

WÓJT GMINY BRODY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY, INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I półrocze 2012 r.

BRODY



Brody, sierpień 2012 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	12
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	14
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	20
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	38
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY.....	38
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	52
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	56
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	58
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	63
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	65
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.....	66
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	69
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.	71
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	72
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	75
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....	77
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	81
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	83

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2012 rok został uchwalony w dniu 20 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIV/94/12. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 9 840 617,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 9 279 036,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 70 280,00 zł
- 2) dochody majątkowe 561 581,00 zł, w tym:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 102 581,00 zł

Wydatki ogółem 13 406 721,00, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 8 878 732,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 301 076,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 218 298,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 160 366,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 016 349,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 90 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 92 643,00 zł

2) wydatki majątkowe 4 527 989,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 504 989,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 141 755,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 23 000,00 zł

Przychody ogółem 3 916 104,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 3 566 104,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody ogółem 350 000,00 zł z tego:

spłata kredytu 350 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 30 czerwca 2012 r.

wynosił:

Dochody ogółem 10 270 693,00, w tym:

- a) dochody bieżące 9 700 412,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 70 280,00 zł
- b) dochody majątkowe 570 281,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 102 581,00 zł

Wydatki ogółem: 13 836 797,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 9 209 575,00 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 92 643,00 zł,

2. wydatki majątkowe 4 627 222,00 zł w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 019 891,00 zł
w tym: na zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień” i „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasięki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasięki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice”.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 23 000,00 zł

Przychody w kwocie 3 916 104,00 zł z tego:

Kredyty / pożyczki 3 566 104,00 zł

Inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody w kwocie 350 000,00 zł z tego:

spłata kredytów (dwóch) 350 000,00 zł

Planowane dochody wzrosły o + 430 076,00 zł

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**+ 147 679,00 zł**1. Dotacje na bieżące zadania zlecone **+ 123 879,00 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego + 119 979,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych -17 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne +3 300,00 zł
- usługi opiekuńcze + 6 500,00 zł
- pozostała działalność + 11 100,00 zł

2. Dotacje na bieżące zadania własne **+23 800,00 zł**

w tym:

- na dożywianie + 23 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki + 1 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS -200,00 zł

Dotacje od Kuratora Oświaty**+63 359,00 zł**1. Dotacje na bieżące zadania własne +63 359,00 zł
(pomoc materialna dla uczniów)**Ministerstwo Finansów****+24 339,00 zł**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej +24 339,00 zł

Powiat Żarski**+ 16 760,00 zł**

1. Dotacja celowa + 16 760,00 zł

Dochody własne**+177 939,00 zł****Z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy + 3 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki + 950,00 zł
- podatek rolny + 26 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych +20 550,00 zł
- podatek od nieruchomości +62 000,00 zł
- podatek leśny + 20 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2 000,00 zł
- wpływy z usług + 7 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów + 23 939,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej + 1 200,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 6 100,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody majątkowe) + 8 700,00 zł

Planowane ogółem wydatki zwiększono o kwotę 430 076,00 zł i dotyczyły:

Wydatków bieżących +330 843,00,00 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 25 105,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 227 169,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 2 100,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 80 669,00 zł w tym:
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu 0,00 zł

Wydatków majątkowych + 99 233,00 zł, w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych + 99 233,00 zł i dotyczy zadań:
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” – 807 386,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka” + 106 492,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” + 821 127,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – 30 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Remont biblioteki publicznej w Brodach” +7 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice” + 2 000,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 379,00	126 797,34	99,54
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	500,00	390,00	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	390,00	78
	01095		Pozostała działalność	126 879,00	126 407,34	99,63
		0750	Dochody 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	6 900,00	6 428,91	93,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 979,00	119 978,43	100
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 210,00	25 369,81	40,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 210,00	25 369,81	40,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 710,00	3 369,95	59,02
		0750	Dochody 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	55 700,00	20 338,20	36,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 661,66	92,31
710			Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 760,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	16 760,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	94 810,00	60 798,88	64,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 310,00	28 100,00	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	28 100,00	57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	45 000,00	32 198,88	71,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	633,00	31,65
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 367,38	69,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	21 198,50	75,71
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	500,00	500,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	294,00	49,83
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	294,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	294,00	49,83
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 275 486,00	1 606 316,22	49,04
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 065 330,00	559 781,88	52,55
		0310	Podatek od nieruchomości	648 000,00	335 983,64	51,85
		0320	Podatek rolny	50 000	34 818,50	69,64
		0330	Podatek leśny	335 000,00	175 673,50	52,44
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 080,00	36,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	396,24	79,25
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	976 550,00	514 488,65	52,68
		0310	Podatek od nieruchomości	479 000,00	259 290,81	54,13
		0320	Podatek rolny	385 000,00	213 031,12	55,33
		0330	Podatek leśny	2 900,00	1 610,00	55,52
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	19 541,00	32,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	240,00	40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 550,00	13 269,00	32,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 506,72	93,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	79 742,42	68,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	3 356,00	55,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	76 386,42	69,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 606,00	452 303,27	40,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 106,00	453 571,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	-1 267,73	
758			Różne rozliczenia	4 116 600,00	2 392 382,68	58,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 878 317,00	1 771 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 317,00	1 771 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 224 734,00	612 366,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 734,00	612 366,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 939,00	3 938,68	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 939,00	3 938,68	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 610,00	4 806,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 610,00	4 806,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	19 488,00	18 080,00	92,78
	80104		Przedszkola	10 888,00	9 480,00	87,07
		0830	Wpływy z usług	10 888,00	9 480,00	87,07
	80110		Gimnazja	6 100,00	6 100,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	6 100,00	6 100,00	100
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100
852			Pomoc społeczna	1 837 150,00	960 097,80	52,26
	85202		Domy pomocy społecznej	7 650,00	5 255,08	68,69
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 110,35	68,14
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	144,73	96,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 700,00	714 710,94	50,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397 000,00	708 000,00	50,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 700,00	6 710,94	77,14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz.</i>	17 000,00	11 210,00	65,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	5 510,00	86,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	5 700,00	53,77
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 000,00	85 700,00	57,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	85 700,00	57,52
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	112 000,00	65 500,00	58,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	65 500,00	58,48
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 800,00	27 100,00	54,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 800,00	27 100,00	54,42
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 900,00	5 521,78	42,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	5 500,00	44,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	21,78	4,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 100,00	45 100,00	54,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	11 100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	34 000,00	47,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00	13 699,19	19,49
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 280,00	13 699,19	19,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 057,00	10 540,00	16,45
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 223,00	3 159,19	50,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 359,00	63 359,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>63 359,00</i>	<i>63 359,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 359,00	63 359,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 723,82	37,24
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 718,84</i>	<i>37,19</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 718,84	37,19
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>4,98</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,98	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	1 561,00	42,19
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 000,00</i>	<i>861,00</i>	<i>28,70</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	861,00	28,70
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100
			bieżące razem:	9 700 412,00	5 273 079,74	54,36

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **13 699,19 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	102 581,00	0,00	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>102 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 581,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 700,00	70 130,63	14,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>467 700,00</i>	<i>70 130,63</i>	<i>14,99</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	8 700,00	8 616,80	99,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 000,00	61 513,83	13,40
			majątkowe razem:	570 281,00	70 130,63	12,30
			Ogółem dochody:	10 270 693,00	5 343 210,37	52,02

W tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **0,00 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2012r.

Dochody bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 379,00	126 797,34	99,54
600	Transport i łączność	1000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 210,00	25 369,81	40,14
710	Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	94 810,00	60 798,88	64,13
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	590,00	294,00	49,83
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 275 486,00	1 606 316,22	49,04
758	Różne rozliczenia	4 116 600,00	2 392 382,68	58,12
801	Oświata i wychowanie	19 488,00	18 080,00	92,78
852	Pomoc społeczna	1 837 150,00	960 097,80	52,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00	13 699,19	19,49
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	63 359,00	63 359,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 723,82	37,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	1 561,00	42,19
	bieżące razem:	9 700 412,00	5 273 079,74	54,36

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	102 581,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 700,00	70 130,63	14,99
	majątkowe razem:	570 281,00	70 130,63	12,30

Ogółem dochody:	10 270 693,00	5 343 210,37	52,02
------------------------	----------------------	---------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za I półrocze 2012 r.

