              | 99,42         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 74.695,50           | 74.244,12           | 99,40         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                                                               | <b>146.766,00</b>   | <b>145.757,00</b>   | <b>99,31</b>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 40.228,00           | 40.228,00           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                          | 80,00               | 77,35               | 96,69         |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                    | 15,00               | 11,03               | 73,53         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3.100,00            | 3.100,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                    | 2.750,00            | 1.750,00            | 63,64         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                              | 100.593,00          | 100.590,62          | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia.</b>                                                                                                                                                     | <b>177.725,64</b>   | <b>152.715,64</b>   | <b>85,93</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>                                                                                                                                      | <b>130.000,00</b>   | <b>109.990,00</b>   | <b>84,61</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                                                                                                                                                | 18.000,00           | 18.000,00           | 100,00        |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | 90.000,00           | 90.000,00           | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                    | 11.000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                                            | 6.000,00            | 1.990,00            | 33,17         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>42.725,64</b>    | <b>42.725,64</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 40.697,29           | 40.697,29           | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                    | 28,35               | 28,35               | 100,00        |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna.</b>                                                                                                                                                     | <b>2.089.699,00</b> | <b>1.931.981,47</b> | <b>92,45</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>414.495,00</b>   | <b>404.047,92</b>   | <b>97,48</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                                                         | 414.495,00          | 404.047,92          | 97,48         |

| Dział | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5        |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                   | 5                 | 6                 | 7            |
|       | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                             | <b>24.921,00</b>  | <b>21.567,00</b>  | <b>86,54</b> |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                                 | 24.921,00         | 21.567,00         | 86,54        |
|       | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>46.462,00</b>  | <b>44.258,51</b>  | <b>95,26</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne.                                                                                                                 | 45.962,00         | 44.258,51         | 96,29        |
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                            | <b>144.520,00</b> | <b>129.687,13</b> | <b>89,74</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                       | 6.500,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                              | 130.725,00        | 122.392,73        | 93,63        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                            | 7.295,00          | 7.294,40          | 99,99        |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                | <b>519.418,00</b> | <b>505.177,30</b> | <b>97,26</b> |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                       | 1.900,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                              | 517.418,00        | 505.177,30        | 97,63        |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej.</b>                                                                                                                   | <b>775.826,00</b> | <b>708.384,11</b> | <b>91,31</b> |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 6.000,00          | 5.105,61          | 85,09        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 535.948,00        | 493.630,56        | 92,10        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                                     | 39.398,00         | 39.316,71         | 99,79        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                 | 89.583,00         | 86.477,23         | 96,53        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                           | 12.746,00         | 10.790,19         | 84,66        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 5.000,00          | 4.363,48          | 87,27        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                     | 20.600,00         | 19.854,77         | 96,38        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                                                            | 2.000,00          | 1.195,00          | 59,75        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                            | 34.000,00         | 24.762,16         | 72,83        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe.                                                                                                                           | 4.500,00          | 2.584,11          | 57,42        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                      | 17.183,00         | 16.949,53         | 98,64        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 768,00            | 767,97            | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 8.000,00          | 2.586,79          | 32,33        |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                        | <b>26.716,00</b>  | <b>21.840,42</b>  | <b>81,75</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                 | 4.437,00          | 3.208,42          | 72,31        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 22.279,00         | 18.632,00         | 83,63        |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                  | <b>105.693,00</b> | <b>76.407,10</b>  | <b>72,29</b> |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                              | 105.693,00        | 76.407,10         | 72,29        |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                                       | <b>31.148,00</b>  | <b>20.611,98</b>  | <b>66,17</b> |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                                                                                                                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00       |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 6:5         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2.208,00             | 1.508,54             | 68,32         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 24.940,00            | 16.155,00            | 64,78         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                    | 2.000,00             | 948,44               | 47,42         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                          | <b>6.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>83,33</b>  |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                           | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b>                                                                                              | <b>970.743,00</b>    | <b>896.346,05</b>    | <b>92,34</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne.</b>                                                                                                          | <b>787.029,00</b>    | <b>759.722,54</b>    | <b>96,53</b>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.                                                                            | 39.491,00            | 38.561,97            | 97,65         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                 | 499.263,00           | 498.591,57           | 99,87         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                    | 32.283,00            | 32.278,21            | 99,99         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                | 89.996,00            | 89.526,47            | 99,48         |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                           | 9.338,00             | 8.771,21             | 93,93         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                    | 16.658,00            | 11.905,21            | 71,47         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 1.471,00             | 451,00               | 30,66         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 47.353,00            | 35.500,85            | 74,97         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1.288,00             | 797,21               | 61,90         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1.058,00             | 166,64               | 15,75         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 17.373,00            | 13.302,97            | 76,57         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1.610,00             | 1.013,04             | 62,92         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1.120,00             | 633,27               | 56,54         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 28.227,00            | 28.222,92            | 99,99         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                | <b>180.978,00</b>    | <b>133.888,00</b>    | <b>73,98</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 177.778,00           | 130.920,40           | 73,64         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                      | 3.200,00             | 2.967,60             | 92,74         |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                      | <b>2.736,00</b>      | <b>2.735,51</b>      | <b>99,98</b>  |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 2.736,00             | 2.735,51             | 99,98         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>16.313.432,00</b> | <b>16.200.714,42</b> | <b>99,31</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                     | <b>10.199.078,00</b> | <b>10.189.618,27</b> | <b>99,91</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                      | 4.000,00             | 500,00               | 12,50         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                             | 10.125.966,00        | 10.123.692,14        | 99,98         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 38.992,00            | 38.189,53            | 97,94         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2.930,00             | 2.930,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7.015,00             | 6.598,42             | 94,06         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                          | 1.012,00             | 926,53               | 91,55         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4.800,00             | 4.363,26             | 90,90         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4.040,00             | 4.040,00             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8.272,00             | 6.690,96             | 80,89         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                     | 1.551,00             | 1.550,26             | 99,95         |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 500,00               | 137,17               | 27,43         |

| Dział | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 6:5         |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7             |
|       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5.373.047,00</b> | <b>5.303.961,58</b> | <b>98,71</b>  |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                      | 15.000,00           | 11.248,80           | 74,99         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                             | 4.885.960,00        | 4.858.930,80        | 99,45         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 100.227,00          | 96.241,22           | 96,02         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9.038,00            | 9.010,76            | 99,70         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 338.031,00          | 307.972,64          | 91,11         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                          | 2.748,00            | 1.573,42            | 57,26         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 5.000,00            | 4.363,26            | 87,27         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 8.830,00            | 7.713,20            | 87,35         |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | 4.264,00            | 4.263,22            | 99,98         |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 1.500,00            | 195,26              | 13,02         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 449,00              | 449,00              | 100,00        |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>289,00</b>       | <b>289,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 289,00              | 289,00              | 100,00        |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>453.673,00</b>   | <b>436.378,40</b>   | <b>96,19</b>  |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                             | 385.208,00          | 376.800,00          | 97,82         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 47.567,00           | 44.209,38           | 92,94         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                                    | 3.101,00            | 3.100,63            | 99,99         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 8.776,00            | 7.804,46            | 88,93         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                          | 1.221,00            | 999,29              | 81,84         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 500,00              | 125,00              | 25,00         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3.249,00            | 1.789,38            | 55,07         |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | 1.551,00            | 1.550,26            | 99,95         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2.500,00            | 0,00                | 0,00          |
|       | <b>85507</b> |      | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                         | <b>177.500,00</b>   | <b>169.441,18</b>   | <b>95,46</b>  |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.                                                                                            | 1.500,00            | 1.369,46            | 91,30         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                 | 131.302,00          | 127.499,44          | 97,10         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9.796,00            | 9.795,21            | 99,99         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 22.600,00           | 20.277,92           | 89,73         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                          | 4.000,00            | 2.934,50            | 73,36         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1.478,00            | 1.348,61            | 91,25         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 22,00               | 15,00               | 68,18         |
|       |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                     | 6.202,00            | 6.201,04            | 99,98         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|       | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>34.183,00</b>    | <b>27.018,14</b>    | <b>79,04</b>  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST                                                                                 | 34.183,00           | 27.018,14           | 79,04         |
|       | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               | <b>12.000,00</b>    | <b>11.747,24</b>    | <b>97,89</b>  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST                                                                                 | 12.000,00           | 11.747,24           | 97,89         |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 6:5        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7            |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b> | <b>63.662,00</b>    | <b>62.260,61</b>    | <b>97,80</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 63.662,00           | 62.260,61           | 97,80        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>                                                                                                             | <b>6.583.375,42</b> | <b>6.319.017,10</b> | <b>95,98</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                    | <b>1.409.162,00</b> | <b>1.397.607,33</b> | <b>99,18</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                            | 26.098,00           | 26.098,00           | 100,00       |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne                                                                                                                            | 43.500,00           | 42.973,00           | 98,79        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                           | 4.463,00            | 4.463,00            | 100,00       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 639,00              | 639,00              | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1.333.162,00        | 1.322.696,43        | 99,21        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                              | 800,00              | 737,90              | 92,24        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi.</b>                                                                                                                              | <b>69.380,00</b>    | <b>48.812,46</b>    | <b>70,36</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 500,00              | 159,44              | 31,89        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 68.880,00           | 48.653,02           | 70,63        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | <b>96.428,20</b>    | <b>85.728,45</b>    | <b>88,90</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 5.000,00            | 3.121,48            | 62,43        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 91.428,20           | 82.606,97           | 90,35        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        | <b>516.591,07</b>   | <b>490.755,41</b>   | <b>95,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                                                                                | 240.000,00          | 235.977,85          | 98,32        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                                                                      | 99.036,00           | 99.036,00           | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 63.647,07           | 61.730,21           | 96,99        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                                                                                                                   | 113.708,00          | 94.011,35           | 82,68        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                     | <b>53.459,00</b>    | <b>47.915,71</b>    | <b>89,63</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 5.459,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 48.000,00           | 47.915,71           | 99,82        |
|            | <b>90078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>885,99</b>       | <b>8,86</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 6.250,00            | 885,99              | 14,18        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 3.750,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność.</b>                                                                                                                                 | <b>4.428.355,15</b> | <b>4.247.311,75</b> | <b>95,91</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.                                                                                                        | 1.300,00            | 242,31              | 18,64        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                            | 66.412,00           | 62.278,78           | 93,78        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne.                                                                                                                               | 16.121,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                           | 11.213,00           | 10.312,63           | 91,97        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                                                     | 2.709,00            | 927,64              | 34,24        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2.500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                               | 9.200,00            | 7.972,43            | 86,66        |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                                                                                                                | 68.000,00           | 57.288,51           | 84,25        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                                                                                                                      | 300,00              | 143,00              | 47,67        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                      | 353.768,15          | 254.332,00          | 71,89        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 2.000,00            | 702,49              | 35,12        |

| Dział      | Rozdz.       | §§   | Wyszczególnienie                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                 | 6                 | 7             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 2.476,00          | 1.880,54          | 75,95         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                   | 6.356,00          | 2.728,46          | 42,93         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                      | 149.000,00        | 148.553,85        | 99,70         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                      | 2.500.600,00      | 2.481.131,48      | 99,22         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                      | 1.215.400,00      | 1.197.907,63      | 98,56         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 21.000,00         | 20.910,00         | 99,57         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>                 | <b>836.712,10</b> | <b>823.695,67</b> | <b>98,44</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      | <b>16.657,02</b>  | <b>10.151,41</b>  | <b>60,94</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                                     | 5.000,00          | 2.000,00          | 40,00         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                  | 9.657,02          | 7.651,41          | 79,23         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                         | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>                | <b>651.255,08</b> | <b>644.778,26</b> | <b>99,01</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600.000,00        | 596.000,00        | 99,13         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                  | 17.637,26         | 17.536,46         | 99,43         |
|            |              | 4260 | Zakup energii.                                                   | 15.500,00         | 14.225,00         | 91,77         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                         | 5.297,65          | 5.297,65          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                         | 11.820,17         | 11.719,15         | 99,15         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki.</b>                                               | <b>165.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 165.000,00        | 165.000,00        | 100,00        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.766,00</b>   | <b>99,11</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                  | 3.800,00          | 3.766,00          | 99,11         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>216.965,98</b> | <b>176.454,45</b> | <b>81,33</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                          | <b>4.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                         | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                         | 3.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>             | <b>204.765,98</b> | <b>170.540,20</b> | <b>83,29</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu JST                                     | 140.000,00        | 118.008,60        | 84,29         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 16.000,00         | 14.000,00         | 87,50         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych.                                         | 3.000,00          | 2.991,54          | 99,72         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                         | 14.865,98         | 14.840,76         | 99,83         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 2.000,00          | 1.800,00          | 90,00         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                      | 28.900,00         | 18.899,30         | 65,40         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>8.100,00</b>   | <b>5.914,25</b>   | <b>73,02</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                         | 2.000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                      | 6.000,00          | 5.914,25          | 98,57         |

| Dział | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 6:5        |
|-------|--------|----|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                                               | 5                    | 6                    | 7            |
|       |        |    | <b>Ogółem wydatki budżetu gminy za 2020 rok</b> | <b>74.455.908,03</b> | <b>69.218.350,68</b> | <b>92,97</b> |
|       |        |    | <b>w tym:</b>                                   |                      |                      |              |
|       |        |    | <b>Wydatki bieżące z tego :</b>                 | <b>49.725.277,03</b> | <b>47.711.773,31</b> | <b>95,95</b> |
|       |        |    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 18.816.101,75        | 18.188.740,71        | 96,67        |
|       |        |    | Dotacje na zadania bieżące                      | 4.795.395,48         | 4.765.554,80         | 99,38        |
|       |        |    | Wydatki na obsługę długu                        | 337.000,00           | 294.262,36           | 87,32        |
|       |        |    | Wydatki z tytułu poręczeń                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|       |        |    | <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>24.730.631,00</b> | <b>21.506.577,37</b> | <b>86,96</b> |
|       |        |    | W tym w formie dotacji                          | 609.170,00           | 609.168,51           | 100,00       |