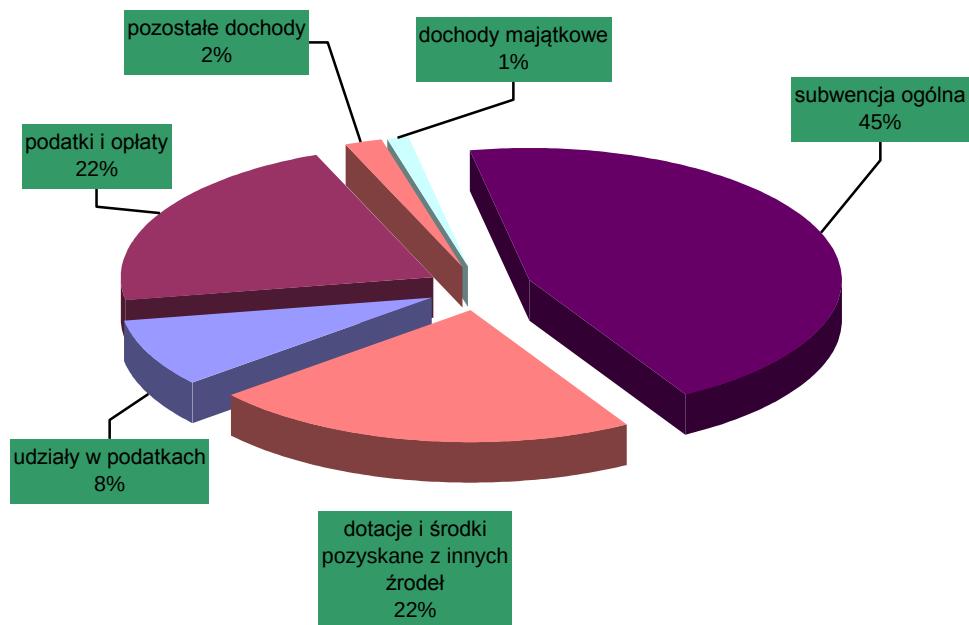
Lp.	Źródła dochodów	2012		% wykonania	struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	10 270 693,00	5 343 210,37	52,02	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3 905 683,00	1 772 025,75	45,37	33,16
a	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 606,00	452 303,27	40,47	8,47
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 106,00	453 571,00	40,60	8,49
	- podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	-1 267,73		0,00
b	Podatki i opłaty	2 155 090,00	1 149 484,92	53,34	21,51
	-podatek od nieruchomości	1 127 000,00	595 274,45	52,82	11,14
	-podatek rolny	435 000,00	247 849,62	56,98	4,64
	-podatek leśny	337 900,00	177 283,50	52,47	3,32
	-podatek od środków transportowych	61 830,00	21 371,00	34,56	0,40
	-podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0	0,00
	-wpływy z opłaty targowej	600,00	240,00	40	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	3 356,00	55,93	0,06
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	76 386,42	69,44	1,43
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,98		0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	70 550,00	24 349,00	34,51	0,46
	-opłaty za użytkowanie wieczyste	5 710,00	3 369,95	59,02	0,06
c	Pozostałe dochody	165 287,00	100 106,93	60,57	1,87
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 902,96	92,98	0,15
	-pozostałe odsetki	16 950,00	12 173,77	71,82	0,23
	- inne dochody (wpływy z usług)	18 388,00	14 590,35	79,35	0,27
	- wpływy z różnych opłat	13 500,00	4 741,84	35,12	0,08
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	9 210,00	6 732,72	73,10	0,13
	- wpływy z różnych dochodów	31 939,00	25 137,18	78,70	0,47
	- darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100	0,02
	- dochody z najmu i dzierżawy	65 600,00	27 628,11	42,12	0,52
d	Dochody majątkowe	467 700,00	70 130,63	14,99	1,31
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	467 700,00	70 130,63	14,99	1,31
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	4 112 661,00	2 388 444,00	58,08	44,70
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 878 317,00	1 771 272,00	61,54	33,15
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 224 734,00	612 366,00	50,00	11,46
	-część równoważąca subwencji ogólnej	9 610,00	4 806,00	50,01	0,09
3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 252 349,00	1 182 740,62	52,51	22,14
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 597 369,00	879 082,43	55,03	16,45
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	473 519,00	281 359,00	59,42	5,27
	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	172 861,00	13 699,19	7,92	0,26
	a) na zadania bieżące	70 280,00	13 699,19		
	b) na zadania majątkowe	102 581,00	0,00		
	Środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00	8 600,00	100	0,16

Dochody ogółem za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane w kwocie 5 343 210,37zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 5 273 079,74 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 70 130,63 zł



Struktura realizacji wykonania dochodów w % za I półrocze 2012 r.

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 127 379,00 Wykonanie: 126 797,34 (99,54% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 127 379,00 zł Wykonanie 126 797,34zł(99,54% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 390,00 zł** (78% planu)

Opłaty za przyłącza kanalizacyjne. Należności pozostałe do zapłaty 2 350,00 zł (zalegają 3 osoby), w tym z zaległości 2 350,00 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 6 428,91 zł** (93,17 % planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 119 978,43 zł** (100% planu)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 530 910,00 zł Wykonanie: 95 500,44 zł (17,99% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 63 210,00 zł Wykonanie: 25 369,81 zł (40,14% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 3 369,95 zł** (59,02 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszą 580,22 zł (zalegają 22 osoby).

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 20 338,20 zł** (36,51 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 618,46 zł, w tym z zaległości 183,06 zł

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 661,66zł** (92,31 % planu)

Dochody majątkowe:

Plan 467 700,00 zł Wykonanie: 70 130,63 zł (14,99% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności- **wykonanie 8 616,80 zł** (99,04 % planu)

2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 61 513,83 zł** (13,40 % planu)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 94 810,00 zł Wykonanie: 60 798,88 zł (64,13% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 94 810,00 zł Wykonanie: 60 798,88 zł (64,13% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 28 100,00 zł** (57% planu)
- 2) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 633,00 zł** (31,65 % planu)
- 3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 21 198,50 zł** (75,71 % planu)
- 4) pozostałe odsetki- **wykonanie 10 367,38 zł** (69,12 % planu)
- 5) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- **wykonanie 500,00 zł** (100% planu)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem: 590,00 zł Wykonanie: 294,00 zł (49,83%planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 590,00 zł Wykonanie: 294,00 zł (49,83% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 294,00 zł** (49,83 % planu)

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł (100%planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 600,00 zł**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ogółem: 3 275 486,00 zł Wykonanie: 1 606 316,22 zł (49,04 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 3 275 486,00 zł Wykonanie: 1 606 316,22 zł (49,04 % planu)

Są to dochody:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 335 983,64 zł (51,85 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 112 648,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 176 467,00 zł

W podatku od nieruchomości zalega 8 osób na kwotę 10 900,18 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 8 681,80 zł

2) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 34 818,50 zł (69,64 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 810,00 zł

W podatku rolnym od osób prawnych zalega 4 osoby na kwotę 3 146,50 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 175 673,50 zł (52,44 % planu)

W podatku leśnym od osób prawnych zalegają 4 osoby na kwotę 476,50 zł- w tym z lat ubiegłych na kwotę 10,00 zł

4) podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł (100% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 354,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 152,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- wykonanie 11 080,00 zł

(36,93% planu)

6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 13 269,00 zł

(32,72% planu)

Podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 259 290,81 zł (54,13 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 130 osób na kwotę 170 448,74 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 135 310,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 180 809,00 zł.

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 213 031,12 zł (55,33 % planu)

Zaległości z tytułu podatku (63 osoby) wynoszą ogółem 36 653,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 20 520,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 106 476,00 zł.