Brody, 2021- marzec-18  
Sporządził Kwiecień G.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr V/36/21 z dnia 28 maja 2021 r.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok**

w złotych

| Lp.                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                         | Plan pierwotny według uchwały Nr XII/119/19 RG z 30.12.2019r. |                  |              |                           |                    |                                           |                                                    | % (kol.7: 6) | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                                             |       |        |                                                                                                                      |                                                               | Plan po zmianach | Wykonanie    | w tym źródła finansowania |                    |                                           |                                                    |              |                                                             |
|                                             |       |        |                                                                                                                      |                                                               |                  |              | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |                                                             |
| 1                                           | 2     | 3      | 4                                                                                                                    | 5                                                             | 6                | 7            | 8                         | 9                  | 10                                        | 11                                                 | 12           | 13                                                          |
| Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego |       |        |                                                                                                                      |                                                               |                  |              |                           |                    |                                           |                                                    |              |                                                             |
| 1.                                          | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Lubienia , ul. Podlesie                 | -                                                             | 80 000           | 5 540,50     | 5 540,50                  | -                  | -                                         | -                                                  | 6,93         | Urząd Gminy w Brodach                                       |
|                                             |       |        | Razem dział 010                                                                                                      |                                                               | 80 000           | 5 540,50     | 5 540,50                  | -                  | -                                         | -                                                  | 6,93         | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 2.                                          | 600   | 60011  | Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej                      | 248 000                                                       | 248 000          | 43 050,00    | -                         | 43 050,00          | -                                         | -                                                  | 21,39        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 3.                                          | 600   | 6016   | Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Lipiu-FS Lipie                                           | 18 059                                                        | 18 059           | 17 928,41    | 17 928,41                 | -                  | -                                         | -                                                  | 99,28        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 4.                                          | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec- Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem | 2 132 300                                                     | 1 536 870        | 1 520 544,72 | 38 035,72                 | 426 460,00         | 1 056 049,00                              | -                                                  | 98,94        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 5.                                          | 600   | 60016  | Projekt budowlany wykonania parkingów przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda                                     | -                                                             | 20 000           | 18 450,00    | -                         | 18 450,00          | -                                         | -                                                  | 92,25        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 6.                                          | 600   | 60016  | Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczna w miejscowości Sytków                             | -                                                             | 120 000          | -            | -                         | -                  | -                                         | -                                                  | -            | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| 7.                                          | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ul.Panoramicznej w miejscowości Ruda                                                            | -                                                             | 182 000          | 180 989,70   | -                         | 180 989,70         | -                                         | -                                                  | 99,44        | Urząd Gminy w Brodach                                       |

|     |     |       |                                                                                                                               |                  |                  |                     |                   |                   |                     |   |              |                       |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|-----------------------|
| 8.  | 600 | 60016 | Utworzenie nowych miejsc postojowych przy UG Brody                                                                            | -                | 11 000           | 10 857,32           | -                 | 10 857,32         | -                   | - | 98,7         | Urząd Gminy w Brodach |
| 9.  | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Złota)                                                                              | 900 000          | 800 000          | -                   | -                 | -                 | -                   | - | -            | Urząd Gminy w Brodach |
| 10. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Leśna)                                                                              | 560 000          | 460 000          | -                   | -                 | -                 | -                   | - | -            | Urząd Gminy w Brodach |
|     |     |       | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                        | <b>3 858 359</b> | <b>3 395 929</b> | <b>1 791 820,15</b> | <b>55 964,13</b>  | <b>679 807,02</b> | <b>1 056 049,00</b> |   | <b>52,76</b> |                       |
| 11. | 700 | 70005 | Przebudowa istniejącego ogrodzenia przy placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kuczowie ul. Wysoka -FS Kuczów | 20 000           | 20 000           | 19 941,32           | 19 941,32         | -                 | -                   | - | 99,71        | Urząd Gminy w Brodach |
| 12. | 700 | 70005 | Zakup i montaż lampy solarnej przy wiatkach-FS Lipie                                                                          | 5 000            | 5 000            | 4 980,30            | 4 980,30          | -                 | -                   | - | 99,61        | Urząd Gminy w Brodach |
| 13. | 700 | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy                                                                        | 30 000           | 60 000           | 39 372,00           | 9 372,00          | 30 000,00         | -                   | - | 65,62        | Urząd Gminy w Brodach |
| 14. | 700 | 70005 | Zakup działki nr 122/2 o pow.0,35 ha w Przemiarkach -FS Przemiarki                                                            | 17 809           | 17 809           | 17 808,41           | 17 808,41         | -                 | -                   | - | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| 15. | 700 | 70005 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie działki gminnej-FS Rudnik                                                 | 9 000            | 9 000            | 8 977,38            | 8 977,38          | -                 | -                   | - | 99,75        | Urząd Gminy w Brodach |
| 16. | 700 | 70005 | Wykonanie wiaty na terenie gminnym (stare boisko) -FS Staw Kunowski                                                           | 13 000           | 13 000           | 12 997,01           | 12 997,01         | -                 | -                   | - | 99,98        | Urząd Gminy w Brodach |
| 17. | 700 | 70005 | Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe przy szkole w Lubieni -FS Lubienia                                          | -                | 26 500           | 26 500,00           | 26 500,00         | -                 | -                   | - | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| 18. | 700 | 70005 | Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe przy szkole w Lubieni -FS Młynek                                            | -                | 23 500           | 23 500,00           | 23 500,00         | -                 | -                   | - | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| 19. | 700 | 70005 | Wykup działki nr 1237 na drogę dojazdową do boiska w Krynkach -FS Krynki                                                      | -                | 6 000            | 6 000,00            | 6 000,00          | -                 | -                   | - | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| 20. | 700 | 70005 | Wymiana kotła gazowego c.o. w budynku komunalnym zlokalizowanym w Brodach ul. Staszica 5                                      | -                | 15 000           | 12 054,00           | -                 | 12 054,00         | -                   | - | 80,36        | Urząd Gminy w Brodach |
|     |     |       | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                        | <b>94 809</b>    | <b>195 809</b>   | <b>172 130,42</b>   | <b>130 076,42</b> | <b>42 054,00</b>  | -                   | - | <b>87,91</b> |                       |

[illegible]

|                                        |     |       |                                                                           |                  |                  |                     |                   |                   |                     |   |              |                       |
|----------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|-----------------------|
| 34.                                    | 900 | 90095 | Zakup kontenera modułowego                                                | -                | 21 000           | 20 910,00           | -                 | 20 910,00         | -                   | - | 99,57        | Urząd Gminy w Brodach |
| 35.                                    | 900 | 90095 | System do obsługi parkingów                                               | -                | 149 000          | 148 553,85          | -                 | 148 553,85        | -                   | - | 99,70        | Urząd Gminy w Brodach |
|                                        |     |       | <b>Razem dział 900</b>                                                    | <b>85 164</b>    | <b>283 708</b>   | <b>263 475,20</b>   | <b>74 331,35</b>  | <b>189 143,85</b> | -                   | - | <b>92,87</b> |                       |
| 36.                                    | 926 | 92605 | Doposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem na Osiedlu Górki-FS Brody | 18 000           | 18 900           | 18 899,30           | 18 899,30         | -                 | -                   | - | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| 37.                                    | 926 | 92695 | Odwodnienie liniowe boiska przy PSP Adamów -FS Adamów                     | -                | 6 000            | 5 914,25            | 5 914,25          | -                 | -                   | - | 98,57        | Urząd Gminy w Brodach |
|                                        |     |       | <b>Razem dział 926</b>                                                    | <b>18 000</b>    | <b>24 900</b>    | <b>24 813,55</b>    | <b>24 813,55</b>  | -                 | -                   | - | <b>99,65</b> |                       |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe roczne</b> |     |       |                                                                           | <b>4 071 332</b> | <b>4 013 346</b> | <b>2 288 361,82</b> | <b>305 725,95</b> | <b>926 586,87</b> | <b>1 056 049,00</b> | - | <b>57,02</b> | <b>-</b>              |

### Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                             | Plan pierwotny według uchwały Nr XII/119/19 RG z 30.12.2019r. |                  |              |                           |                    |                                           |                                                    | % (kol.7: 6) | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                          |                                                               | Plan po zmianach | Wykonanie    | w tym źródła finansowania |                    |                                           |                                                    |              |                                                             |
|     |       |        |                                                          |                                                               |                  |              | dochody własne jst        | pożyczki i kredyty | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                        | 5                                                             | 6                | 7            | 8                         |                    | 9                                         | 10                                                 | 11           | 12                                                          |
| I.  |       |        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna                 |                                                               |                  |              |                           |                    |                                           |                                                    |              |                                                             |
| I.1 | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia ,Gmina Brody | 1 610 000                                                     | 1 655 000        | 1 522 302,13 | 374 247,25                | 240 587,96         | -                                         | 907 466,92                                         | 91,98        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| I.2 | 010   | 01010  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Krynki, Gmina Brody  | 6 800 000                                                     | 8 680 500        | 8 100 735,05 | 1 772 807,45              | 1 862 262          | -                                         | 4 465 665,60                                       | 93,32        | Urząd Gminy w Brodach                                       |
| I.3 | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu    | 1 770 000                                                     | 2 514 758        | 2 428 179,62 | 528 179,62                | 1 900 000          | -                                         | -                                                  | 96,56        | Urząd Gminy w Brodach                                       |

|            |     |       |                                                                                                                                              |                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |              |                       |
|------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| I.4        | 010 | 01010 | Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Kuczów ul. Nadrzeczna                                                   | 46 500            | 380 000           | 340 363,30           | -                   | 5 000               | 335 363,30        | -                   | 89,57        | Urząd Gminy w Brodach |
| I.5        | 010 | 01010 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków                                                                                        | 10 000            | -                 | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -            | Urząd Gminy w Brodach |
|            |     |       | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                       | <b>10 236 500</b> | <b>13 230 258</b> | <b>12 391 580,10</b> | <b>2 675 234,32</b> | <b>4 007 849,96</b> | <b>335 363,30</b> | <b>5 373 132,52</b> | <b>93,66</b> | <b>-</b>              |
| <b>II.</b> |     |       | <b><i>Drogi</i></b>                                                                                                                          |                   |                   |                      |                     |                     |                   |                     |              |                       |
| II.1       | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów - Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starchowicka) | 280 000           | 203 395           | 203 394,24           | -                   | 203 394,24          | -                 | -                   | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| II.2       | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów- Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów, ul. Szkolna)       | 480 000           | 363 775           | 363 774,27           | -                   | 363 774,27          | -                 | -                   | 100,00       | Urząd Gminy w Brodach |
| II.3       | 600 | 60016 | Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030 T Kryńki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek     | 50 000            | 50 000            | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -            | Urząd Gminy w Brodach |
| II.4       | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa I etap                                                                                 | 10 000            | 319 594           | 308 862,63           | -                   | 92 659, 63          | 216 203           | -                   | 96,64        | Urząd Gminy w Brodach |
| II.5       | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle -Kryńki z chodnikiem i oświetleniem                                                        | 1 443 615         | 1 105 501         | 1 060 073,45         | -                   | 244 204,45          | 815 869           | -                   | 95,89        | Urząd Gminy w Brodach |
| II.6       | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 313045T Lubienia-Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem -etap I                                                  | 859 497           | 703 641           | 588 749,35           | -                   | 131 310,35          | 457 439           | -                   | 83,67        | Urząd Gminy w Brodach |
| II.7       | 600 | 60016 | Wykonanie projektu technicznego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdni na granicy sołectwa Kuczów i Gminy Starachowice        | 10 000            | 47 000            | 16 101,10            | -                   | 16 101,10           | -                 | -                   | 34,26        | Urząd Gminy w Brodach |
| II.8       | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek ,Gmina Brody                                                                                  | 229 000           | 365 000           | 364 123,67           | -                   | 364 123,67          | -                 | -                   | 99,76        | Urząd Gminy w Brodach |

|             |     |       |                                                                                                                                 |                  |                  |                     |                   |                     |                  |                     |              |                       |
|-------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| II.9        | 600 | 60017 | Projekt budowlany budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów (ul. Krótka) wraz z regulacją prawną i wykupem działek        | -                | 28 000           | 13 643,70           | 13 643,70         | -                   | -                | -                   | 48,73        | Urząd Gminy w Brodach |
|             |     |       | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                          | <b>3 362 112</b> | <b>3 185 906</b> | <b>2 918 722,41</b> | <b>13 643,70</b>  | <b>1 415 567,71</b> | <b>1 489 511</b> |                     | <b>91,61</b> |                       |
| <b>III.</b> |     |       | <b><i>Turystyka</i></b>                                                                                                         |                  |                  |                     |                   |                     |                  |                     |              |                       |
| III.1       | 630 | 63003 | Budowa węzła turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską                      | 339 004          | 258 504          | -                   | -                 | -                   | -                | -                   | -            | Urząd Gminy w Brodach |
|             |     |       | <b>Razem dział 630</b>                                                                                                          | <b>339 004</b>   | <b>258 504</b>   | -                   | -                 | -                   | -                | -                   | -            |                       |
| <b>IV.</b>  |     |       | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>                                                                            |                  |                  |                     |                   |                     |                  |                     |              |                       |
| IV.1        | 700 | 70005 | Budowa slipu w miejscowości Brody                                                                                               | 22 567           | 84 000           | -                   | -                 | -                   | -                | -                   | -            | Urząd Gminy w Brodach |
|             |     |       | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                          | <b>22 567</b>    | <b>84 000</b>    | -                   | -                 | -                   | -                | -                   | -            |                       |
| <b>V.</b>   |     |       | <b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>                                                                |                  |                  |                     |                   |                     |                  |                     |              |                       |
| V.1         | 754 | 75412 | Projekt budowlany i wykonanie garażu przy budynku OSP w Krynkach                                                                | 116 095          | 116 095          | 113 151,93          | -                 | 113 151,93          | -                | -                   | 97,46        | Urząd Gminy w Brodach |
|             |     |       | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                          | <b>116 095</b>   | <b>116 095</b>   | <b>113 151,93</b>   | -                 | <b>113 151,93</b>   | -                | -                   | <b>97,46</b> |                       |
| <b>VI.</b>  |     |       | <b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>                                                                         |                  |                  |                     |                   |                     |                  |                     |              |                       |
| VI.1        | 900 | 90095 | Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej | 2 252 000        | 2 916 000        | 2 880 216,63        | 148 536,60        | 750 900             | -                | 1 980 780,03        | 98,77        | Urząd Gminy w Brodach |
| VI.2        | 900 | 90095 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach                                                          | 811 132          | 800 000          | 798 822,48          | -                 | 248 655,11          | -                | 550 167,37          | 55,98        | Urząd Gminy w Brodach |
|             |     |       | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                          | <b>3 063 132</b> | <b>3 716 000</b> | <b>3 679 039,11</b> | <b>148 536,60</b> | <b>999 555,11</b>   | -                | <b>2 530 947,40</b> | <b>99,01</b> |                       |

|                                                                     |     |       |                                                                                                                                      |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                     |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>VII.</b>                                                         |     |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                          |                   |                   |                      |                     |                     |                     |                     |              |                       |
| VII.1                                                               | 926 | 92695 | Przebudowa budynku zaplecza sportowego wraz z rozbudową bieżni czterotorowej i zagospodarowaniem terenu w Brodach przy ul. Sportowej | 10 000            | 10 000            | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -            | Urząd Gminy w Brodach |
|                                                                     |     |       | <b>Razem dział 926</b>                                                                                                               | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -            |                       |
| <b>Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne</b> |     |       |                                                                                                                                      | <b>17 149 410</b> | <b>20 600 763</b> | <b>19 102 493,55</b> | <b>2 837 414,62</b> | <b>6 536 124,71</b> | <b>1 824 874,30</b> | <b>7 904 079,92</b> | <b>92,73</b> |                       |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe za 2020 r.</b>                          |     |       |                                                                                                                                      | <b>21 220 742</b> | <b>24 614 109</b> | <b>21 390 855,37</b> | <b>3 143 140,57</b> | <b>7 462 711,58</b> | <b>2 880 923,30</b> | <b>7 904 079,92</b> | <b>86,90</b> |                       |

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 10 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie<br>Podmiot otrzymujący<br>dotację                                                                                                        | Plan<br>dotacji po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>7:6     | Przeznaczenie<br>dotacji                                                                                     |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                         | 6                              | 7                   | 8            | 9                                                                                                            |
| I.  |       |          |      | <b>Dotacje dla jednostek<br/>spoza sektora finansów<br/>publicznych JEDNOSTKI<br/>OŚWIATOWE</b>                                                           |                                |                     |              |                                                                                                              |
|     | 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>2 714 971</b>               | <b>2 714 124,46</b> | <b>99,97</b> |                                                                                                              |
|     |       | 80101    | 2590 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 803 909</b>               | <b>1 803 768,87</b> | <b>99,99</b> |                                                                                                              |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie na Rzecz<br>EKO Rozwoju Wsi Rudnik<br>ul. Ostrowiecka 42                                                                                   | 437 861                        | 437 739,39          | 99,97        | Finansowanie<br>zadań publicznej<br>szkoły<br>podstawowej w<br>Rudniku Kl. I – VIII                          |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie<br>Oświatowe Nowa Szkoła<br>w Stawie Kunowskim ul.<br>Szkolna 6                                                                            | 1 366 048                      | 1 366 029,48        | 100,00       | Finansowanie<br>zadań publicznej<br>szkoły<br>podstawowej w<br>Stawie Kunowskim<br>Kl. I – VIII              |
|     |       | 80103    | 2590 | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | <b>253 453</b>                 | <b>253 290,96</b>   | <b>99,94</b> |                                                                                                              |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie na Rzecz<br>EKO Rozwoju Wsi Rudnik<br>ul. Ostrowiecka 42                                                                                   | 123 476                        | 123 398,16          | 99,94        | Finansowanie<br>zadań oddziału<br>przedszkolnego w<br>publicznej szkole<br>podstawowej w<br>Rudniku          |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie<br>Oświatowe Nowa Szkoła<br>w Stawie Kunowskim ul.<br>Szkolna 6                                                                            | 129 977                        | 129 892,80          | 99,94        | Finansowanie<br>zadań oddziału<br>przedszkolnego w<br>publicznej szkole<br>podstawowej w<br>Stawie Kunowskim |
|     |       | 80104    | 2540 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        | <b>175 155</b>                 | <b>175 125,51</b>   | <b>99,98</b> |                                                                                                              |
|     |       |          |      | Stowarzyszenie<br>Oświatowe Nowa Szkoła<br>w Stawie Kunowskim ul.<br>Szkolna 6                                                                            | 175 155                        | 175 125,51          | 99,98        | Dofinansowanie<br>niepublicznego<br>przedszkola w<br>Stawie Kunowskim                                        |
|     |       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających<br/>stosowania specjalnej<br/>organizacji nauki i metod<br/>pracy dla dzieci w<br/>niepublicznym<br/>przedszkolu</b> | <b>76 423</b>                  | <b>76 032,28</b>    | <b>99,49</b> |                                                                                                              |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |       |                                                                                                                                                                               |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |       | 2540 | Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6                                                                                                                                                                               | 60 423  | 60 326,28  | 99,84 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu w Stawie Kunowskim                                 |
|     |  |       | 2590 | Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6                                                                                                                                                                               | 16 000  | 15 706,00  | 98,16 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim |
|     |  | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 406 031 | 405 906,84 | 99,97 |                                                                                                                                                                               |
|     |  |       |      | Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42                                                                                                                                                                                   | 49 525  | 49 439,40  | 99,83 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Rudniku                                      |
|     |  |       |      | Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6                                                                                                                                                                               | 356 506 | 356 467,44 | 99,99 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim                             |
| II. |  |       |      | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                                                                                                      |         |            |       |                                                                                                                                                                               |

|  |            |              |             |                                                       |                  |                     |              |                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>921</b> |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>765 000</b>   | <b>761 000</b>      | <b>99,48</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|  |            | <b>92109</b> | <b>2480</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>600 000</b>   | <b>596 000</b>      | <b>99,33</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|  |            |              |             | Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34 | 600 000          | 596 000             | 99,33        | Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach (art.28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2019.115)   |
|  |            | <b>92116</b> | <b>2480</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>165 000</b>   | <b>165 000</b>      | <b>100</b>   |                                                                                                                                                                                                         |
|  |            |              |             | Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34 | 165 000          | 165 000             | 100          | Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art.28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1479) |
|  |            |              |             | <b>Ogółem dotacje podmiotowe za 2020 r.</b>           | <b>3 479 971</b> | <b>3 475 124,46</b> | <b>99,86</b> |                                                                                                                                                                                                         |

Sporządziła: Justyna Usowska  
Brody, dnia 11 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 6  
Do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie<br>Podmiot otrzymujący<br>dotację                              | Plan<br>dotacji po<br>zmianach | Wykonanie  | %<br>7:6 | Przeznaczenie<br>dotacji                                   |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                               | 6                              | 7          | 8        | 9                                                          |
| I.  |       |          |      | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych - ZAKŁADY<br>BUDŻETOWE | 410 000,00                     | 410 000,00 | 100      |                                                            |
|     | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                           | 410 000,00                     | 410 000,00 | 100      |                                                            |
|     |       | 01010    | 2650 | Infrastruktura<br>wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi                              | 410 000,00                     | 410 000,00 | 100      |                                                            |
|     |       |          |      | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej w Brodach<br>ul. Staszica 3                     | 410 000,00                     | 410 000,00 | 100      | Dopłata do 1m <sup>3</sup><br>ścieków płynnych<br>bytowych |

Sporządziła Justyna Usowska  
Brody, dn. 11 marzec 2021 r.

## Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2020 rok

w złotych

| Lp.                                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka otrzymująca dotację                                                                                 | Kwota dotacji     | Wykonanie         | % (8:7)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                             | 7                 | 8                 | 8             |
| <b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>                                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                   |                   |               |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                   |                   |               |
| 1.                                                                                        | 600   | 60004    | 2310 | Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                     | Gmina Starachowice                                                                                            | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00        |
| 2.                                                                                        | 600   | 60014    | 2320 | Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500                                                                                                                                                                | Powiat Starachowice                                                                                           | 296 270,00        | 296 269,61        | 100,00        |
| 3.                                                                                        | 600   | 60014    | 2320 | Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów                                                                                                                                                                                        | Powiat Starachowice                                                                                           | 303 117,00        | 303 116,63        | 100,00        |
| 4.                                                                                        | 851   | 85154    | 2800 | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie Kuczowie i Krynkach                                                                                                                                                         | Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34                                                         | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00        |
| 5.                                                                                        | 853   | 85311    | 2710 | Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie                                                                                                                                             | Powiat Starachowice                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | <b>720 387,00</b> | <b>720 386,24</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                           |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                   |                   |               |
| 6.                                                                                        | 754   | 75412    | 2830 | Dotacja celowa na wkład własny na doposażenie jednostki w sprzęt ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                                 | OSP w Stykowie ul. Świętokrzyska 25                                                                           | 223,00            | 223,00            | 100,00        |
| 7.                                                                                        | 801   | 80101    | 2830 | Dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik                  | 1 089,21          | 1 089,21          | 100,00        |
| 8.                                                                                        | 801   | 80101    | 2830 | Dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć | Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim | 5 983,97          | 5 983,97          | 100,00        |

**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36/21 z dnia 28 maja 2021 r.**

[illegible]

**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr V/36/21 z dnia 28 maja 2021 r.**

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |     |       |      |                                                                                                                                             |                                        |              |              |        |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 21.                                                      | 010 | 01010 | 6210 | Dofinansowanie zakupu urządzeń na oczyszczalnie w Stykowie i Krynkach                                                                       | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 31 400,00    | 31 400,00    | 100,00 |
| 22.                                                      | 400 | 40002 | 6210 | Dofianansowanie zakupu pompy na ujęcie wody w Krynkach                                                                                      | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 |
| 23.                                                      | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów -Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów, ul. Starchowicka) | Powiat Starachowice                    | 203 395,00   | 203 394,24   | 100,00 |
| 24.                                                      | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów,ul. Szkolna)        | Powiat Starachowice                    | 363 775,00   | 363 774,27   | 100,00 |
|                                                          |     |       |      | Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                                        |                                        | 607 170,00   | 607 168,51   | 100,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                             |                                        |              |              |        |
| 25.                                                      | 851 | 85195 | 6230 | Dofinansowanie zakupu Respiratora Nr 18                                                                                                     | Fundacja SMS z Nieba                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|                                                          |     |       |      | Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                  |                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe                |     |       |      |                                                                                                                                             |                                        | 609 170,00   | 609 168,51   | 100,00 |
|                                                          |     |       |      | Ogółem dotacje celowe za 2020 r.                                                                                                            |                                        | 1 514 594,48 | 1 489 598,85 | 98,35  |

Brody, dnia 11 marzec 2021 r.

Sporządziła: Justyna Usowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH**

**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 6:5         |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7             |
|            |              |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                               |                   |                   |               |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>53 427,03</b>  | <b>53 427,03</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>1</b>   | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>53 427,03</b>  | <b>53 427,03</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 53 427,03         | 53 427,03         | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>118 322,00</b> | <b>111 452,89</b> | <b>94,19</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>90 996,00</b>  | <b>90 174,89</b>  | <b>99,10</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 90 996,00         | 90 174,89         | 99,10         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                | <b>27 326,00</b>  | <b>21 278,00</b>  | <b>77,87</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 27 326,00         | 21 278,00         | 77,87         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>107 343,00</b> | <b>106 365,05</b> | <b>99,09</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 296,00</b>   | <b>2 296,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 2 296,00          | 2 296,00          | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | <b>97 597,00</b>  | <b>96 637,34</b>  | <b>99,02</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 97 597,00         | 96 637,34         | 99,02         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>7 450,00</b>   | <b>7 431,71</b>   | <b>99,75</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                   | 7 450,00          | 7 431,71          | 99,75         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>88 362,00</b>     | <b>87 903,25</b>     | <b>99,48</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>88 362,00</b>     | <b>87 903,25</b>     | <b>99,48</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 88 362,00            | 87 903,25            | 99,48         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>630,00</b>        | <b>630,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>630,00</b>        | <b>630,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 630,00               | 630,00               | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 011 059,00</b> | <b>15 931 594,03</b> | <b>99,50</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 194 578,00</b> | <b>10 188 981,10</b> | <b>99,95</b>  |
|            |              | 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 wychowaniu dzieci | 10 194 578,00        | 10 188 981,10        | 99,95         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 356 522,00</b>  | <b>5 292 517,52</b>  | <b>98,81</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 5 356 522,00         | 5 292 517,52         | 98,81         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289,00</b>        | <b>289,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 289,00               | 289,00               | 100,00        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>396 008,00</b>    | <b>387 545,80</b>    | <b>97,86</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 396 008,00           | 387 545,80           | 97,86         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 85513        |      | <b>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</b> | <b>63 662,00</b>     | <b>62 260,61</b>     | <b>97,80</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                              | 63 662,00            | 62 260,61            | 97,80         |
|            |              |      | <b>ODÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 379 143,03</b> | <b>16 291 372,25</b> | <b>99,46</b>  |
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>53 427,03</b>     | <b>53 427,03</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>53 427,03</b>     | <b>53 427,03</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 047,59             | 1 047,59             | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 379,44            | 52 379,44            | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>118 322,00</b>    | <b>111 452,89</b>    | <b>94,19</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>90 996,00</b>     | <b>90 174,89</b>     | <b>99,10</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 829,00            | 73 142,17            | 99,07         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 321,00            | 11 203,55            | 98,96         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 622,00             | 1 605,17             | 98,96         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 574,00             | 1 574,00             | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 250,00             | 1 250,00             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100,00             | 1 100,00             | 100,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 326,00</b>     | <b>21 278,00</b>     | <b>77,87</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 340,00            | 10 292,00            | 99,54         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00            | 10 000,00            | 62,50         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 969,00               | 969,00               | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,00                | 17,00                | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>107 343,00</b>    | <b>106 365,05</b>    | <b>99,09</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 296,00</b>      | <b>2 296,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258,00               | 258,00               | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,00                | 37,00                | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501,00               | 501,00               | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>97 597,00</b>     | <b>96 637,34</b>     | <b>99,02</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 100,00            | 52 750,00            | 99,34         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 289,58             | 3 289,58             | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390,59               | 390,59               | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | Solidarnościowy                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 24 776,00            | 24 776,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15 959,76            | 15 350,10            | 96,18         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 81,07                | 81,07                | 100,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>7 450,00</b>      | <b>7 431,71</b>      | <b>99,75</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 5 100,00             | 5 100,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 92,34                | 92,34                | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 13,24                | 13,24                | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 540,00               | 540,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 565,76             | 1 547,47             | 98,83         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25,00                | 25,00                | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 113,66               | 113,66               | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>88 362,00</b>     | <b>87 903,25</b>     | <b>99,48</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>                                                                                                    | <b>88 362,00</b>     | <b>87 903,25</b>     | <b>99,48</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 741,30            | 12 739,32            | 99,98         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 925,20               | 919,81               | 99,42         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 74 695,50            | 74 244,12            | 99,40         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>630,00</b>        | <b>630,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>630,00</b>        | <b>630,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 630,00               | 630,00               | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>16 011 059,00</b> | <b>15 931 594,03</b> | <b>99,50</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                | <b>10 194 578,00</b> | <b>10 188 981,10</b> | <b>99,95</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 10 125 966,00        | 10 123 692,14        | 99,98         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 38 992,00            | 38 189,53            | 97,94         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 2 930,00             | 2 930,00             | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 7 015,00             | 6 598,42             | 94,06         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 012,00             | 926,53               | 91,55         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 4 800,00             | 4 363,26             | 90,90         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 040,00             | 4 040,00             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 272,00             | 6 690,96             | 80,87         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 1 551,00             | 1 550,26             | 99,95         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>               | <b>5 356 522,00</b>  | <b>5 292 517,52</b>  | <b>98,81</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 885 960,00         | 4 858 930,80         | 99,47         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 100 227,00           | 96 241,22            | 96,02         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 9 038,00             | 9 010,76             | 99,70         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 338 031,00           | 307 972,64           | 91,11         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 748,00             | 1 573,42             | 57,26         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00             | 4 363,26             | 87,27         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 805,00             | 7 713,20             | 87,60         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 264,00             | 4 263,22             | 99,98         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 449,00               | 449,00               | 100,00        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>289,00</b>        | <b>289,00</b>        | <b>100,00</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289,00               | 289,00               | 100,00        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>396 008,00</b>    | <b>387 545,80</b>    | <b>97,86</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385 208,00           | 376 800,00           | 97,82         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 600,00             | 1 549,80             | 96,86         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00               | 196,00               | 98,00         |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>63 662,00</b>     | <b>62 260,61</b>     | <b>97,80</b>  |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63 662,00            | 62 260,61            | 97,80         |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 379 143,03</b> | <b>16 291 372,25</b> | <b>99,46</b>  |

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 12 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | %<br>(4:3)    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5             |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| 1.               | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 396 651,00         | 1 396 651,00         | 100,00        |
| 2.               | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 040 000,00         | 5 040 000,00         | 100,00        |
| 3.               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 1 160 694,70         | 1 160 694,70         | 100,00        |
| 4.               | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 3 702 609,30         | 3 702 609,30         | 100,00        |
|                  | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 299 955,00</b> | <b>11 299 955,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
| 1.               | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| 2.               | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 950 000,00           | 950 000,00           | 100,00        |
|                  | <b>Razem rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