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 1 610,00 zł (55,52 % planu)

Zaległości wynoszą (7 osób), 524,50 w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 151,50 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 19 541,00 zł (32,57 % planu)

W podatku transportowym zalega 5 osób na kwotę 74 968,22 zł w tym zaległość z lat ubiegłych 68 811,42 zł

W I półroczu 2012 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 79 upomnień na kwotę 53 728,60 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 0,00 zł (0% planu)

Dochody te realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

12) wpływy z opłaty targowej- wykonanie 240,00 zł (40% planu)

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 453 571,00 zł (40,60 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie -1 267,73 zł

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 76 386,42 zł (69,44 % planu)

16) wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 3 356,00 zł (55,93 % planu)

17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – wykonanie 396,24 zł (79,25% planu)

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułów podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– wykonanie 7 506,72 zł (93,83% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 4 116 600,00 zł Wykonanie: 2 392 382,68 zł (58,12 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 4 116 600,0 zł Wykonanie: 2 392 382,68 zł (58,12 % planu)

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **1 771 272,00 zł** (61,54 % planu)
- **część wyrównawcza** **612 366,00 zł** (50% planu)
- **część równoważąca** **4 806,00 zł** (50,01 % planu)

2) wpływy z różnych dochodów- wykonanie **3 938,68 zł** (99,99% planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 19 488,00 zł Wykonanie: 18 080,00 zł (92,78 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan: 19 488,00 zł Wykonanie: 18 080,00 zł (92,78 % planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 9 480,00 zł** (87,07% planu)

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **wykonanie 6 100,00 zł** (100% planu)

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 2 500,00 zł** (100% planu)

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 837 150,00 zł Wykonanie: 960 097,80 zł (52,26 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące:

Plan 1 837 150,00 zł Wykonanie: 960 097,80 zł (52,26 % planu)

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 5 255,08 zł (68,69 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- **wykonanie 5 110,35 zł** (68,14% planu)

b) pozostałe odsetki- **wykonanie 144,73 zł** (96,49% planu)

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 714 710,94 zł
(50,84 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 708 000,00 zł** (50,68 % planu)

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 6 710,94 zł** (77,14 % planu)

Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 11 210,00 zł (65,94 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 5 510,00 zł** (86,09 % planu).

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 5 700,00 zł** (53,77 % planu)

4) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 85 700,00 zł (57,52 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 85 700,00 zł** (57,52% planu).

5) Zasilki stałe – wykonanie 65 500,00 zł (58,48 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 65 500,00 zł** (58,48 % planu)

6) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 27 100,00 zł (54,42% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 27 100,00 zł** (54,42 % planu)

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 5 521,78 zł (42,80 % planu)

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 5 500,00 zł** (42,80% planu)

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 21,78 zł** (5,56 % planu)

8) Pozostała działalność- wykonanie 45 100,00 zł (54,27 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **wykonanie 34 000,00 zł** (47,22 % planu)

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 11 100,00 zł** (100% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 70 280,00 zł Wykonanie: 13 699,19 zł (19,49 % planu)

w tym:

Dochody bieżące:

Plan: 70 280,00 zł Wykonanie: 13 699,19 zł (19,49 % planu)

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- **wykonanie 13 699,19 zł**

W ramach POKL realizowany jest program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II w Gminie Brody”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 63 359,00 zł Wykonanie: 63 359,00 zł (100 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 63 359,00 zł **Wykonanie: 63 359,00 zł (100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 63 359,00 zł (100 % planu)
Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 10 000,00 zł Wykonanie: 3 723,82 zł (37,24% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

- 1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 3 718,84 zł (37,19 % planu)
- 2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 4,98 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 3 700,00 zł Wykonanie: 1 561,00 zł (42,19 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 3 700,00 zł **Wykonanie: 1 561,00 zł (42,19 % planu)**

Są to dochody z tytułu:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- **wykonanie 861,00 zł** (28,70%)
w tym:
 - a) dochody 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- **wykonanie 861,00 zł** (28,70% planu)
- 2) Biblioteki- **wykonanie 700,00 zł** (100% planu)
w tym:
 - b) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej- **wykonanie 700,00 zł** (100% planu)

Ogółem dochody wykonane za I półrocze 2012 wyniosły 5 343 210,37 zł tj. (52,02 % planu)

w tym:

Dochody bieżące: wykonanie: 5 273 079,74 zł

Dochody majątkowe: wykonanie 70 130,63 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 r. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 083,00	141 991,85	141 041,55	12 546,40	128 495,15	0,00	950,30	0,00	0,00	0,00	71 511,30	71 511,30	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	52 083,00	15 276,05	14 325,75	10 514,70	3 811,05	0,00	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 744,01	3 744,01	3 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 484,43	1 484,43	1 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	170,26	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 076,25	1 076,25	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 121,00	716,85	716,85	0,00	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 511,30	71 511,30	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	717,00	716,85	716,85	0,00	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 511,30	71 511,30	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	4 822,08	4 822,08	0,00	4 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	4 822,08	4 822,08	0,00	4 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122 979,00	121 176,87	121 176,87	2 031,70	119 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	290,70	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,82	142,82	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153,00	1 351,44	1 351,44	0,00	1 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 626,00	117 625,91	117 625,91	0,00	117 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 933 779,00	44 344,49	44 344,49	0,00	44 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 578,02	70 578,02	62 583,02	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196,00	195,29	195,29	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	195,29	195,29	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 083,00	8 082,72	8 082,72	0,00	8 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 083,00	8 082,72	8 082,72	0,00	8 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 500,00	36 066,48	36 066,48	0,00	36 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 578,02	70 578,02	62 583,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 950,54	12 950,54	0,00	12 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 275,94	13 275,94	0,00	13 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 195,57	53 195,57	53 195,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,45	9 387,45	9 387,45	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	6 062,70	6 062,70	0,00	6 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	6 062,70	6 062,70	0,00	6 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 062,70	6 062,70	0,00	6 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 160,00	14 263,40	14 263,40	0,00	14 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 160,00	14 263,40	14 263,40	0,00	14 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	14 263,40	14 263,40	0,00	14 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 492 677,00	640 659,56	640 659,56	486 726,17	123 284,74	0,00	30 648,65	0,00	0,00	0,00	7 627,44	7 627,44	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	28 100,00	28 100,00	27 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 668,11	19 668,11	19 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 790,44	3 790,44	3 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	541,45	541,45	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	24 548,71	3 500,06	0,00	3 500,06	0,00	21 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	21 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,06	2 500,06	0,00	2 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 677,00	583 539,15	573 939,15	459 626,17	114 312,98	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 937,00	320 341,84	320 341,84	320 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	47 790,12	47 790,12	47 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 693,10	18 693,10	18 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 100,00	59 200,93	59 200,93	59 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	8 100,18	8 100,18	8 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	13 082,70	13 082,70	0,00	13 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 720,35	5 720,35	0,00	5 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 476,00	33 323,21	33 323,21	0,00	33 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	621,15	621,15	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	874,24	874,24	0,00	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 195,41	3 195,41	0,00	3 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	11 769,91	11 769,91	0,00	11 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	624,00	267,44	267,44	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 528,90	16 528,90	0,00	16 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	22 243,21	22 243,21	0,00	22 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 800,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	162,46	162,46	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	3 964,47	3 964,47	0,00	3 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 400,90	1 400,90	0,00	1 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 563,57	2 563,57	0,00	2 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 200,00	507,23	507,23	0,00	507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,44	7 627,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	156,25	156,25	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	350,98	350,98	0,00	350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,44	7 627,44	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	294,00	294,00	239,19	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	294,00	239,19	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	34,29	34,29	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	54,81	54,81	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 840,00	19 652,50	17 525,15	3 249,19	13 575,96	700,00	2 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 840,00	19 652,50	16 825,15	3 249,19	13 575,96	700,00	2 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	252,19	252,19	252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 797,82	6 797,82	0,00	6 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	971,53	971,53	0,00	971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1 375,10	1 375,10	0,00	1 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	144,51	144,51	0,00	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	3 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 661 827,00	1 937 324,25	1 876 084,69	1 432 918,28	443 166,41	0,00	61 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	1 573 228,00	832 561,57	805 685,23	632 406,71	173 278,52	0,00	26 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 010,00	26 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 482,00	451 455,69	451 455,69	451 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 511,56	73 511,56	73 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 850,00	95 131,63	95 131,63	95 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	12 167,83	12 167,83	12 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 139,00	75 681,69	75 681,69	0,00	75 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 619,96	1 619,96	0,00	1 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 124,00	15 876,17	15 876,17	0,00	15 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 880,67	1 880,67	0,00	1 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 476,00	9 743,55	9 743,55	0,00	9 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 469,43	1 469,43	0,00	1 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 663,31	3 663,31	0,00	3 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 155,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	540 820,00	278 488,55	266 921,37	221 628,00	45 293,37	0,00	11 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 310,00	11 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 430,00	159 422,48	159 422,48	159 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 610,00	32 796,45	32 796,45	32 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00	4 729,07	4 729,07	4 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	10 753,49	10 753,49	0,00	10 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 228,48	2 228,48	0,00	2 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 564,38	3 564,38	0,00	3 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	926,19	926,19	0,00	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 524,31	4 524,31	0,00	4 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	278,22	278,22	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	567,86	567,86	0,00	567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	920,44	920,44	0,00	920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 290,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 147 157,00	596 709,19	573 913,15	473 413,58	100 499,57	0,00	22 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 680,00	22 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 849,00	342 018,03	342 018,03	342 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	67 719,64	67 719,64	67 719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 034,91	10 034,91	10 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	44 596,71	44 596,71	0,00	44 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 530,48	2 530,48	0,00	2 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 027,24	10 027,24	0,00	10 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	7 094,12	7 094,12	0,00	7 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 565,42	3 565,42	0,00	3 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 260,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	141 706,18	141 706,18	27 717,53	113 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	15 551,52	15 551,52	15 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	2 171,61	2 171,61	2 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 943,22	3 943,22	3 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	450,91	450,91	450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,27	5 600,27	5 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 240,00	22 401,75	22 401,75	0,00	22 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	89 313,04	89 313,04	0,00	89 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 340,00	4 119,26	4 119,26	3 624,06	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	524,06	524,06	524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 822,00	5 116,69	5 116,69	0,00	5 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 822,00	5 116,69	5 116,69	0,00	5 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 960,00	76 122,81	76 122,81	71 628,40	4 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 945,00	52 184,06	52 184,06	52 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	9 798,74	9 798,74	9 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	1 445,60	1 445,60	1 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	744,41	744,41	0,00	744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	114 737,00	36 185,83	34 295,83	14 573,62	19 722,21	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 700,00	1 357,50	1 357,50	0,00	1 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 344,99	1 344,99	0,00	1 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,99	524,99	0,00	524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 117,00	31 593,34	31 593,34	14 573,62	17 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	1 696,62	1 696,62	1 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 176,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	2 209,89	2 209,89	0,00	2 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 453,00	14 062,70	14 062,70	0,00	14 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,13	167,13	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 415 115,00	1 178 978,08	280 721,22	144 487,05	136 234,17	0,00	895 094,14	3 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	202 300,00	93 909,19	93 909,19	0,00	93 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 300,00	93 909,19	93 909,19	0,00	93 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	382,84	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	382,84	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 498,00	711 267,13	66 856,55	60 059,88	6 796,67	0,00	644 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 088,00	644 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	644 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	22 855,56	22 855,56	22 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 732,70	3 732,70	3 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	32 820,20	32 820,20	32 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	567,92	567,92	0,00	567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 556,50	1 556,50	0,00	1 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	163,32	163,32	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	697,02	697,02	0,00	697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	64,05	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 650,00	11 738,75	11 738,75	0,00	11 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 650,00	11 738,75	11 738,75	0,00	11 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 178,00	87 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84 294,67	3 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	84 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 678,00	3 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	21 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 800,00	73 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	73 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 038,00	103 422,51	103 422,51	80 467,17	22 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 770,00	56 134,30	56 134,30	56 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 982,00	10 981,96	10 981,96	10 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00	11 706,49	11 706,49	11 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	1 644,42	1 644,42	1 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,00	4 998,80	4 998,80	0,00	4 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	421,08	421,08	0,00	421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 672,00	6 699,74	6 699,74	0,00	6 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 165,00	2 980,10	2 980,10	0,00	2 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	342,43	342,43	0,00	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 662,47	1 662,47	0,00	1 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 670,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 181,00	72 124,13	351,38	0,00	351,38	0,00	71 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 181,00	71 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	351,38	351,38	0,00	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 899,00	64 863,45	16 167,07	11 761,02	4 406,05	0,00	0,00	48 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 899,00	64 863,45	16 167,07	11 761,02	4 406,05	0,00	0,00	48 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	29,68	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 152,00	18 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	1 613,92	1 613,92	1 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	3 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	642,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	429,50	429,50	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 649,00	5 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	328,95	328,95	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	8 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 363,00	6 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 111,17	1 111,17	0,00	1 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 416,00	2 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	815,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	608,46	608,46	0,00	608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	551,54	551,54	0,00	551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	1 276,25	0,00	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 659,00	86 400,76	33 023,87	30 933,87	2 090,00	0,00	53 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	59 300,00	34 763,87	33 023,87	30 933,87	2 090,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	22 549,60	22 549,60	22 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 457,62	4 457,62	4 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	656,65	656,65	656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 359,00	51 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 359,00	51 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 763,00	225 586,88	172 437,88	19 611,01	152 826,87	53 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	60,89	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	60,89	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 650,00	1 703,64	1 703,64	0,00	1 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	953,34	953,34	0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 915,00	41 127,01	41 127,01	19 611,01	21 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 528,00	14 854,63	14 854,63	14 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 645,90	1 645,90	1 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 800,06	2 800,06	2 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	310,42	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	1 550,07	1 550,07	0,00	1 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	17 131,13	17 131,13	0,00	17 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 752,00	11 376,14	11 376,14	0,00	11 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,00	5 837,14	5 837,14	0,00	5 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	98 824,72	98 824,72	0,00	98 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	73 216,24	73 216,24	0,00	73 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 608,48	25 608,48	0,00	25 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 446,00	53 149,00	0,00	0,00	0,00	53 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 446,00	53 149,00	0,00	0,00	0,00	53 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	19 345,48	19 345,48	0,00	19 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36,14	36,14	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 309,34	19 309,34	0,00	19 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 956,00	108 082,69	108 082,69	43 796,91	64 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 374,00	15 374,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 183,00	22 933,39	22 933,39	0,00	22 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 353,00	17 328,02	17 328,02	0,00	17 328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 098,85	5 098,85	0,00	5 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	223,52	223,52	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	157 250,00	67 396,80	67 396,80	43 796,91	23 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	28 877,07	28 877,07	28 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 904,37	5 904,37	5 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 144,26	6 144,26	6 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	811,21	811,21	811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	8 991,29	8 991,29	0,00	8 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 275,39	4 275,39	0,00	4 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 493,36	1 493,36	0,00	1 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	858,11	858,11	0,00	858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 172,96	1 172,96	0,00	1 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 144,96	1 144,96	0,00	1 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 169,71	1 169,71	0,00	1 169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 523,00	17 752,50	17 752,50	0,00	17 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,00	9 137,74	9 137,74	0,00	9 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 569,00	8 569,00	0,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63 500,00	43 002,67	43 002,67	6 566,03	36 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	63 500,00	43 002,67	43 002,67	6 566,03	36 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	382,51	382,51	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 392,00	19 947,94	19 947,94	0,00	19 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 244,00	16 488,70	16 488,70	0,00	16 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	103 522,00	46 300,94	21 800,94	6 000,00	15 800,94	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 724,00	17 650,57	17 650,57	6 000,00	11 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	8 286,96	8 286,96	0,00	8 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	104,11	104,11	0,00	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 798,00	4 150,37	4 150,37	0,00	4 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	4 150,37	4 150,37	0,00	4 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			13 836 797,00	4 650 880,04	3 418 459,06	2 213 408,74	1 205 050,32	80 239,00	1 043 436,89	51 859,10	0,00	56 885,99	168 040,76	168 040,76	62 583,02	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2012 r. ogółem **wyniosły 4 818 920,80 zł** (34,83% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 4 650 880,04 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 213 408,74 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 205 050,32 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 80 239,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 043 436,89 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 51 859,10 zł
- f) wydatki na obsługę długu 56 885,99 zł