Sporządziła Justyna Usowska  
Brody. dn. 12 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2020 ROK**

Plan dochodów na rok 2020 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
dział 756, rozdział 75618, § 0480 ..... - 135.000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2020 r. – 128 776,65 zł;  
tj. 95,39 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2020 ..... - 130.000,00 zł;

Wydatki na 31.12.2020 r. .... – 109 990,00 zł;  
tj. 84,61 % planowanych wydatków

| Poz.<br>GPPiRPA | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                        | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>4:3     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                            | 3                   | 4                 | 5            |
| 1.              | Prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynkach                                                                           | 90 000,00           | 90 000,00         | 100,00       |
| 2.              | Wynagrodzenie komisji                                                                                                                                        | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3.              | Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody                                                                                            | 6 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4.              | Opłaty sądowe                                                                                                                                                | 6 000,00            | 1 990,00          | 33,17        |
| 5.              | Organizacje pozarządowe - na realizację zadań:<br>przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań<br>profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody | 18 000,00           | 18 000,00         | 100,00       |
|                 | - Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne AZYL                                                                                                               | 18 000,00           | 18 000,00         | 100,00       |
| 6.              | Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 7.              | Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                      | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|                 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>109 990,00</b> | <b>84,61</b> |

Sporządziła : Justyna Usowska

Brody, dnia 12 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII ZA 2020 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>                                     | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>4:3</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                         | <b>3</b>                | <b>4</b>         | <b>5</b>         |
| <b>1.</b>  | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                      |                         |                  |                  |
|            | - programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 5 000,00                | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Razem</b>                                                     | <b>5 000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2020 ROK**

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>4:3     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1        | 2                                                                                                  | 3                   | 4                   | 5            |
|          | <b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>                                  | <b>90 000,00</b>    | <b>-12 685,29</b>   | <b>-</b>     |
|          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                   |                     |                     |              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                     | 2 612 113,00        | 2 131 718,99        | 81,61        |
| 2650     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków płynnych | 410 000,00          | 410 000,00          | 100,00       |
|          | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                               | 1 742 600,00        | 1 678 439,59        | 96,32        |
|          | Inne zwiększenia                                                                                   | 0,00                | 149 161,95          |              |
|          | <b>Razem przychody</b>                                                                             | <b>4 764 713,00</b> | <b>4 369 320,53</b> | <b>91,70</b> |
|          | <b>OGÓŁEM (przychody+stan środków)</b>                                                             | <b>4 854 713,00</b> | <b>4 356 635,24</b> | <b>89,74</b> |
|          | <b>KOSZTY</b>                                                                                      |                     |                     |              |
| 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                             | 2 300,00            | 128,00              | 5,57         |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 003 488,00        | 892 450,20          | 88,93        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 90 157,00           | 67 077,70           | 74,40        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 211 822,00          | 161 442,48          | 76,22        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 28 578,00           | 20 644,63           | 72,24        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 47 000,00           | 21 371,00           | 45,47        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 469 139,00          | 426 926,45          | 91,00        |
| 4260     | Zakup energii                                                                                      | 463 623,00          | 463 550,25          | 99,98        |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                                            | 43 649,00           | 28 261,56           | 64,75        |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 4 600,00            | 2 846,95            | 61,89        |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 362 360,00          | 291 896,89          | 80,55        |
| 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 000,00            | 2 987,82            | 49,80        |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i                                             | 17 768,00           | 10 465,00           | 58,90        |

|      |                                                                     |                     |                     |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|      | opinii                                                              |                     |                     |              |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 000,00           | 7 462,89            | 62,19        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 36 000,00           | 28 457,09           | 79,05        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 479,00           | 31 449,62           | 99,91        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 000,00            | 403,00              | 40,30        |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 1 000,00            | 0,00                | -            |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST                                        | 1 100,00            | 0,00                | -            |
| 4530 | Podatek od towarów i usług                                          | 73 000,00           | 17 492,45           | 23,96        |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            | 500,00              | 25,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            | 1 650,00            | 41,25        |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 110 050,00          | 1 993,24            | 1,81         |
|      | Odpisy amortyzacyjne                                                | 1 742 600,00        | 1 678 439,59        | 96,32        |
|      | Inne zmniejszenia                                                   | 0,00                | 175 426,68          | -            |
|      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 0,00                | 0,00                | -            |
|      | <b>Razem koszty</b>                                                 | <b>4 764 713,00</b> | <b>4 333 323,49</b> | <b>90,95</b> |
|      | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>23 311,75</b>    | <b>25,90</b> |
|      | <b>OGÓŁEM</b><br>(koszty + stan środków)                            | <b>4 854 713,00</b> | <b>4 356 635,24</b> | <b>89,74</b> |
|      | Odpisy amortyzacyjne                                                | 66 000,00           | 64 160,41           | 97,21        |

Należności na dzień 31.12.2020 r. .... – 206 638,95 zł;

w tym:

- 1) środki pieniężne (w tym środki w kasie) ..... - 59 408,70 zł;
- 2) należności netto wymagalne..... – 137 745,73zł;
- (zwiększyły się w porównaniu do 2019r. o kwotę 30 494,29 zł
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) ..... - 9 484,52 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. .... – 196 337,83 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń ..... – 135 366,09 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne ..... – 33 818,36 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług ..... – 27 153,38 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Sporządziła: Justyna Usowska  
Brody, dnia 16 marzec 2021 r.

**Załącznik Nr 13**  
**do uchwały Rady Gminy w Brodach**  
**Nr V/36 /21**  
**z dnia 28 maja 2021 r.**

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych  
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
za 2020 rok

| Lp. | Jednostka          | Stan<br>środków na<br>01.01.2020r. | Dochody           |                   | Wydatki           |                   | Stan<br>środków na<br>31.12.2020r. |
|-----|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
|     |                    |                                    | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |                                    |
| 1.  | PSP w Adamowie     | 0,00                               | 10 000,00         | 3 720,00          | 10 000,00         | 3 720,00          | 0,00                               |
| 2.  | SP w Brodach       | 0,00                               | 15 000,00         | 6 348,00          | 15 000,00         | 6 348,00          | 0,00                               |
| 3.  | PSP w Dziurowie    | 0,00                               | 28 000,00         | 13 884,00         | 28 000,00         | 13 884,00         | 0,00                               |
| 4.  | ZS-P w Krynkach    | 0,00                               | 14 000,00         | 4 260,00          | 14 000,00         | 4 260,00          | 0,00                               |
| 6.  | PSP w Lipiu        | 0,00                               | 9 000,00          | 2 796,00          | 9 000,00          | 2 796,00          | 0,00                               |
| 7.  | ZS-P w Lubieni     | 0,00                               | 16 000,00         | 7 848,00          | 16 000,00         | 7 848,00          | 0,00                               |
| 8.  | ZPO w Stykowie     | 0,00                               | 32 000,00         | 23 280,00         | 32 000,00         | 23 280,00         | 0,00                               |
| 9.  | ZS-P w Rudzie      | 0,00                               | 90 000,00         | 59 646,00         | 90 000,00         | 59 646,00         | 0,00                               |
|     | <b>Razem 80101</b> | <b>0,00</b>                        | <b>214 000,00</b> | <b>121 782,00</b> | <b>214 000,00</b> | <b>121 782,00</b> | <b>0,00</b>                        |
| 10. | PSP w Adamowie     | 0,00                               | 2 000,00          | 246,00            | 2 000,00          | 246,00            | 0,00                               |
| 11. | SP w Brodach       | 0,00                               | 12 000,00         | 3 978,00          | 12 000,00         | 3 978,00          | 0,00                               |
| 12. | PSP w Dziurowie    | 0,00                               | 14 000,00         | 4 362,00          | 14 000,00         | 4 362,00          | 0,00                               |
| 13. | ZS-P w Krynkach    | 0,00                               | 8 000,00          | 4 548,00          | 8 000,00          | 4 548,00          | 0,00                               |
| 14. | PSP w Lipiu        | 0,00                               | 3 000,00          | 1 326,00          | 3 000,00          | 1 326,00          | 0,00                               |
| 15. | ZS-P w Lubieni     | 0,00                               | 7 000,00          | 3 798,00          | 7 000,00          | 3 798,00          | 0,00                               |
| 16. | ZPO w Stykowie     | 0,00                               | 11 000,00         | 7 056,00          |                   |                   |                                    |
| 17. | ZS-P w Rudzie      | 0,00                               | 3 000,00          | 1 914,00          | 3 000,00          | 1 914,00          | 0,00                               |
|     | <b>Razem 80103</b> | <b>0,00</b>                        | <b>60 000,00</b>  | <b>27 228,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>27 228,00</b>  | <b>0,00</b>                        |
| 18. | ZS-P w Krynkach    | 0,00                               | 20 000,00         | 12 996,00         | 20 000,00         | 12 996,00         | 0,00                               |
| 19. | ZS-P w Lubieni     | 0,00                               | 15 000,00         | 8 220,0           | 15 000,00         | 8 220,0           | 0,00                               |
| 20. | ZPO w Stykowie     | 0,00                               | 15 000,00         | 9 720,00          | 15 000,00         | 9 720,00          | 0,00                               |
| 21. | ZS-P w Rudzie      | 0,00                               | 12 000,00         | 6 300,00          | 12 000,00         | 6 300,00          | 0,00                               |

|  |                    |             |                   |                   |                   |                   |             |
|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Razem 80104</b> | <b>0,00</b> | <b>62 000,00</b>  | <b>37 236,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>37 236,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>OGÓŁEM</b>      | <b>0,00</b> | <b>336 000,00</b> | <b>186 246,00</b> | <b>336 000,00</b> | <b>186 246,00</b> | <b>0,00</b> |

Należności na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2020 r. – 500,14 zł w tym; wymagalne – 0,00

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 14  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36/21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU  
BUDŻETU GMINY BRODY  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2020 roku  
(w tym informacja o kwocie nadwyżki/deficytu)**

w złotych

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan po zmianach      | Wykonanie na<br>31.12.2020r. | % (3:2)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                   | 2                     | 3                            | 4             |
| <b>A. Dochody (A.1+A.2)</b>                                                                                         | <b>64 155 953,03</b>  | <b>67 041 722,01</b>         | <b>104,50</b> |
| A.1 . Dochody bieżące                                                                                               | 50 993 749,44         | 50 780 760,43                | 99,58         |
| A.2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                    | 13 162 203,59         | 16 260 961,58                | 123,54        |
| A.2.1 dochody ze sprzedaż majątku                                                                                   | 83 000,00             | 218 517,07                   | 263,27        |
| <b>B. Wydatki (B.1+B.2)</b>                                                                                         | <b>74 455 908,03</b>  | <b>69 218 350,68</b>         | <b>92,97</b>  |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                | 49 725 277,03         | 47 711 773,31                | 95,95         |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                                              | 24 730 631,00         | 21 506 577,37                | 86,96         |
| <b>C. Nadwyżka/deficyt (A-B)</b>                                                                                    | <b>-10 299 955,00</b> | <b>-2 176 628,67</b>         |               |
| C.1.Różnica między dochodami<br>bieżącymi w wydatkami bieżącymi                                                     | 1 268 472,41          | 3 068 987,12                 | 241,94        |
| <b>D.1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                | <b>11 299 955,00</b>  | <b>11 299 955,00</b>         | <b>100,00</b> |
| D.1. kredyty i pożyczki                                                                                             | 8 742 609,30          | 8 742 609,30                 | 100,00        |
| D.2. niewykorzystane środki<br>pieniężne, o których mowa w<br>art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 1 396 651,00          | 1 396 651,00                 | 100,00        |
| D.3. wolne środki, o których mowa<br>w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                       | 1 160 694,70          | 1 160 694,70                 | 100,00        |
| <b>D.2.Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| D.2.1. spłaty kredytów i pożyczek,<br>wykup papierów wartościowych                                                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                 | 100,00        |

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 16 marzec 2021 r.

Załącznik Nr 15  
do uchwały Rady Gminy w Brodach  
Nr V/36 /21  
z dnia 28 maja 2021 r.

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.**

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                       | Plan na 2020 r.  | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania  |
|-----|----------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2              | 3     | 4        | 5                                                                                   | 6                | 7                          | 8            |
| 1.  | Adamów         | 926   | 92605    | Odnowienie placu zabaw                                                              | 2 000,00         | 1 998,36                   | 99,92        |
|     |                | 921   | 92195    | Zakup namiotu                                                                       | 2 000,00         | 1 967,00                   | 98,35        |
|     |                | 900   | 90095    | Tablice informacyjne                                                                | 3 000,00         | 2 395,26                   | 79,84        |
|     |                | 900   | 90015    | Doświetlenie ul. Leśnej                                                             | 9 000,00         | 8 997,24                   | 99,96        |
|     |                | 926   | 92695    | Odwodnienie liniowe boiska przy PSP Adamów                                          | 6 000,00         | 5 914,25                   | 98,57        |
|     |                | 926   | 92605    | Zakup i montaż urządzeń fitness                                                     | 9 000,00         | 8 991,80                   | 99,91        |
|     |                | 900   | 90015    | Projekt oświetlenia przedłużenia ul. Górnej                                         | 7 300,00         | 7.257,00                   | 99,41        |
|     |                |       |          |                                                                                     | <b>38 300,00</b> | <b>37.520,91</b>           | <b>97,97</b> |
| 2.  | Brody          | 926   | 92605    | Doposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem na Osiedlu Górki                    | 18 900,00        | 18 899,30                  | 100,0        |
|     |                | 801   | 80101    | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Brodach w regały do pracowni fizyczno – chemicznej | 6 000,00         | 6 000,00                   | 100,0        |
|     |                | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia na ulicy Akacyjowej                                              | 9 000,00         | 8 986,99                   | 99,86        |
|     |                | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni                                                                  | 580,20           | 572,50                     | 98,67        |
|     |                |       |          | Rozbiórka przystanku na ulicy Szkolnej                                              |                  |                            |              |
|     |                |       |          | Zakup krawężników i cementu                                                         |                  |                            |              |