Wydatki majątkowe 168 040,76 zł

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 040,76 zł (3,63% planu)

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 62 583,02 zł (2,07% planu)

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 679,00	141 991,85	77,30
600	Transport i łączność	96 779,00	44 344,49	45,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	6 062,70	19,25
710	Działalność usługowa	43 160,00	14 263,40	33,05
750	Administracja publiczna	1 364 977,00	640 659,56	46,94
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	590,00	294,00	49,83
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 840,00	19 652,50	48,12
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	56 885,99	47,40
758	Różne rozliczenia	37 590,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	3 645 827,00	1 937 324,25	53,14
851	Ochrona zdrowia	114 737,00	36 185,83	31,54
852	Pomoc społeczna	2 415 115,00	1 178 978,08	48,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 899,00	64 863,45	55,49
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	137 659,00	86 400,76	62,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 763,00	225 586,88	52,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 126,00	108 082,69	39
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63 500,00	43 002,67	67,72
926	Kultura fizyczna i sport	91 234,00	46 300,94	50,75
	bieżące razem:	9 209 575,00	4 650 880,04	50,50

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 554 404,00	71 511,30	4,60
600	Transport i łączność	2 837 000,00	70 578,02	2,49
750	Administracja publiczna	127 700,00	7 627,44	5,97
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 830,00	15 374,00	27,05
926	Kultura fizyczna i sport	12 288,00	2 950,00	24,01
	majątkowe razem:	4 627 222,00	168 040,76	3,63

Ogółem wydatki:

13 836 797,00	4 818 920,80	34,83
----------------------	---------------------	--------------

1.Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY- wykonanie 1 825 520,17 zł

w tym: wydatki bieżące 1 657 479,41 zł
wydatki majątkowe 168 040,76 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 1 738 083,00 zł **Wykonanie ogółem: 213 503,15 zł (12,28% planu)** w tym

Wydatki bieżące: Plan: 183 679,00 zł Wykonanie 141 991,85 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 546,40 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 128 495,15 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,30 zł

Wydatki bieżące w dziale 010 obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie 15 276,05 zł (29,33% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 950,30 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 5 116,00 zł (16,50% planu)
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 4 pracowników (od miesiąca czerwca)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 744,01 zł (93,60% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 1 484,43 zł (28% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 170,26 zł (11,35% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 076,25 zł (57,16% planu)
części do pił spalinowych oraz paliwo 1 076,25 zł
- 7) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 734,80 zł (68,37% planu)

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 716,85 zł

- 1) różne opłaty i składki- wykonanie 716,85 zł (99,98% planu) w tym:
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 716,85 zł

Izby Rolnicze-wykonanie 4 822,08 zł (61,04% planu)

Poniesione wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność -wykonanie 121 176,87 zł (98,53 % planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 290,70 zł (99,90% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 41,00 zł (100% planu)
- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 1 700,00 zł (100% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 142,82 zł (99,87 % planu), w tym:
zakup materiałów biurowych w kwocie 142,82 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 351,44 zł (42,86 % planu), w tym:
usługi pocztowe 153,00 zł
usługi transportowe (wyjazd rolników do Kalska) i opłata drogowa 1 198,44 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 117 625,91 zł (99,99% planu) w tym:
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 117 625,91 zł
- 7) zakup energii 25,00 zł (100%planu)

Wydatki majątkowe w dziale 010 obejmują:

Plan: 1 554 404,00 zł Wykonanie: 71 511,30 zł (4,60% planu), w tym:

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasięki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasięki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” –

wykonanie: 28 461,30 zł (3,98% planu)

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 3 075,00 zł

przyłącze energetyczne 1 230,00 zł

mapy i tablice energetyczne 314,80 zł

nadzór inwestycyjny 8 487,00 zł

podłączenie sieci wodociągowej do stacji 14 432,00 zł

inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego 922,50 zł

Roboty budowlane przy realizacji I etapu inwestycji (budowa SUW Zasięki) rozpoczęto 05 września 2011 r. W dniu 23 marca 2012 r. wykonawca zgłosił do odbioru stację uzdatniania wody. Realizację II etapu inwestycji (sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice) rozpoczęto w dniu 14 maja 2012 r. Prace budowlane, zgodnie z umową, mają być zakończone do 30 września 2012 r.

Wykonawcy :

I etap „INST- ECO s.c. Alina i Ryszard Reba

II etap Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki.

Zadanie: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka” –**wykonanie: 43 050,00 zł**, w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 43 050,00 zł

06 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji z terminem składania ofert do 28.06.2012 r. Postępowanie przetargowe wg stanu na 30.06.2012 r. nie zostało ukończone.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 2 933 779,00 zł **Wykonanie ogółem: 114 922,51 zł (3,92 % planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 96 779,00 zł Wykonanie 44 344,49 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44 344,49 zł

Wydatki bieżące w dziale 600 obejmują:

Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 195,29 zł (99,64% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 195,29 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 195,29 zł

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 082,72 zł (99,99% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 082,72 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Drogi publiczne gminne- wykonanie 36 066,48 zł (40,75%planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 12 950,54 zł (68,16% planu), w tym:

zakup paliwa do kosiarek spalinowych 540,94 zł (koszenie poboczy)

zakup tłucznia i kruszywa na drogi 7 969,71 zł

materiały do odwodnienia drogi w m. Nabłoto 4 439,89 zł

2) zakup usług remontowych – wykonanie 9 840,00 zł (19,49% planu)

równanie dróg gminnych 9 840,00 zł

3) zakup usług pozostałych –wykonanie 13 275,94 zł (69,87% planu), w tym:

usługa transportowa 10 867,79 zł

zimowe utrzymanie dróg 904,72 zł

udrożnienie przepustu pod drogą w m. Jasienica 271,14 zł

remont przepustu w Jałowicach 543,49 zł

równanie drogi w m. J. Dolne 688,80 zł

Wydatki majątkowe w dziale 600 obejmują:
Plan: 2 837 000,00 zł **Wykonanie: 70 578,02 zł** (2,49% planu)

Zadanie: pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” **wykonanie 64 428,02 zł**
w tym:
projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew 1 845,00 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł
wycinka drzew 56 433,02 zł

Zadanie: pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół” - **wykonanie 6 150,00 zł**, w tym:
dokumentacja projektowa (I transza) 6 150,00 zł

Firma P.W. „ PROMARCO” Maria Kozak z Zielonej Góry wykonuje projekt budowlany wraz z kosztorysem.
Ostateczny termin zakończenia prac projektowych – 31 lipca 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 31 500,00 zł **Wykonanie: 6 062,70 zł** (19,25% planu), w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 31 500,00 zł Wykonanie 6 062,70 zł z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 062,70 zł

Wydatki bieżące w dziale 700 obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- **wykonanie 6 062,70 zł**

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 6 062,70 zł (20,20% planu) w tym:
ogłoszenia w prasie 1 611,30 zł
opłaty sądowe 210,00 zł
wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów , mapy 1 683,00 zł
wycena działek 1 697,40 zł
podział i wznowienie działek 861,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 43 160,00 zł **Wykonanie: 14 263,40 zł** (33,05% planu), w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 43 160,00 zł **Wykonanie 14 263,40 zł** z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 263,40 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 14 263,40 zł

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 14 263,40 zł, w tym:
za projekty decyzji o warunkach zabudowy 3 690,00 zł
ogłoszenie w prasie 3 173,40 zł
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek 7 400,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 492 677,00 zł **Wykonanie: 648 287,00 zł** (43,43% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 1 364 977,00 zł Wykonanie: 640 659,56 zł z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 486 726,17 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 123 284,74 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 648,65 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 28 100,00 zł (56,99% planu)

Zadanie to zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 19 668,11 zł (51,76% planu)
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 790,44 zł (63,17% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 541,45 zł (45,12% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe)- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 24 548,71 zł (49,09% planu)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 21 048,65 zł (48,95% planu) w tym:
diety 20 940,00 zł
zwroty za koszty podróży 108,65 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 500,06 zł (50% planu) w tym:
akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 1 600,00 zł
art. spożywcze 900,06 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 000,00 zł (50% planu) w tym:
m. in. obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX i BIP 1 000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 583 539,15 zł (48,24% planu)

Wydatki bieżące: Wykonanie: 583 539,15 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459 626,17 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 114 312,98 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 600,00 zł

Wydatki obejmują

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 9 600,00 zł (50% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 320 341,84 zł (46,97% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 47 790,12 zł (93,89% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 59 200,93 zł (51,43% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 8 100,18 zł (43,55% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 5 500,00 zł (91,67% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 13 082,70 zł (40,38% planu) w tym:

art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero 7 579,22 zł

biuletyny, książki, druki 975,22 zł

środki czystości 2 136,79 zł

pieczętki 129,02 zł

paliwo do pól 408,98 zł (dotyczy pozyskania drewna)

maszt aluminiowy 873,30 zł

akcesoria komputerowe 61,50 zł

materiały budowlane do drobnych remontów pomieszczeń 268,67 zł

niszczarka 650,00 zł

8) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wykonanie 18 693,10 zł (46,73% planu)

9) zakup energii – wykonanie 5 720,35 zł (35,75% planu)

10) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 50,00 zł (500% planu)

11) zakup usług pozostałych – wykonanie 33 323,21 zł (56,03% planu), w tym:

licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań (m.in. LEX, BIP) 8 108,16 zł

usługi pocztowe i opłaty RTV 5 454,45 zł

asysta techniczna (opieka oprogramowania USC) 1 464,00 zł

serwis uzdatniania wody 270,60 zł

obsługa prawna 11 311,95 zł

pakiet- woda mineralna 407,68 zł

usługa transportowa i koszty przesyłek 333,29 zł

opłaty bankowe i sądowe 878,10 zł

aktualizacja zamówień publicznych 472,27 zł

pobyty za szkolenie 280,00 zł

naprawy w tym m.in. konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarki 2 741,86 zł

usługi wdrożeniowe programów komputerowych 1 479,08 zł

utrzymanie domen 127,77 zł

12) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 621,15 zł (13,21% planu)

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 874,24 zł (43,71% planu)

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 3 195,41 zł (45,65% planu)

15) podróże służbowe krajowe - wykonanie 11 769,91 zł (55% planu)

16) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 267,44 zł (42,86% planu)

17) różne opłaty i składki -wykonanie 16 528,90 zł (82,64% planu),w tym:

ubezpieczenie majątkowe i opłaty 2 769,00 zł

opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania 13 759,90 zł

18) odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 243,21 zł (87,43% planu)

19) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 4 132,00 zł (5,84 % planu)

20) szkolenie pracowników- wykonanie 2 342,00 zł (29,28% planu)

21) koszty postępowania sądowego – wykonanie 162,46 zł (16,25% planu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 3 964,47 zł (27,34% planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 400,90 zł (15,57% planu), w tym:

art. spożywcze 21,95 zł

art. biurowe i promocyjne 1 025,25 zł

flagi 233,70 zł

wiązanki okolicznościowe 120,00 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 2 563,57 zł (46,61% planu) w tym:

wykonanie nadruków 1 230,00 zł

prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł

koszty przesyłki 15,99 zł

serwis ksero 653,38 zł

Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 507,23 zł (1,22 % planu) w tym:

Realizacja zadania „ Biesiada w Brodach”

1) Zakup materiałów i wyposażenia 156,25 zł

m. in. papier ksero i art. biurowe

2) Zakup usług pozostałych 350,98 zł, w tym:

usługa tłumaczenia tekstu.

Wydatki majątkowe w dziale 750 obejmują:

Plan:127 700,00 zł **Wykonanie: 7 627,44 zł (5,97% planu)**

Zadanie: „ E- Urząd”- wykonanie 7 627,44 zł

Gmina Brody jest partnerem realizującym projekt pt. „Lubuski e- Urząd”, liderem wiodącym jest Urząd

Marszałkowski. Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie urzędu w zakresie informatycznym. Zakończenie

projektu ma nastąpić w 2013 r. W 2011 r. Gmina otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem: 590,00 zł **Wykonanie: 294,00 zł (49,83% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 590,00 zł Wykonanie: 294,00 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239,19 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54,81 zł

Wydatki bieżące w dziale 751 obejmują:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa -wykonanie 294,00 zł**

Środki zrealizowano na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 40 840,00 zł **Wykonanie: 19 652,50 zł (48,12% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 40 840,00 zł Wykonanie: 19 652,50 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 249,19 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 575,96 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 127,35 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 700,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 19 652,50 zł (59,84% planu)

- 1) dotacja celowa dla Gminy Lubsko- organizacja zawodów przeciwpożarowych 700,00 zł (100% planu)
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 2 127,35 zł (42,55% planu), w tym:
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 252,19 zł (54,82% planu)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 2 997,00 zł (49,95% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 797,82 zł (75,53% planu), w tym:
zakup paliwa i oleju 5 075,94 zł
nagrody za udział w konkursie PPOŻ 250,00 zł
materiały do remontu co i oświetlenia w remizie 1 471,88 zł
- 6) zakup energii –wykonanie 971,53 zł (51,13% planu), w tym:
energia 953,76 zł
woda 17,77 zł
- 7) zakup usług pozostałych 1 375,10 zł (57,78% planu), w tym:
wymiana wodomierza 100,86 zł
nieczystości płynne 34,24 zł
naprawa aut 1 240,00 zł
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 144,51 zł (48,17% planu)
- 9) różne opłaty i składki-wykonanie 3 337,00 zł (54,26% planu)
w tym:
opłata za szkolenie w ramach działań ratowniczych 650,00 zł
badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 2 687,00 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 950,00 zł (100% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 120 000,00 zł **Wykonanie: 56 885,99 zł (47,40 % planu)**

w tym:

wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 56 885,99 zł (63,21% planu)

DZIAŁ 801 oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach, w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 141 706,18 zł (60,30% planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 15 551,52 zł (50,82% planu)
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 171,61 zł (99,98% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 3 943,22 zł (60,66% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 450,91 zł (38,21% planu)

5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 600,27 zł (56% planu)

6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 22 401,75 zł (65,43% planu), w tym:

paliwo do autobusu 21 459,85 zł

materiały m.in. części do autobusu, wycieraczki, amortyzatory, czujnik 941,90 zł

7) zakup usług pozostałych-wykonanie 89 313,04 zł (62,90% planu),w tym:

zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 3 859,94 zł

przewóz dzieci do szkół 84 814,10 (w tym: 16 020,00 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku)

prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przegląd,) 639,00 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w 2012 r. są realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 8 990,00zł miesięcznie) oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (2 100,00 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

8) różne opłaty i składki- wykonanie 86,00 zł (1,43% planu)

w tym: opłata za dowód rejestracyjny

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (99,99% planu)

2. Centra Kształcenia ustawicznego (rozdział 80140)- wykonanie 4 119,26 zł

1) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 524,06 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 100,00 zł, w tym:

za prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość 3 100,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 295,20 zł, w tym

art. biurowe 295,20 zł

4) zakup energii- wykonanie 200,00 zł

3. Szkoła Podstawowa (rozdz.80101) wykonanie 435,45 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 435,45 zł

książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów 435,45 zł

4. Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 5 795,17 zł, w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 341,00 zł

wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach nauki języka angielskiego

2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 454,17 zł

książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów 454,17 zł

5. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 2 500,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 500,00 zł

Wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach realizacji Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne Konto”.

Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu na Oświatę wyniosły: 2 023 725,01 zł, w tym:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 206 192,95 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 1 513 575,88 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 303 956,18 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 114 737,00 zł Wykonanie: 36 185,83 zł (31,54% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Wykonanie: 36 185,83 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 573,62 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 722,21 zł

c) dotacje na zadania bieżące 1 890,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 851 obejmują:

Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 1 357,50 zł (50,28% planu), w tym:

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 157,50 zł (10,50 % planu)

w tym: dozór autoklawu 157,50 zł

2) różne opłaty i składki- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)

w tym: ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł

Programy polityki zdrowotnej- wykonanie 1 890,00 zł (98,44% planu), w tym:

1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wykonanie 1 890,00 zł (98,44% planu)

Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- wykonanie 1 890,00 zł

Zwalczanie narkomanii-wykonanie 1 344,99 zł (44,83% planu), w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 524,99 zł (52,50% planu)w tym:

pakiet filmów edukacyjnych 134,99 zł

materiały „ bezpieczna placówka” 390,00 zł

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 820,00 zł (41% planu),w tym:

widowisko artystyczne 820,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 31 593,34 zł (29,49% planu)

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 6 000,00 zł (50% planu)

2) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 696,62 zł (58,16% planu)

3) składki na fundusz pracy- wykonanie 147,00 zł (31,21% planu)

4) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 730,00 zł (27,84% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 209,89 zł (7,29% planu)

w tym:

wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe, zawody sportowe 661,19 zł

art. spożywcze na bal karnawałowy 136,07 zł

organizacja akcji „Polska biega” 182,63 zł

pakiet bazowy „zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł

6) zakup usług pozostałych- wykonanie 14 062,70 zł (62,63% planu)

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) 2 500,00 zł

wycieczki, kolonie- wypoczynek dzieci (m.in. wyjazd do Niesulic i Wisły) 9 380,00 zł

spektakle profilaktyczne 1 850,00 zł

wynajem autobusu 295,80 zł

opłata za ognisko 36,90 zł

7) podróże służbowe krajowe- wykonanie 167,13 zł (33,43% planu)

8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 300,00 zł (100% planu)

9) szkolenia pracowników- wykonanie 280,00 zł (28% planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach, w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –wykonanie 21 551,16 zł (53,88% planu)

18 osób w I półroczu 2012 r. skorzystało z pomocy.

2) Pozostała działalność (rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- wykonanie 16 101,63 zł, w tym:

świadczenia 15 750,25 zł

zakup materiałów i wyposażenia 351,38 zł

2) Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonanie 382,84 zł, w tym:

Koszty utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach, w tym:

1) Pozostała działalność (rozdział 85395)-Lider Klubu Pracy wykonanie 16 137,39 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 9 600,00 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 0,00 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1 613,92 zł

4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 117,60 zł

5) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 429,50 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 328,95 zł w tym:

m.in. środki czystości, rękawice, mat. biurowe

7) zakup energii- wykonanie 1 111,17 zł

8) zakup usług pozostałych-wykonanie 500,00 zł

9) opłata za usługi telekomunikacyjne – wykonanie 608,46 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 551,54 zł

11) różne opłaty i składki- wykonanie 0,00 zł (ubezpieczenie mienia)

12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 276,25 zł

2) Pozostała działalność (rozdział 85395)- wykonanie 13 799,94 zł, w tym: w ramach projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” kwota 13 791,94 zł

Zrealizowane wydatki to:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 370,50 zł

2) materiały dydaktyczne – wykonanie 7 421,44 zł

3) zwrot płatności 8,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 51 636,89 zł (65,90% planu)

1) Stypendia dla uczniów wykonanie 51 636,89 zł (65,90% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 450 763,00 zł **Wykonanie: 225 586,88 zł (50,05% planu)** , w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 427 763,00 zł Wykonanie: 225 586,88 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 611,01 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 152 826,87 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 53 149,00 zł

wydatki bieżące w dziale 900 obejmują:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 60,89 zł (6,09% planu)

- 1) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie 60,89 zł, w tym:

badanie próbki wody- 60,89 zł

Gospodarka odpadami- wykonanie 1 703,64 zł (4,65% planu)

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 750,30 zł, w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 750,00 zł

- 2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 953,34 zł w tym:

usługa transportowa odpadów z Zasiek 953,34 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 41 127,01 zł (45,24% planu), w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 14 854,63 zł (48,66% planu)

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 645,90 zł (54,86% planu)

- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 800,06 zł (54,90% planu)

- 4) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 310,42 zł (22,17% planu)

- 5) Zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 550,07 zł (26,33% planu), w tym:

rękawice, płaszcze przeciwdeszczowe 120,07 zł

kosze na śmieci 1 430,00 zł

- 6) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł (25% planu), w tym:

badania lekarskie pracowników 100,00 zł

- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 17 131,13 zł (43,26% planu) , w tym:

odbiór odpadów selektywnych 8 839,80 zł

dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 3 892,76 zł

serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 583,20 zł

usługa-wycinka drzew 2 592,00 zł

pobór i badanie próbki wody 109,09 zł

usługi transportowe 1 114,28 zł

- 8) odpisy na ZFŚS 2 734,80 zł (91,16% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 11 376,14 zł (89,21% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 5 837,14 zł (80,93% planu), w tym:

kwiaty rabatowe 622,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 199,99 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 795,06 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 1 999,59 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 220,50 zł

- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 5 539,00 zł (100% planu), w tym:

przecieranie drewna 4 880,64 zł

transport tarcicy 658,36 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 98 824,72 zł (56,80% planu), w tym:

- 1) zakup energii 73 216,24 zł (61,01 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 25 608,48 zł (47,42%)

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 53 149,00 zł (58,76% planu)

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Pozostała działalność- wykonanie 19 345,48 zł (55,27% planu), w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 36,14 zł, (2,41% planu), w tym:
karma dla psa 36,14 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 19 309,34 zł (60,34% planu)

opłaty za schronisko 1 502,45 zł

utrzymanie psów w schronisku 10 651,80 zł

usługa weterynaryjna 280,00 zł

stała opłata za schronisko 6 150,00 zł

opłata za wyjazd po psa, dowóz i przyjęcie psa do schroniska 725,09 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 333 956,00 zł **Wykonanie: 123 456,69 zł (36,97 % planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 277 126,00 zł Wykonanie 108 082,69 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 796,91 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 64 285,78 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 22 933,39 zł (24,88% planu) w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 17 328,02 zł (34,41 % planu) z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 2 537,42 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 3 636,05 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 3 500,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 7 595,55 zł

Materiały do świetlicy w Kumiałowicach 59,00 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 223,52 zł (4,06% planu) w tym:

wywóz nieczystości 100,52 zł

wymiana wodomierza 123,00 zł

3) zakup energii- wykonanie 5 098,85 zł (48,56 % planu), w tym:

zakup wody 105,37 zł

4) różne opłaty i składki 283,00 zł (9,43% planu), w tym:

Biblioteki -wykonanie 67 396,80 zł (42,86 % planu), w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 28 877,07 zł (45,98% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 904,37 zł (98,41% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 144,26 zł (53,43% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 811,21 zł (40,56 % planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 060,00 zł (36,01% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 8 991,29 zł (60,14% planu), w tym:

zakup artykułów biurowych i przemysłowych 1 049,69 zł

czasopisma 2 114,56 zł

środki czystości 587,04 zł

zakup węgla 5 240,00 zł

7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 4 275,39 zł (61,08% planu)

8) Zakup energii 1 493,36 zł, w tym:

zakup wody 49,92 zł

zakup energii 1 443,44 zł

9) zakup usług pozostałych-wykonanie 858,11 zł (42,91% planu), w tym:

nieczystości płynne 71,44 zł

naprawa drukarki 553,50 zł

usługi pocztowe 10,00 zł

opłata RTV 199,80 zł

koszt wysyłki 23,37zł

10) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 172,96 zł (36,66 % planu)

11) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 1144,96 zł

12) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 169,71zł (46,79% planu)

13) różne opłaty i składki- wykonanie 1 030,00 zł (85,83% planu), w tym:

ubezpieczenie mienia 1 030,00 zł

14) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 464,11 zł (93,62% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 17 752,50 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9 137,74 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 4 784,23 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 265,57 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 390,59 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 559,08 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 500,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 237,74 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 858,46 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 542,07 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 8 569,00 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 4 569,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 4 000,00 zł

3) różne opłaty i składki- wykonanie 45,76 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 45,76 zł

Wydatki majątkowe Plan: 56 830,00zł wykonanie: 15 374,00 zł w tym:

Zadanie: „Zakup pawilonu”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zasieki/ Brożek wykonanie 4 000,00 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- wydatki FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice wykonanie 4 500,00 zł