|    |                      |                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | 600<br>700<br>700                             | 60095<br>70005<br>70005                                     | Zakup bramy i furtki do ogrodzenia przy SP Brody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00<br>500,00<br><u>2 100,00</u><br><b>38 380,20</b>                                                  | 1 297,00<br>498,03<br><u>2 060,00</u><br><b>38.313,82</b>                                                  | 99,77<br>99,61<br><u>98,09</u><br><b>99,83</b>                                        |
| 3. | <b>Budy Brodzkie</b> | 900<br>801                                    | 90015<br>80101                                              | Uzupełnienie oświetlenia drogi łączącej Budy Brodzkie i Brody ul. Stoczki<br>Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Brodach                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 126,03<br><u>1 000,00</u><br><b>13 126,03</b>                                                           | 11 952,62<br><u>1 000,00</u><br><b>12 952,62</b>                                                           | 98,57<br><u>100,0</u><br><b>98,68</b>                                                 |
| 4. | <b>Bór Kunowski</b>  | 600<br>900<br>700                             | 60016<br>90004<br>70005                                     | Remont drogi gminnej ul. Spokojna<br>Utrzymanie zieleni na terenie działki nr 398/3<br>Remont pomieszczenia w budynku gminnym w Borze Kunowskim                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00<br>2 000,00<br><u>3 352,08</u><br><b>15 352,08</b>                                               | 9 896,24<br>1 982,50<br><u>3 327,75</u><br><b>15 206,49</b>                                                | 98,96<br>99,13<br><u>99,27</u><br><b>99,05</b>                                        |
| 5. | <b>Dziurów</b>       | 801<br>921<br>700<br>900<br>900<br>600<br>900 | 80103<br>92105<br>70005<br>90015<br>90004<br>60016<br>90015 | Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dwóch oddziałów przedszkolnych<br>Zakup strojów ludowych dla zespołu „Jarzębina”<br>Budowa paleniska na ognisko, stołu, czterech ławek oraz grilla nad rzeką Kamienną<br>Wykonanie oświetlenia na ul. Krótkiej i ul. Granicznej<br>Utrzymanie terenów zielonych oraz dróg na terenie sołectwa<br>Dziurów w tłuczniu<br>Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej | 4 000,00<br>5 000,00<br>100,00<br>8 000,00<br>1 000,00<br>3 380,20<br><u>16 900,00</u><br><b>38 380,20</b> | 4 000,00<br>5 000,00<br>100,00<br>7 984,52<br>1 000,00<br>3 370,03<br><u>16 868,98</u><br><b>38 323,53</b> | 100,0<br>5 000,00<br>100,0<br>99,81<br>100,0<br>99,70<br><u>99,82</u><br><b>99,85</b> |
| 6. | <b>Jabłonna</b>      | 600<br>900<br>801<br>900<br>926               | 60016<br>90095<br>80101<br>90004<br>92605                   | Progi zwalniające<br>Tablica informacyjna<br>Dofinansowanie zakupu podłogi interaktywnej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie<br>Utrzymanie czystości, porządku oraz terenów zielonych<br>Wyrównanie terenu na placu zabaw                                                                                                                                                                   | 9 000,00<br>812,15<br>5 000,00<br>3 000,00<br><u>3 450,48</u><br><b>21 262,63</b>                          | 8 986,26<br>812,15<br>5 000,00<br>2 997,00<br><u>3 447,21</u><br><b>21 242,62</b>                          | 99,85<br>100,00<br>100,0<br>99,90<br><u>99,91</u><br><b>99,91</b>                     |
| 7. | <b>Krynki</b>        | 700<br>921                                    | 70005<br>92109                                              | Zakup materiałów na wiatę<br>Remont pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej oraz zakup krzeseł i stołów<br>Zakup wyposażenia wozu strażackiego                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00<br>7 900,00                                                                                      | 12 000,00<br>7 835,14                                                                                      | 100,00<br>99,18                                                                       |

|     |                 |            |                |                                                                                                                      |                                               |                                               |                                       |
|-----|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                 | 754<br>700 | 75412<br>70005 | Wykup części działki nr 1237 na drogę dojazdową do boiska w Krynkach                                                 | 8 100,00<br>6 000,00                          | 8 100,00<br>6 000,00                          | 100,0<br>100,0                        |
|     |                 | 801<br>900 | 80101<br>90004 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krynkach<br>Utrzymanie terenów zielonych i porządku na terenie sołectwa Krynki      | 4 000,00<br><u>380,20</u><br><b>38 380,20</b> | 4 000,00<br><u>371,50</u><br><b>38 306,64</b> | 100,0<br><u>97,71</u><br><b>99,81</b> |
| 8.  | <b>Kuczów</b>   | 900        | 90004          | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku w sołectwie Kuczów                                                        | 3 000,00                                      | 2 987,90                                      | 99,60                                 |
|     |                 | 700        | 70005          | Montaż stojaka na rowery przy Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22                           | 2 000,00                                      | 1 998,96                                      | 99,95                                 |
|     |                 | 801        | 80101          | Zakup sprzętu multimedialnego do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22                        | 5 000,00                                      | 5 000,00                                      | 100,0                                 |
|     |                 | 921        | 92105          | Organizacja wydarzeń i imprez integracyjnych w sołectwie Kuczów                                                      | 961,73                                        | 961,73                                        | 100,0                                 |
|     |                 | 700        | 70005          | Przebudowa istniejącego ogrodzenia przy placu rekreacyjno – sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kuczowie ul. Wysoka | 20 000,00                                     | 19 941,32                                     | 99,71                                 |
|     |                 | 900        | 90015          | Wykonanie oświetlenia na ul. Kanałowej w Kuczowie                                                                    | <u>6 380,20</u><br><b>38 380,20</b>           | <u>6 380,00</u><br><b>38 308,18</b>           | <u>100,0</u><br><b>99,81</b>          |
| 9.  | <b>Lipie</b>    | 900        | 90004          | Utrzymanie porządku i terenów zielonych przy wiatkach w Lipiu                                                        | 4 000,00                                      | 3 992,64                                      | 99,82                                 |
|     |                 | 700        | 70005          | Zakup i montaż lampy solarnej przy wiatkach                                                                          | 5 000,00                                      | 5 000,00                                      | 99,61                                 |
|     |                 | 600        | 60016          | Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Lipiu                                                    | <u>18 058,04</u><br><b>27 058,04</b>          | <u>17 928,41</u><br><b>26 901,35</b>          | <u>99,28</u><br><b>99,42</b>          |
| 10. | <b>Lubienia</b> | 801        | 80101          | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Lubieni                                                       | 9 000,00                                      | 9 000,00                                      | 100,0                                 |
|     |                 | 700        | 70005          | Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej oraz remont świetlicy                                               | 500,00                                        | 500,00                                        | 100,0                                 |
|     |                 | 921        | 92105          | Zakup i montaż koszy na terenie sołectwa                                                                             | 500,00                                        | 496,14                                        | 99,23                                 |
|     |                 | 900        | 90003          | Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe przy szkole w Lubieni                                              | 1 880,00                                      | 1 484,00                                      | 78,94                                 |
|     |                 | 700        | 70005          |                                                                                                                      | <u>26 500,00</u><br><b>38 380,00</b>          | <u>26 500</u><br><b>37 980,14</b>             | <u>100,0</u><br><b>98,96</b>          |
| 11. | <b>Młynek</b>   | 900        | 90004          | Utrzymanie terenów zielonych, porządku oraz czystości na terenie sołectwa                                            | 2 000,00                                      | 1 992,00                                      | 99,60                                 |
|     |                 | 600        | 60095          | Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa                                                                 |                                               |                                               |                                       |
|     |                 | 900        | 90015          | Montaż lampy oświetleniowej na ulicy Jodłowej                                                                        | 1 773,00                                      | 1 773,00                                      | 100,0                                 |
|     |                 | 900        | 90015          | Odtworzenie odwodnienia na ul. Jodłowej                                                                              | 1 167,07                                      | 1 167,07                                      | 100,0                                 |
|     |                 | 600        | 60095          | Zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe przy szkole w Lubieni                                              | 1 000,00                                      | 996,00                                        | 99,60                                 |
|     |                 | 700        | 70005          | Utwardzenie części placu zabaw kostką brukową                                                                        | 23 500,00                                     | 23 500,00                                     | 100,0                                 |

|     |                      |     |       |                                                                                                                                   |                                      |                                      |                              |
|-----|----------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|     |                      | 926 | 92605 |                                                                                                                                   | <u>2 415,50</u><br><b>31 855,57</b>  | <u>2 401,75</u><br><b>31 829,82</b>  | <u>99,43</u><br><b>99,92</b> |
| 12. | <b>Przymiarki</b>    | 700 | 70005 | Zakup działki nr 122/2 o pow. 0,35 ha w Przymiarkach                                                                              | <b>17 808,41</b>                     | <b>17 7808,41</b>                    | <b>100,0</b>                 |
| 13. | <b>Ruda</b>          | 926 | 92605 | Konserwacja placu zabaw przy OSP w Rudzie                                                                                         | 1 000,00                             | 993,18                               | 99,32                        |
|     |                      | 600 | 60016 | Lustro drogowe przy skrzyżowaniu ul. Małej i Leśnej                                                                               | 1 000,00                             | 997,24                               | 99,72                        |
|     |                      | 801 | 80101 | Zakup lektur szkolnych do biblioteki przy ZSP w Rudzie                                                                            | 1 500,00                             | 1 500,00                             | 100,0                        |
|     |                      | 915 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Rudzie przy ul. Widok (od ul. Wspólnej do ul. Krótkiej)                          | 6 000,00                             | 5 904,00                             | 98,40                        |
|     |                      | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie                                                                                        | 1 500,00                             | 1 493,00                             | 99,53                        |
|     |                      | 921 | 92105 | Wypożyczenie Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu dookoła                                                                | <u>21 891,83</u><br><b>32 891,83</b> | <u>21 860,96</u><br><b>32 748,38</b> | <u>99,86</u><br><b>99,56</b> |
| 14. | <b>Rudnik</b>        | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa Rudnik                                                                         | 3 200,00                             | 3 177,90                             | 96,23                        |
|     |                      | 700 | 70005 | Wymiana okna oraz montaż rolet w Publicznej Szkole Podstawowej                                                                    | 2 500,00                             | 2 489,00                             | 99,56                        |
|     |                      | 700 | 70005 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie działki gminnej                                                               | 9 000,00                             | 8 977,38                             | 99,75                        |
|     |                      | 700 | 70005 | Montaż ławek                                                                                                                      | 1 000,00                             | 996,30                               | 99,63                        |
|     |                      | 921 | 92105 | Zakup nagłośnienia                                                                                                                | 1 800,00                             | 1 799,00                             | 99,94                        |
|     |                      | 700 | 70005 | Przymocowanie do istniejącego ogrodzenia przęsła ogrodowych na terenie działki gminnej                                            | <u>2 200,00</u><br><b>19 700,00</b>  | <u>1 999,65</u><br><b>19 439,23</b>  | <u>90,89</u><br><b>98,68</b> |
| 15. | <b>Staw Kunowski</b> | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości na terenie sołectwa                                                                   | 4 266,86                             | 4 241,00                             | 99,39                        |
|     |                      | 700 | 70005 | Wykonanie wiaty na terenie gminnym (stare boisko)                                                                                 | 13 000,00                            | 12 997,01                            | 99,98                        |
|     |                      | 600 | 60016 | Wymiana 3 znaków (jeden znak ostrzegawczy i dwa uzupełniające)                                                                    | <u>2 000,00</u><br><b>19 266,86</b>  | <u>1 987,78</u><br><b>19 225,79</b>  | <u>99,39</u><br><b>99,79</b> |
| 16. | <b>Styków</b>        | 754 | 75412 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie w tym zakup pompy z oprzyrządowaniem                                           | 8 036,92                             | 8 036,92                             | 100,0                        |
|     |                      | 801 | 80101 | Doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie                                                                               | 5 000,00                             | 5 000,00                             | 100,0                        |
|     |                      | 630 | 63095 | Doinwestowanie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku nad zalewem: wykonanie dachu nad wiatą                                   | 3 000,00                             | 2 990,36                             | 99,68                        |
|     |                      | 900 | 90004 | Utrzymanie czystości i terenów zielonych                                                                                          | 1 500,00                             | 1 488,00                             | 99,20                        |
|     |                      | 600 | 60016 | Próg zwalniający w Stykowie przy ul. Rzemieślniczej                                                                               | 2 500,00                             | 2 487,99                             | 99,52                        |
|     |                      | 900 | 90015 | Montaż lampy przy Ośrodku Zdrowia                                                                                                 | 1 000,00                             | 992,00                               | 99,20                        |
|     |                      | 600 | 60016 | w Stykowie (słup 21) oraz lusterek na skrzyżowaniu ul. Wylotowej z ul. Słoneczną i na skrzyżowaniu ul. Nadzecznej z ul. Słoneczną | 2 500,00                             | 2 485,90                             | 99,44                        |

|  |  |      |       |                                                                                       |                   |                   |              |
|--|--|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | 9921 | 92105 | Zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich ALLEBABKI strojów                                   | 2 000,00          | 1 995,99          | 99,80        |
|  |  | 921  | 92105 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                            | 193,69            | 193,69            | 100,0        |
|  |  | 700  | 70005 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych | 5 731,97          | 5 718,00          | 99,76        |
|  |  | 921  | 92109 | Zakup laptopa dla Koła Gospodyń Wiejskich ALLEBABKI                                   | 2 963,08          | 2 957,70          | 99,82        |
|  |  | 801  | 80101 | Montaż ławek przy Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie                             | <u>1 306,31</u>   | <u>1 303,02</u>   | <u>99,75</u> |
|  |  |      |       |                                                                                       | <b>35 731,97</b>  | <b>35 649,57</b>  | <b>99,77</b> |
|  |  |      |       | <b>Razem</b>                                                                          | <b>464 254,22</b> | <b>461.757,50</b> | <b>99,46</b> |
|  |  |      |       | <b>wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>253.472,68</b> | <b>252.777,73</b> | <b>99,73</b> |
|  |  |      | W tym | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                | <b>210.781,54</b> | <b>208.979,77</b> | <b>99,15</b> |

Brody, 28.01.2021 r.

Sporządziła: Joanna Margula

## **2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 r.**

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach oraz,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach.

Sprawozdanie ww. instytucji obejmuje:

1. część opisową,
2. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2020 r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2020 r., w tym wymagalnych.

W Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą łącznie 800,72 zł – to należności niewymagalne z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP w Starachowicach. Zobowiązań nie ma.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania i należności nie występują.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

- Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach stanowi załącznik Nr 1 do „sprawozdania ....”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach stanowi załącznik Nr 2 do „sprawozdania ....”.

Sporządziła Justyna Usowska

Brody, dnia 22 marzec 2021 r.

**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za 2020 r.**

Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach

.....  
(pieczęć jednostki)

CKiR/F/14/2021

**Wójt Gminy Brody  
Ul. Stanisława Staszica 3  
27 - 230 Brody**

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Wykonanie planu przychodów za 2020 rok wyniosło 776.945,85 zł, w tym:

1. 596.000,00 zł - dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na koszty związane z organizacją imprez, prowadzeniem grup artystycznych i sportowych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem materiałów i usług.
2. 90.000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na działalność socjoterapeutyczną świetlic na terenie Gminy Brody, których głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
3. 21.913,75 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn: „W Bystrej Wodzie FAJNIE JEST! – spotkanie z e-kulturą”
4. 8.870,50 zł - przychody z prowadzonej działalności, w tym:
  - a. 5.765,50 zł - opłaty za wynajem
  - b. 2.405,00 zł - opłaty za prowadzone zajęcia
  - c. 700,00 zł - pozostałe przychody
5. 136,38 zł - przychody finansowe, w tym:
  - a. 136,38 zł - odsetki bankowe
6. 60.025,22 zł - pozostałe przychody operacyjne, w tym:
  - a. 19.190,00 zł - darowizny
  - b. 18.032,23 zł - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  - c. 22.802,99 zł - pozostałe przychody, w tym: 18.540,52 zł stanowiło zwolnienie ze składek ZUS w wyniku COVID-19.

Uzyskane przychody własne przeznaczone zostały na działalność statutową instytucji głównie na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć oraz imprez kulturalnych i sportowych.