• wykonano projekt adaptacji kontenera 4 500,00 zł

Zadanie: „ Remont biblioteki publicznej w Brodach”- wykonanie 6 874,00 zł

•zakupiono piec c.o. oraz materiały budowlane 6 874,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan ogółem: 63 500,00 zł **Wykonanie: 43 002,67 zł (67,72% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan:63 500,00 zł Wykonanie:43 002,67 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 566,03 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36 436,64 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują wydatki w ramach „Seminarium Parkowego”, w tym:

1) Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 382,51 zł (76,50% planu)

2) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 54,52 zł (54,52% planu)

3) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 129,00 zł (66,16% planu)

4) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 19 947,94 zł (85,28% planu)

Wydatki poniesiono w ramach zadania „Seminarium parkowe” - wykonanie 19 947,94 zł, w tym.

narzędzia niezbędne do prac w parku (pilarki) 5 798,00 zł

art. spożywcze 4 425,59 zł

art. przemysłowe: m.in. paliwo, olej, środki czystości, podłoże ogrodnicze, naczynia i inne 9 724,35 zł

5) Zakup usług pozostałych- wykonanie 16 488,70 zł (54,52% planu), w tym:

tłumaczenie tekstów 1 631,64 zł

wykonanie zaproszeń 246,00 zł

ubezpieczenie 195,07 zł

usługa medyczna 236,00 zł

usługi hotelarskie 10 445,00 zł

wynajem sprzętu i wycinka drzew 3 134,99 zł

badania archeologiczne 600,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem:103 522,00 zł **Wykonanie: 49 250,94 zł (47,58% planu) , w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 91 234,00 zł Wykonanie:46 300,94 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 300,94 zł

Wydatki bieżące w dziale 900 obejmują:

Obiekty sportowe- wykonanie 17 650,57 zł (34,80% planu) w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 000,00 zł (70,18% planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 8 286,96 zł (44,08% planu)

w tym:

•Wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”- wykonanie 8 286,96 zł z tego:

materiały biurowe 35,33 zł, materiały do utrzymania czystości 294,53 zł, materiały do drobnych remontów 5 541,15 zł, art. spożywcze na organizację zawodów 429,96 zł , stojak na rowery 1 985,99

3) zakup energii- wykonanie 3 259,50 zł (46,56% planu)

w tym: woda 46,83 zł energia 3 212,67 zł

4) zakup usług pozostałych 104,11 zł (13,01% planu)

nieczystości płynne 104,11 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 24 500,00 zł (61,25% planu)

1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych- wykonanie 24 500,00 zł

Klub „Nysa” Brody 10 000,00 zł

Klub „Motor” Koło 10 500,00 zł

2) dotacja dla stowarzyszenia „Lepsze Jutro” – wykonanie 4 000,00 zł

Pozostała działalność -wykonanie 4 150,37 zł (62,69% planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4 150,37 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 2 306,87zł, w tym: FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 1 843,50 zł

Wydatki majątkowe w dziale 926 obejmują:

Plan: 12 288,00 zł Wykonanie: 2 950,00 zł (24,01% planu)

Zadanie: „Ogrodzenie placu” - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie
2 950 zł

1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół - wykonanie ogółem 1 513 575,88 zł

Plan ogółem: 2 878 317,00 zł Wykonanie ogółem: 1 513 575,88 zł (52,59 % planu) z tego:

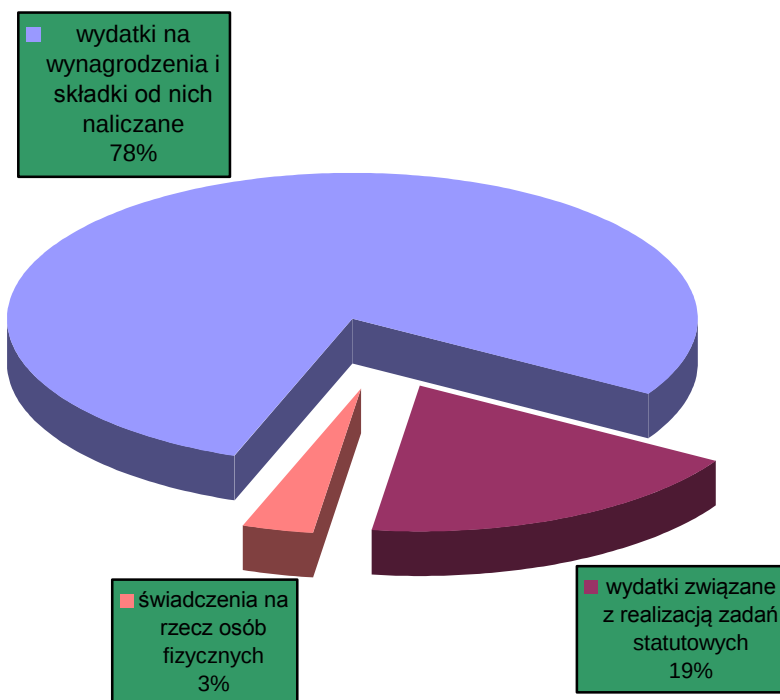
Wydatki bieżące Plan: 2 862 317,00 zł Wykonanie: 1 513 575,88 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 180 953,54 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 281 209,96 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 412,38 zł

Wydatki majątkowe Plan :16 000,00 zł Wykonanie 0 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół na 30.06.2012 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 832 126,12 zł (52,91 %) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 832 126,12 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 632 406,71 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 172 843,07 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 876,34 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 26 876,34 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 26 876,34 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 451 455,69 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 73 511,56 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 95 131,63 zł

- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 12 167,83 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 140,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 75 246,24 zł w tym:
zakup oleju 64 333,25 zł
prenumerata 670,39 zł
materiały i wyposażenie biurowe 1 331,08 zł
środki czystości 2 828,06 zł
części do kserokopiarek 2 437,86 zł
części do innych urządzeń 522,38 zł
znaczki 270,00 zł
materiały budowlane 2 505,92 zł
maty ochronne 118,01 zł
paliwo do kosiarki, doniczki, baterie 229,29 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 619,96 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 15 876,17 zł
w tym:
energia elektryczna 14 626,38 zł
woda 1 249,79 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 880,67 zł
w tym: konserwacje: sieć komp., kserokopiarki, piec c.o.
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 30,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 9 743,55 zł w tym:
odprowadzenie nieczystości płynnych 2 609,67 zł
wywóz nieczystości stałych 2 015,67 zł
opłaty pocztowe, RTV, bankowe 309,95 zł
usługi transportowe 1 154,83 zł
serwis oprogramowania 892,06 zł
usługi drukarskie 356,10 zł
usługi montażowe 1 380 zł
usługi internetowe 1 025,27 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 433,74 zł
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 469,43 zł
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 3 663,31 zł
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 2 616,00 zł
- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 59 900,00 zł
- 19) podatek od nieruchomości – wykonanie 224,00 zł
- 20) szkolenia pracowników - wykonanie 140,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 590 914,02 zł (52,03% planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 590 914,02 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 468 072,58 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 100 045,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 796,04 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 22 796,04 zł w tym:
dodatek wiejski i mieszkaniowy 22 796,04 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 342 018,03 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 46 000,00 zł

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 67 719,64 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 10 034,91 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2 300,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 44 142,54 zł w tym:
 zakup oleju 38 658,96 zł
 materiały i wyposażenie biurowe 1 040,81 zł
 prenumerata 948,37 zł
 środki czystości 1 428,46 zł
 materiały budowlane 394,60 zł
 znaczki 265,00 zł
 części komputerowe i inne 1 112,54 zł
 paliwo do kosiarki 151,80 zł
 maty ochronne 118,00 zł
 baterie 24,00 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 2 530,48 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 10 027,24 zł w tym:
 energia elektryczna 9 276,23 zł
 woda 751,01 zł
- 11) zakup usług remontowych - wyk. 669,00 zł w tym:
 konserwacje: sprzęt komputerowy
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 0,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 7 094,12 zł w tym:
 opłaty RTV, pocztowe, bankowe 373,23 zł
 wywóz nieczystości stałych 1 218,93 zł
 odprowadzenie nieczystości płynnych 1 568,20 zł
 usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 2 054,61 zł
 serwis oprogramowania 892,06 zł
 usługi internetowe 631,00 zł
 usługi drukarskie 356,09 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 433,74 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 3