Koszty za 2020 rok wyniosły ogółem 763.533,04 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 13.412,81 zł, który po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie przekięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 800,72 zł. i są to należności z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP w Starachowicach. Zobowiązań nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

*Łukasz Gołda – Dyrektor*

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2020 r.

(pieczęć jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH  
ZA 2020 ROK**

| KONTO                   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                          | PLAN<br>FINANSOWY | WYKONANIE         | %             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                         | 3                 | 4                 | 5             |
| <b>I. PRZYCHODY</b>     |                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>1.</b>               | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                                              | <b>16.305,00</b>  | <b>8.870,50</b>   | <b>55,25</b>  |
| 700-1                   | Opłaty za wynajem                                                                         | 13.000,00         | 5.765,50          | 44,35         |
| 700-2                   | Opłaty za prowadzone zajęcia                                                              | 2.405,00          | 2.405,00          | 100,00        |
| 700-5                   | Pozostałe przychody                                                                       | 900,00            | 700,00            | 77,78         |
| <b>2.</b>               | <b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>         | <b>712.000,00</b> | <b>707.913,75</b> | <b>99,43</b>  |
| 740-1                   | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody                                                  | 600.000,00        | 596.000,00        | 77,50         |
| 740-2-1                 | Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic                                 | 90.000,00         | 90.000,00         | 75,00         |
| 740-2-4                 | Dotacja celowa Z MKiDN                                                                    | 22.000,00         | 21.913,75         | 99,61         |
| <b>3.</b>               | <b>Przychody finansowe:</b>                                                               | <b>136,38</b>     | <b>136,38</b>     | <b>100,00</b> |
| 750-1                   | Odsetki bankowe                                                                           | 136,38            | 136,38            | 100,00        |
| <b>4.</b>               | <b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>                                                    | <b>60.025,22</b>  | <b>60.025,22</b>  | <b>100,00</b> |
| 760-1                   | Darowizny                                                                                 | 19.190,00         | 19.190,00         | 100,00        |
| 760-2                   | Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów                                               | 18.032,23         | 18.032,23         | 100,00        |
| 760-3                   | Pozostałe przychody                                                                       | 22.802,99         | 22.802,99         | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3+4)</b> |                                                                                           | <b>788.466,60</b> | <b>776.945,85</b> | <b>98,54</b>  |
| <b>II. KOSZTY</b>       |                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>1.</b>               | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>                                         | <b>511.256,26</b> | <b>509.916,26</b> | <b>99,74</b>  |
| 404-1                   | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                                                       | 360.214,86        | 360.214,86        | 100,00        |
| 404-2                   | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie                                                      | 66.330,00         | 64.990,00         | 97,98         |
| 404-3                   | Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło                                                      | 13.890,00         | 13.890,00         | 100,00        |
| 405-1                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 63.288,30         | 63.288,30         | 100,00        |
| 405-2                   | Składki na fundusz pracy                                                                  | 7.533,10          | 7.533,10          | 100,00        |
| <b>2.</b>               | <b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>                                             | <b>15.339,64</b>  | <b>15.339,64</b>  | <b>100,00</b> |
| 406-1                   | Odpis na ZFŚS                                                                             | 12.811,18         | 12.811,18         | 100,00        |
| 406-2                   | Opieka profilaktyczna pracowników                                                         | 904,20            | 904,20            | 100,00        |
| 406-3                   | Szkolenia                                                                                 | 180,00            | 180,00            | 100,00        |
| 406-4                   | Inne                                                                                      | 1.444,26          | 1.444,26          | 100,00        |
| <b>3.</b>               | <b>Zakup towarów i usług:</b>                                                             | <b>243.838,77</b> | <b>220.244,91</b> | <b>90,32</b>  |
| <b>a.</b>               | <b>Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b> | <b>71.857,09</b>  | <b>71.812,09</b>  | <b>99,93</b>  |
| 401-2                   | Pozostałe środki trwałe                                                                   | 71.857,09         | 71.812,09         | 99,94         |
| 401-3                   | Wartości niematerialne i prawne                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>b.</b>               | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                 | <b>74.576,44</b>  | <b>71.104,78</b>  | <b>95,34</b>  |
| 402-1                   | Materiały biurowe                                                                         | 2.226,01          | 2.226,01          | 100,00        |
| 402-2                   | Środki czystości                                                                          | 2.286,47          | 2.286,47          | 100,00        |
| 402-3                   | Zakup wydawnictw dla pracowników                                                          | 220,50            | 220,50            | 100,00        |
| 402-4                   | Materiały do zajęć                                                                        | 18.771,00         | 18.499,92         | 98,55         |
| 402-5                   | Materiały dla zespołów                                                                    | 2.869,98          | 2.869,98          | 100,00        |
| 402-6                   | Materiały gospodarcze                                                                     | 757,14            | 757,14            | 100,00        |

|                         |                                                            |                   |                   |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 402-7                   | Materiały do imprez                                        | 16.411,51         | 13.557,32         | 82,61         |
| 402-8                   | Zużycie paliwa do samochodu                                | 2.029,50          | 1.683,11          | 82,93         |
| 402-9                   | Materiały do utrzymania zieleni                            | 2.493,38          | 2.493,38          | 100,00        |
| 402-10                  | Wyposażenie do 300 zł.                                     | 11.706,65         | 11.706,65         | 100,00        |
| 402-11                  | Materiały do remontu                                       | 13.773,66         | 13.773,66         | 100,00        |
| 402-12                  | Pozostałe materiały                                        | 1.030,64          | 1.030,64          | 100,00        |
| <b>c.</b>               | <b>Zużycie energii</b>                                     | <b>17.005,54</b>  | <b>17.005,54</b>  | <b>100,00</b> |
| 403-1                   | Energia elektryczna                                        | 3.808,17          | 3.808,17          | 100,00        |
| 403-2                   | Gaz                                                        | 11.218,47         | 11.218,47         | 100,00        |
| 403-3                   | Woda i ścieki                                              | 1.978,90          | 1.978,90          | 100,00        |
| <b>d.</b>               | <b>Usługi obce</b>                                         | <b>72.621,16</b>  | <b>52.544,26</b>  | <b>72,35</b>  |
| 407-1                   | Usługi dozoru mienia                                       | 4.388,87          | 4.388,87          | 100,00        |
| 407-2                   | Usługi transportowe                                        | 3.121,20          | 3.121,20          | 100,00        |
| 407-3                   | Usługi telekomunikacyjne                                   | 427,53            | 427,53            | 100,00        |
| 407-4                   | Usługi internetowe                                         | 2.139,03          | 2.139,03          | 100,00        |
| 407-5                   | Usługi związane z prowadzeniem zajęć                       | 6.630,00          | 6.630,00          | 100,00        |
| 407-6                   | Usługi remontowe                                           | 3.101,42          | 3.101,42          | 100,00        |
| 407-7                   | Konserwacje i przeglądy                                    | 3.196,38          | 3.196,38          | 100,00        |
| 407-8                   | Usługi związane z organizacją imprez                       | 36.612,89         | 16.535,99         | 45,16         |
| 407-9                   | Usługi związane z utrzymaniem czystości                    | 4.104,00          | 4.104,00          | 100,00        |
| 407-10                  | Obsługa BHP i p.poż.                                       | 1.476,00          | 1.476,00          | 100,00        |
| 407-11                  | Usługi informatyczne                                       | 1.407,12          | 1.407,12          | 100,00        |
| 407-12                  | Pozostałe usługi obce                                      | 6.016,72          | 6.016,72          | 100,00        |
| <b>e.</b>               | <b>Pozostałe koszty</b>                                    | <b>7.778,24</b>   | <b>7.778,24</b>   | <b>100,00</b> |
| 408-1                   | Podróże służbowe                                           | 3.182,88          | 3.182,88          | 100,00        |
| 408-2                   | Ubezpieczenia                                              | 1.361,00          | 1.361,00          | 100,00        |
| 408-4                   | Pozostałe koszty                                           | 3.234,36          | 3.234,36          | 100,00        |
| <b>4.</b>               | <b>Amortyzacja</b>                                         | <b>18.032,23</b>  | <b>18.032,23</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>a.</b>               | <b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>    | <b>18.032,23</b>  | <b>18.032,23</b>  | <b>100,00</b> |
| 401-1                   | Środki trwałe                                              | 18.032,23         | 18.032,23         | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3+4)</b> |                                                            | <b>788.466,60</b> | <b>763.533,04</b> | <b>96,84</b>  |
| <b>III.</b>             | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>IV.</b>              | <b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>V.</b>               | <b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>                       |                   |                   |               |
| a.                      | Stan należności na początek roku 2020                      | 51,10             | -                 | -             |
| b.                      | Stan należności na koniec roku 2020                        | 0,00              | 800,72            | -             |
| c.                      | Stan zobowiązań na początek roku 2020                      | 0,00              | -                 | -             |
| d.                      | Stan zobowiązań na koniec roku 2020                        | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>VI.</b>              | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>                           |                   |                   |               |
| a.                      | Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2020     | 0,00              | -                 | -             |
| b.                      | Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2020       | 0,00              | 0,00              | -             |
| c.                      | Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2020 | 4.612,99          | -                 | -             |
| d.                      | Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec roku 2020   | 300,00            | 12.332,89         | -             |

Sporządziła: Patrycja Gałka  
Brody, dnia 22.02.2021 r.

Patrycja Gałka – Główny Księgowy

Łukasz Gołda – Dyrektor

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ  
PRZEZ CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH  
ZA 2020 ROK**

| KONTO                   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | PLAN<br>FINANSOWY | WYKONANIE         | %             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                 | 3                 | 4                 | 5             |
| <b>PRZYCHODY</b>        |                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>1.</b>               | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                                      | <b>16.305,00</b>  | <b>8.870,50</b>   | <b>55,25</b>  |
| 700-1                   | Opłaty za wynajem                                                                 | 13.000,00         | 5.765,50          | 44,35         |
| 700-2                   | Opłaty za prowadzone zajęcia                                                      | 2.405,00          | 2.405,00          | 100,00        |
| 700-5                   | Pozostałe przychody                                                               | 900,00            | 700,00            | 77,78         |
| <b>2.</b>               | <b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b> | <b>712.000,00</b> | <b>707.913,75</b> | <b>99,43</b>  |
| 740-1                   | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody                                          | 600.000,00        | 596.000,00        | 77,50         |
| 740-2-1                 | Dotacja celowa na działalność socjoterapeutyczną świetlic                         | 90.000,00         | 90.000,00         | 75,00         |
| 740-2-4                 | Dotacja celowa Z MKiDN                                                            | 22.000,00         | 21.913,75         | 99,61         |
| <b>3.</b>               | <b>Przychody finansowe:</b>                                                       | <b>136,38</b>     | <b>136,38</b>     | <b>100,00</b> |
| 750-1                   | Odsetki bankowe                                                                   | 136,38            | 136,38            | 100,00        |
| <b>4.</b>               | <b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>                                            | <b>60.025,22</b>  | <b>60.025,22</b>  | <b>100,00</b> |
| 760-1                   | Darowizny                                                                         | 19.190,00         | 19.190,00         | 100,00        |
| 760-2                   | Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów                                       | 18.032,23         | 18.032,23         | 100,00        |
| 760-3                   | Pozostałe przychody                                                               | 22.802,99         | 22.802,99         | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3+4)</b> |                                                                                   | <b>788.466,60</b> | <b>776.945,85</b> | <b>98,54</b>  |
| <b>KOSZTY</b>           |                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>1.</b>               | <b>DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA CKiR<br/>DZ. 921 ROZDZ. 92109</b>                       | <b>674.586,25</b> | <b>649.738,94</b> | <b>96,32</b>  |
| <b>500-1</b>            | <b>Organizacja imprez masowych</b>                                                | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 407-8                   | Usługi związane z organizacją imprez                                              | 18.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>500-2</b>            | <b>Organizacja spotkań i imprez lokalnych</b>                                     | <b>27.939,69</b>  | <b>22.548,60</b>  | <b>80,70</b>  |
| 402-7                   | Materiały do imprez                                                               | 6.780,00          | 4.125,81          | 60,85         |
| 404-2                   | Umowy zlecenie                                                                    | 1.000,00          | 340,00            | 34,00         |
| 404-3                   | Umowa o dzieło                                                                    | 4.180,00          | 4.180,00          | 100,00        |
| 407-8                   | Usługi związane z organizacją imprez                                              | 14.306,89         | 12.229,99         | 85,48         |
| 408-4                   | Pozostałe koszty                                                                  | 1.672,80          | 1.672,80          | 100,00        |
| <b>500-3</b>            | <b>Organizacja konkursów, warsztatów, zajęć i wystaw</b>                          | <b>6.000,00</b>   | <b>5.770,17</b>   | <b>96,17</b>  |
| 402-4                   | Materiały do zajęć                                                                | 5.816,95          | 5.587,12          | 96,05         |
| 402-12                  | Pozostałe materiały                                                               | 183,05            | 183,05            | 100,00        |
| <b>500-4</b>            | <b>Organizacja turniejów i zawodów sportowych</b>                                 | <b>1.191,83</b>   | <b>991,83</b>     | <b>83,21</b>  |
| 402-7                   | Materiały do imprez                                                               | 563,83            | 363,83            | 64,53         |
| 404-2                   | Umowy zlecenie                                                                    | 550,00            | 550,00            | 100,00        |
| 407-8                   | Usługi związane z organizacją imprez                                              | 78,00             | 78,00             | 100,00        |
| <b>500-5</b>            | <b>Prowadzenie grup artystycznych</b>                                             | <b>33.706,99</b>  | <b>33.706,99</b>  | <b>100,00</b> |
| 402-5                   | Materiały dla zespołów                                                            | 2.311,47          | 2.311,47          | 100,00        |
| 402-10                  | Wyposażenie do 300 zł                                                             | 1.120,00          | 1.120,00          | 100,00        |
| 404-2                   | Umowy zlecenie                                                                    | 22.548,00         | 22.548,00         | 100,00        |

|              |                                    |                                         |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 405-1                              | Składki na ubezpieczenie społeczne      | 2.573,57          | 2.573,57          | 100,00        |
|              | 407-2                              | Usługi transportowe                     | 3.121,20          | 3.121,20          | 100,00        |
|              | 407-5                              | Usługi związane z prowadzeniem zajęć    | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|              | 407-8                              | Usługi związane z organizacją imprez    | 864,00            | 864,00            | 100,00        |
|              | 408-2                              | Ubezpieczenia                           | 23,00             | 23,00             | 100,00        |
|              | 408-4                              | Pozostałe koszty                        | 645,75            | 645,75            | 100,00        |
| <b>500-6</b> | <b>Prowadzenie grup sportowych</b> |                                         | <b>18.733,30</b>  | <b>18.053,30</b>  | <b>96,37</b>  |
|              | 402-4                              | Materiały do zajęć                      | 382,91            | 382,91            | 100,00        |
|              | 402-5                              | Materiały do zespołów                   | 276,10            | 276,10            | 100,00        |
|              | 402-10                             | Wypożyczenie do 300 zł                  | 3.502,30          | 3.502,30          | 100,00        |
|              | 402-12                             | Pozostałe materiały                     | 360,04            | 360,04            | 100,00        |
|              | 404-2                              | Umowy zlecenie                          | 13.490,00         | 12.810,00         | 94,96         |
|              | 405-1                              | Składki na ubezpieczenie społeczne      | 601,95            | 601,95            | 100,00        |
|              | 408-4                              | Pozostałe koszty                        | 120,00            | 120,00            | 100,00        |
| <b>550</b>   | <b>Koszty utrzymania etatów</b>    |                                         | <b>396.398,16</b> | <b>396.398,16</b> | <b>100,00</b> |
|              | 404-1                              | Umowy o pracę                           | 322.748,36        | 322.748,36        | 100,00        |
|              | 405-1                              | Składki na ubezpieczenie społeczne      | 53.909,16         | 53.909,16         | 100,00        |
|              | 405-2                              | Składki na fundusz pracy                | 6.726,39          | 6.726,39          | 100,00        |
|              | 406-1                              | Odpis na ZFŚS                           | 10.485,79         | 10.485,79         | 100,00        |
|              | 406-2                              | Opieka profilaktyczna                   | 904,20            | 904,20            | 100,00        |
|              | 406-3                              | Szkolenia                               | 180,00            | 180,00            | 100,00        |
|              | 406-4                              | Inne                                    | 1.444,26          | 1.444,26          | 100,00        |
| <b>551</b>   | <b>Koszty utrzymania obiektów</b>  |                                         | <b>62.375,42</b>  | <b>62.375,42</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 401-1                              | Środki trwałe                           | 15.278,71         | 15.278,71         | 100,00        |
|              | 402-2                              | Środki czystości                        | 2.286,47          | 2.286,47          | 100,00        |
|              | 402-6                              | Materiały gospodarcze                   | 205,66            | 205,66            | 100,00        |
|              | 402-9                              | Materiały do utrzymania zieleni         | 2.493,38          | 2.493,38          | 100,00        |
|              | 402-10                             | Wypożyczenie do 300 zł                  | 279,96            | 279,96            | 100,00        |
|              | 402-11                             | Materiały do remontu                    | 7.488,16          | 7.488,16          | 100,00        |
|              | 403-1                              | Energia elektryczna                     | 3.808,17          | 3.808,17          | 100,00        |
|              | 403-2                              | Gaz                                     | 11.218,47         | 11.218,47         | 100,00        |
|              | 403-3                              | Woda i ścieki                           | 1.978,90          | 1.978,90          | 100,00        |
|              | 404-3                              | Umowy o dzieło                          | 1.080,00          | 1.080,00          | 100,00        |
|              | 407-1                              | Usługi dozoru mienia                    | 3.768,95          | 3.768,95          | 100,00        |
|              | 407-6                              | Usługi remontowe                        | 2.671,42          | 2.671,42          | 100,00        |
|              | 407-7                              | Konserwacje i przeglądy                 | 3.098,38          | 3.098,38          | 100,00        |
|              | 407-9                              | Usługi związane z utrzymaniem czystości | 4.104,00          | 4.104,00          | 100,00        |
|              | 407-12                             | Pozostałe usługi obce                   | 2.614,79          | 2.614,79          | 100,00        |
| <b>552</b>   | <b>Koszty ogólnozakładowe</b>      |                                         | <b>110.240,86</b> | <b>109.894,47</b> | <b>99,69</b>  |
|              | 401-1                              | Środki trwałe                           | 2.753,52          | 2.753,52          | 100,00        |
|              | 401-2                              | Pozostałe środki trwałe                 | 67.118,10         | 67.118,10         | 100,00        |
|              | 402-1                              | Materiały biurowe                       | 2.226,01          | 2.226,01          | 100,00        |
|              | 402-3                              | Zakup wydawnictw dla pracowników        | 220,50            | 220,50            | 100,00        |
|              | 402-6                              | Materiały gospodarcze                   | 551,48            | 551,48            | 100,00        |
|              | 402-8                              | Zużycie paliwa do samochodu             | 2.029,50          | 1.683,11          | 82,93         |
|              | 402-10                             | Wypożyczenie do 300 zł.                 | 6.018,43          | 6.018,43          | 100,00        |
|              | 402-11                             | Materiały do remontu                    | 6.285,50          | 6.285,50          | 100,00        |
|              | 402-12                             | Pozostałe materiały                     | 487,55            | 487,55            | 100,00        |

|                                                                             |                                                                             |                                      |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                             | 404-2                                                                       | Umowy zlecenie                       | 6.052,00          | 6.052,00          | 100,00        |
|                                                                             | 404-3                                                                       | Umowy o dzieło                       | 1.400,00          | 1.400,00          | 100,00        |
|                                                                             | 407-1                                                                       | Usługi dozoru mienia                 | 619,92            | 619,92            | 100,00        |
|                                                                             | 407-3                                                                       | Usługi telekomunikacyjne             | 427,53            | 427,53            | 100,00        |
|                                                                             | 407-4                                                                       | Usługi internetowe                   | 2.139,03          | 2.139,03          | 100,00        |
|                                                                             | 407-6                                                                       | Usługi remontowe                     | 430,00            | 430,00            | 100,00        |
|                                                                             | 407-7                                                                       | Konserwacje i przeglądy              | 98,00             | 98,00             | 100,00        |
|                                                                             | 407-10                                                                      | Obsługa BHP i p.poż.                 | 1.476,00          | 1.476,00          | 100,00        |
|                                                                             | 407-11                                                                      | Usługi informatyczne                 | 1.407,12          | 1.407,12          | 100,00        |
|                                                                             | 407-12                                                                      | Pozostałe usługi obce                | 3.386,93          | 3.386,93          | 100,00        |
|                                                                             | 408-1                                                                       | Podróże służbowe                     | 3.182,88          | 3.182,88          | 100,00        |
|                                                                             | 408-2                                                                       | Ubezpieczenia                        | 1.338,00          | 1.338,00          | 100,00        |
|                                                                             | 408-4                                                                       | Pozostałe koszty                     | 592,86            | 592,86            | 100,00        |
| <b>2. DZIAŁALNOŚĆ SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚWIE TLIC<br/>DZ. 851 ROZDZ. 85154</b> |                                                                             |                                      | <b>91.880,35</b>  | <b>91.880,35</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>501</b>                                                                  | <b>Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie<br/>Gminy Brody</b> |                                      | <b>91.880,35</b>  | <b>91.880,35</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                             | 401-2                                                                       | Pozostałe środki trwałe              | 3.238,99          | 3.238,99          | 100,00        |
|                                                                             | 402-4                                                                       | Materiały do zajęć                   | 6.071,14          | 6.071,14          | 100,00        |
|                                                                             | 402-5                                                                       | Materiały dla zespołów               | 282,41            | 282,41            | 100,00        |
|                                                                             | 402-7                                                                       | Materiały do imprez                  | 9.067,68          | 9.067,68          | 100,00        |
|                                                                             | 402-10                                                                      | Wyposażenie do 300 zł.               | 785,96            | 785,96            | 100,00        |
|                                                                             | 404-1                                                                       | Umowy o pracę                        | 37.466,50         | 37.466,50         | 100,00        |
|                                                                             | 404-2                                                                       | Umowy zlecenie                       | 18.190,00         | 18.190,00         | 100,00        |
|                                                                             | 404-3                                                                       | Umowy o dzieło                       | 1.960,00          | 1.960,00          | 100,00        |
|                                                                             | 405-1                                                                       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 6.203,62          | 6.203,62          | 100,00        |
|                                                                             | 405-2                                                                       | Składki na fundusz pracy             | 806,71            | 806,71            | 100,00        |
|                                                                             | 406-1                                                                       | Odpis na ZFŚS                        | 2.325,39          | 2.325,39          | 100,00        |
|                                                                             | 407-5                                                                       | Usługi związane z prowadzeniem zajęć | 1.900,00          | 1.900,00          | 100,00        |
|                                                                             | 407-8                                                                       | Usługi związane z organizacją imprez | 3.364,00          | 3.364,00          | 100,00        |
|                                                                             | 407-12                                                                      | Pozostałe usługi obce                | 15,00             | 15,00             | 100,00        |
|                                                                             | 408-4                                                                       | Pozostałe koszty                     | 202,95            | 202,95            | 100,00        |
| <b>3. DOTACJA CELOWA Z MKIDN<br/>DZ. 921 ROZDZ. 92195</b>                   |                                                                             |                                      | <b>22.000,00</b>  | <b>21.913,75</b>  | <b>99,61</b>  |
| <b>504</b>                                                                  | <b>W Bystrej Wodzie fajnie jest! – spotkanie z e-kulturą</b>                |                                      | <b>22.000,00</b>  | <b>21.913,75</b>  | <b>99,61</b>  |
|                                                                             | 401-2                                                                       | Pozostałe środki trwałe              | 1.500,00          | 1.455,00          | 97,00         |
|                                                                             | 402-4                                                                       | Materiały do zajęć                   | 6.500,00          | 6.458,75          | 99,37         |
|                                                                             | 404-2                                                                       | Umowy zlecenie                       | 4.500,00          | 4.500,00          | 100,00        |
|                                                                             | 404-3                                                                       | Umowy o dzieło                       | 5.270,00          | 5.270,00          | 100,00        |
|                                                                             | 407-5                                                                       | Usługi związane z prowadzeniem zajęć | 4.230,00          | 4.230,00          | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3)</b>                                                       |                                                                             |                                      | <b>788.466,60</b> | <b>763.533,04</b> | <b>97,63</b>  |

Sporządziła: Patrycja Gałka  
Brody, dnia 22.02.2021 r.

Patrycja Gałka – Główny Księgowy

Łukasz Gołda – Dyrektor

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**planów finansowych gminnych instytucji kultury**  
**za 2020 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

.....  
(pieczęćka jednostki)

GBP/F/06/2021

**Wójt Gminy Brody  
Ul. Stanisława Staszica 3  
27 - 230 Brody**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Przychody w 2020 roku wyniosły 186.575,22 zł. w tym:

1. 165.000,00 zł. – dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność bieżącą instytucji w szczególności na pokrycie kosztów związanych z zakupem księgozbioru i czasopism, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych materiałów i usług.
2. 6.000,00 zł. – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
3. 38,26 zł. – przychody finansowe, w tym:
  - 38,26 zł. – odsetki bankowe
4. 15.536,96 zł. – przychody operacyjne (niefinansowe), w tym:
  - 166,00 zł. - dary książkowe
  - 3.750,00 zł. - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  - 11.620,96 zł - zwolnienie ze składek ZUS w wyniku COVID 19

Koszty za 2020 rok wyniosły 186.536,96 zł. Różnica między przychodami, a kosztami daje zysk w wysokości 38,26 zł., który po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat instytucji kultury w latach następnych. Zobowiązań i należności nie ma.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

*Anna Stachucy - Dyrektor*

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa z wykonania planu finansowego w zakresie realizowanych zadań za 2020 r.

(pieczęćka jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WEDŁUG RODZAJU PONOSZONYCH KOSZTÓW  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA 2020 ROK**

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI**

| KONTO                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                  | PLAN<br>FINANSOWY | WYKONANIE         | %             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                     | 2                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5             |
| <b>I. PRZYCHODY</b>   |                                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>1.</b>             | <b>Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:</b>                                 | <b>171.000,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 740-1                 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody                                                                          | 165.000,00        | 165.000,00        | 100,00        |
| 740-2                 | Dotacja celowa – Um. BN/2007/2020                                                                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00        |
| <b>2.</b>             | <b>Przychody finansowe:</b>                                                                                       | <b>38,26</b>      | <b>38,26</b>      | <b>100,00</b> |
| 750-1                 | Odsetki bankowe                                                                                                   | 38,26             | 38,26             | 100,00        |
| <b>3.</b>             | <b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>                                                                            | <b>15.536,96</b>  | <b>15.536,96</b>  | <b>100,00</b> |
| 760-1                 | Darowizny                                                                                                         | 166,00            | 166,00            | 100,00        |
| 760-2                 | Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów                                                                       | 3.750,00          | 3.750,00          | 100,00        |
| 760-3                 | Przychody z innych źródeł                                                                                         | 11.620,96         | 11.620,96         | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3)</b> |                                                                                                                   | <b>186.575,22</b> | <b>186.575,22</b> | <b>100,00</b> |
| <b>II. KOSZTY</b>     |                                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>1.</b>             | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>                                                                 | <b>147.429,52</b> | <b>147.429,52</b> | <b>100,00</b> |
| 404-1                 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                                                                               | 123.510,04        | 123.510,04        | 100,00        |
| 405-1                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 21.043,95         | 21.043,95         | 100,00        |
| 405-2                 | Składki na fundusz pracy                                                                                          | 2.875,53          | 2.875,53          | 100,00        |
| <b>2.</b>             | <b>Pozostałe świadczenia dla pracowników:</b>                                                                     | <b>6.185,45</b>   | <b>6.185,45</b>   | <b>100,00</b> |
| 406-1                 | Odpis na ZFŚS                                                                                                     | 4.779,99          | 4.779,99          | 100,00        |
| 406-2                 | Opieka profilaktyczna pracowników                                                                                 | 901,37            | 901,37            | 100,00        |
| 406-4                 | Inne                                                                                                              | 504,09            | 504,09            | 100,00        |
| <b>3.</b>             | <b>Zakup towarów i usług:</b>                                                                                     | <b>29.210,25</b>  | <b>29.171,99</b>  | <b>99,87</b>  |
| <b>a.</b>             | <b>Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b> | <b>16.503,16</b>  | <b>16.464,90</b>  | <b>99,77</b>  |
| 401-3                 | Zbiory biblioteczne                                                                                               | 16.204,26         | 16.166,00         | 99,76         |
| 401-4                 | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 298,90            | 298,90            | 100,00        |
| <b>b.</b>             | <b>Zużycie materiałów</b>                                                                                         | <b>4.449,38</b>   | <b>4.449,38</b>   | <b>100,00</b> |
| 402-1                 | Czasopisma                                                                                                        | 1.424,76          | 1.424,76          | 100,00        |
| 402-2                 | Materiały biurowe                                                                                                 | 941,38            | 941,38            | 100,00        |
| 402-3                 | Środki czystości                                                                                                  | 440,05            | 440,05            | 100,00        |
| 402-5                 | Materiały biblioteczne                                                                                            | 1.055,16          | 1.055,16          | 100,00        |
| 402-7                 | Materiały do imprez                                                                                               | 73,97             | 73,97             | 100,00        |
| 402-9                 | Wypożyczenie do 300 zł.                                                                                           | 474,06            | 474,06            | 100,00        |
| 402-10                | Pozostałe materiały                                                                                               | 40,00             | 40,00             | 100,00        |
| <b>c.</b>             | <b>Zużycie energii</b>                                                                                            | <b>3.881,74</b>   | <b>3.881,74</b>   | <b>100,00</b> |
| 403-1                 | Energia elektryczna                                                                                               | 1.269,30          | 1.269,30          | 100,00        |
| 403-2                 | Gaz                                                                                                               | 2.533,69          | 2.533,69          | 100,00        |

|                         |                                                            |                   |                   |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 403-3                   | Woda i ścieki                                              | 78,75             | 78,75             | 100,00        |
| <b>d.</b>               | <b>Usługi obce</b>                                         | <b>4.213,76</b>   | <b>4.213,76</b>   | <b>100,00</b> |
| 407-1                   | Usługi informatyczne                                       | 605,16            | 605,16            | 100,00        |
| 407-2                   | Usługi internetowe                                         | 1.200,00          | 1.200,00          | 100,00        |
| 407-6                   | Konserwacje i przeglądy                                    | 1.476,00          | 1.476,00          | 100,00        |
| 407-9                   | Pozostałe usługi obce                                      | 932,60            | 932,60            | 100,00        |
| <b>e.</b>               | <b>Pozostałe koszty</b>                                    | <b>162,21</b>     | <b>162,21</b>     | <b>100,00</b> |
| 408-1                   | Podróże służbowe                                           | 75,21             | 75,21             | 100,00        |
| 408-4                   | Pozostałe koszty                                           | 87,00             | 87,00             | 100,00        |
| <b>4.</b>               | <b>Amortyzacja</b>                                         | <b>3.750,00</b>   | <b>3.750,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>a.</b>               | <b>Amortyzacja środków trwałych naliczana stopniowo</b>    | <b>3.750,00</b>   | <b>3.750,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 401-1                   | Środki trwałe                                              | 3.750,00          | 3.750,00          | 100,00        |
| <b>Razem: (1+2+3+4)</b> |                                                            | <b>186.575,22</b> | <b>186.536,96</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>III.</b>             | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>IV.</b>              | <b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM:</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>V.</b>               | <b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:</b>                       |                   |                   |               |
| a.                      | Stan należności na początek roku 2020                      | 0,00              | -                 | -             |
| b.                      | Stan należności na koniec roku 2020                        | 0,00              | 0,00              | -             |
| c.                      | Stan zobowiązań na początek roku 2020                      | 0,00              | -                 | -             |
| d.                      | Stan zobowiązań na koniec roku 2020                        | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>VI.</b>              | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>                           |                   |                   |               |
| a.                      | Stan środków pieniężnych w kasie na początek roku 2020     | 0,00              | -                 | -             |
| b.                      | Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku 2020       | 0,00              | 0,00              | -             |
| c.                      | Stan środków pieniężnych na rachunku na początek roku 2020 | 103,10            | -                 | -             |
| d.                      | Stan środków pieniężnych na rachunku za koniec roku 2020   | 130,00            | 141,36            | -             |

Sporządził: Patrycja Gałka  
Brody, dnia 23.02.2021 r.

*Patrycja Gałka – Główny Księgowy*

*Anna Stachucy - Dyrektor*

(pieczęć jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANYCH ZADAŃ  
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W BRODACH  
ZA 2020ROK**

**DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ – 92116 BIBLIOTEKI**

| KONTO                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           |                                    | PLAN<br>FINANSOWY | WYKONANIE  | %      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 1                      | 2                                                                          |                                    | 3                 | 4          | 5      |
| PRZYCHODY              |                                                                            |                                    |                   |            |        |
| 1.                     | Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego: |                                    | 171.000,00        | 171.000,00 | 100,00 |
| 740-1                  | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brody                                   |                                    | 165.000,00        | 165.000,00 | 100,00 |
| 740-2                  | Dotacja celowa – Um. BN/2007/2020                                          |                                    | 6.000,00          | 6.000,00   | 100,00 |
| 2.                     | Przychody finansowe:                                                       |                                    | 38,26             | 38,26      | 100,00 |
| 750-1                  | Odsetki bankowe                                                            |                                    | 38,26             | 38,26      | 100,00 |
| 3.                     | Pozostałe przychody operacyjne:                                            |                                    | 15.536,96         | 15536,96   | 10000  |
| 760-1                  | Darowizny                                                                  |                                    | 166,00            | 166,00     | 100,00 |
| 760-2                  | Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów                                |                                    | 3.750,00          | 3750,00    | 100,00 |
| 760-3                  | Przychody z innych źródeł                                                  |                                    | 11.620,96         | 11.620,96  | 100,00 |
| Razem: (1+2+3)         |                                                                            |                                    | 186.575,22        | 186.575,22 | 100,00 |
| KOSZTY                 |                                                                            |                                    |                   |            |        |
| DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA |                                                                            |                                    | 180.575,22        | 180.536,96 | 99,98  |
| 500-1                  | Gromadzenie zbiorów i czasopism                                            |                                    | 11.629,02         | 11.590,76  | 99,67  |
|                        | 401-3                                                                      | Zbiory biblioteczne                | 10.204,26         | 10.166,00  | 99,63  |
|                        | 402-1                                                                      | Czasopisma                         | 1.424,76          | 1.424,76   | 100,00 |
| 500-2                  | Udostępnianie zbiorów bibliotecznych                                       |                                    | 1.055,16          | 1.055,16   | 100,00 |
|                        | 402-5                                                                      | Materiały biblioteczne             | 1.055,16          | 1.055,16   | 100,00 |
| 500-3                  | Organizacja spotkań literackich                                            |                                    | 213,98            | 213,98     | 100,00 |
|                        | 402-7                                                                      | Materiały do imprez                | 13,98             | 13,98      | 100,00 |
|                        | 407-9                                                                      | Pozostałe usługi obce              | 200,00            | 200,00     | 100,00 |
| 500-4                  | Działalność kulturalno – oświatowa                                         |                                    | 59,99             | 59,99      | 100,00 |
|                        | 402-7                                                                      | Materiały do imprez                | 59,99             | 59,99      | 100,00 |
| 550                    | Koszty utrzymania etatów                                                   |                                    | 153.614,97        | 153.614,97 | 100,00 |
|                        | 404-1                                                                      | Umowy o pracę                      | 123.510,04        | 123.510,04 | 100,00 |
|                        | 405-1                                                                      | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21.043,95         | 21.043,95  | 100,00 |
|                        | 405-2                                                                      | Składki na fundusz pracy           | 2.875,53          | 2.875,53   | 100,00 |
|                        | 406-1                                                                      | Odpis na ZFŚS                      | 4.779,99          | 4.779,99   | 100,00 |
|                        | 406-2                                                                      | Opieka profilaktyczna              | 901,37            | 901,37     | 100,00 |
|                        | 406-4                                                                      | Inne                               | 504,09            | 504,09     | 100,00 |
| 551                    | Koszty utrzymania obiektów                                                 |                                    | 5.837,79          | 5.837,79   | 100,00 |
|                        | 402-3                                                                      | Środki czystości                   | 440,05            | 440,05     | 100,00 |
|                        | 402-10                                                                     | Pozostałe materiały                | 40,00             | 40,00      | 100,00 |
|                        | 403-1                                                                      | Energia elektryczna                | 1.269,30          | 1.269,30   | 100,00 |

|                                          |                                                 |                                 |                   |                   |               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                          | 403-2                                           | Gaz                             | 2.533,69          | 2.533,69          | 100,00        |
|                                          | 403-3                                           | Woda i ścieki                   | 78,75             | 78,75             | 100,00        |
|                                          | 407-6                                           | Konserwacje i przeglądy         | 1.476,00          | 1.476,00          | 100,00        |
| <b>552</b>                               | <b>Koszty ogólnozakładowe</b>                   |                                 | <b>8.164,31</b>   | <b>8.164,31</b>   | <b>100,00</b> |
|                                          | 401-1                                           | Środki trwałe                   | 3.750,00          | 3.750,00          | 100,00        |
|                                          | 401-4                                           | Wartości niematerialne i prawne | 298,90            | 298,90            | 100,00        |
|                                          | 402-2                                           | Materiały biurowe               | 941,38            | 941,38            | 100,00        |
|                                          | 402-9                                           | Wyposażenie do 300 zł.          | 474,06            | 474,06            | 100,00        |
|                                          | 407-1                                           | Usługi informatyczne            | 605,16            | 605,16            | 100,00        |
|                                          | 407-2                                           | Usługi internetowe              | 1.200,00          | 1200,00           | 100,00        |
|                                          | 407-9                                           | Pozostałe usługi obce           | 732,60            | 732,60            | 100,00        |
|                                          | 408-1                                           | Podróże służbowe                | 75,21             | 75,21             | 100,00        |
|                                          | 408-2                                           | Pozostałe koszty                | 87,00             | 87,00             | 100,00        |
| <b>DOTACJA CELOWA – UM. BN/2007/2020</b> |                                                 |                                 | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>501</b>                               | <b>Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek</b> |                                 | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                          | 401-3                                           | Zbiory biblioteczne             | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00        |
| <b>Razem:</b>                            |                                                 |                                 | <b>186.575,22</b> | <b>186.536,96</b> | <b>99,98</b>  |

Sporządził: Patrycja Gałka  
Brody, dnia 23.02.2021 r.

*Patrycja Gałka – Główny Księgowy*

*Anna Stachucy - Dyrektor*

### **3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 r. przyjętego uchwałą Nr VII/53/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2020 r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 134 591 121,34 zł na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 01.01.2020 r.
- zwiększenia mienia o kwotę 24 446 692,32 zł i zmniejszenia mienia o kwotę 1 308 602,79 zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie 157 729 210,87 zł na 31.12.2020 r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 314 528,45 zł - załącznik Nr 2 poz. II. str. 28 do „sprawozdania.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła: Justyna Usowska

Brody, dnia 22 marzec 2021 r.

**ZBIORCZO**  
**ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 31.12.2020 r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2020 r. | Zwiększenia          | Zmniejszenia      | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Środki trwałe ogółem</b>                                          | <b>124.758.593,27</b>          | <b>23.568.281,03</b> | <b>974.045,38</b> | <b>147.352.828,92</b>          |
| 1.        | <b>Grupa 0 – Grunty</b>                                              | <b>2.602.961,21</b>            | <b>590.167,22</b>    | <b>3.945,74</b>   | <b>3.189.182,69</b>            |
|           | - wykup, odszkodowanie, przejęcie                                    | -                              | 173.550,44           | -                 | -                              |
|           | - podział działek                                                    | -                              | 4.281,50             | 1.580,69          | -                              |
|           | - decyzje administracyjne                                            | -                              | 412.335,28           | -                 | -                              |
|           | -sprzedaż                                                            | -                              | -                    | 2.365,05          | -                              |
| 2.        | <b>Grupa 1 - Budynki i lokale</b>                                    | <b>31.628.292,76</b>           | <b>2.027.629,88</b>  | -                 | <b>33.655.922,64</b>           |
|           | - przyjęto z inwestycji                                              | -                              | 2.027.629,88         | -                 | -                              |
| 3.        | <b>Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                 | <b>83.301.195,54</b>           | <b>14.598.259,17</b> | <b>559.116,32</b> | <b>97.340.338,39</b>           |
|           | - przyjęto z inwestycji                                              | -                              | 14.041.074,83        | -                 | -                              |
|           | - przekazanie                                                        | -                              | 557.184,34           | 557.184,34        | -                              |
|           | - likwidacja                                                         | -                              | -                    | 1.931,98          | -                              |
| 4.        | <b>Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | <b>280.256,20</b>              | <b>222.638,00</b>    | -                 | <b>502.894,20</b>              |
|           | - zakup                                                              | -                              | 12.054,00            | -                 | -                              |
|           | - przyjęto z inwestycji                                              | -                              | 210.584,00           | -                 | -                              |
| 5.        | <b>Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | <b>552.732,83</b>              | <b>62.987,15</b>     | <b>3.595,50</b>   | <b>612.124,48</b>              |

|      |                                                                |                     |                     |                   |                     |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|      | - zakup                                                        | -                   | 62.987,15           | -                 | -                   |
|      | -likwidacja                                                    | -                   | -                   | 3.595,50          | -                   |
| 6.   | <b>Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b> | <b>544.275,07</b>   | <b>1.438,21</b>     | -                 | <b>545.713,28</b>   |
|      | - zakup                                                        | -                   | 1.438,21            | -                 | -                   |
| 7.   | <b>Grupa 6 – Urządzenia techniczne</b>                         | <b>945.750,44</b>   | <b>5.875.981,86</b> | <b>21.566,91</b>  | <b>6.800.165,39</b> |
|      | - przyjęto z inwestycji                                        | -                   | 5.854.414,95        | -                 | -                   |
|      | - przekazanie                                                  |                     | 21.566,91           | 21.566,91         |                     |
| 8.   | <b>Grupa 7 – Środki transportu</b>                             | <b>3.698.123,65</b> | <b>37.486,02</b>    | <b>306.083,00</b> | <b>3.429.526,67</b> |
|      | - przyjęto z inwestycji                                        | -                   | 37.486,02           | -                 | -                   |
|      | - zmniejszenie wartości (VAT)                                  |                     | -                   | 55.373,00         | -                   |
|      | - likwidacja                                                   |                     | -                   | 250.710,00        | -                   |
| 9.   | <b>Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b> | <b>1.205.005,57</b> | <b>151.693,52</b>   | <b>79.737,91</b>  | <b>1.276.961,18</b> |
|      | - zakup                                                        | -                   | 61.955,61           | -                 | -                   |
|      | - przekazanie                                                  | -                   | 79.737,91           | 79.737,91         | -                   |
|      | - przeniesienie z konta 013 na konto 011                       | -                   | 10.000,00           | -                 |                     |
| II.  | <b>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</b>                   | <b>5.984.667,50</b> | <b>787.107,21</b>   | <b>302.482,94</b> | <b>6.469.291,77</b> |
|      | - zakup                                                        | -                   | 541.757,74          | -                 | -                   |
|      | - przekazanie                                                  | -                   | 245.159,47          | 244.219,47        | -                   |
|      | - likwidacja                                                   | -                   | -                   | 48.263,47         | -                   |
|      | - doksiegowanie na konto 013                                   | -                   | 190,00              | -                 | -                   |
|      | - przeniesienie z konta 013 na konto 011                       | -                   | -                   | 10.000,00         | -                   |
| III. | <b>Zbiory biblioteczne</b>                                     | <b>696.498,85</b>   | <b>72.988,22</b>    | <b>26.022,42</b>  | <b>743.464,65</b>   |
|      | - zakup                                                        | -                   | 68.378,01           | -                 | -                   |
|      | - przekazanie                                                  | -                   | 4.597,21            | -                 | -                   |
|      | - likwidacja                                                   | -                   | -                   | 26.022,42         | -                   |

|            |                                                                               |                       |                      |                     |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | - doksięgowanie na konto 014                                                  | -                     | 13,00                | -                   | -                     |
| <b>IV.</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                        | <b>332.561,72</b>     | <b>18.315,86</b>     | <b>6.052,05</b>     | <b>344.825,53</b>     |
|            | - zakup                                                                       | -                     | 18.315,86            | -                   | -                     |
|            | - likwidacja                                                                  | -                     | -                    | 6.052,05            | -                     |
| <b>V.</b>  | <b>Długotrwałe aktywa finansowe (4.650 udz. x 600,00zł)</b>                   | <b>2.818.800,00</b>   |                      | -                   | <b>2.818.800,00</b>   |
|            | -udziały pieniężne w PWiK Sp. z o.o. Starachowice (738,71 udz. x 600,00)      | 472.027,60            |                      | -                   | 472.027,60            |
|            | -udziały niepieniężne w PWiK Sp. z o.o. Starachowice (3.911,29 udz. x 600,00) | 2.346.772,40          | -                    | -                   | 2.346.772,40          |
|            | <b>Ogółem</b>                                                                 | <b>134.591.121,34</b> | <b>24.446.692,32</b> | <b>1.308.602,79</b> | <b>157.729.210,87</b> |

Sporządziła: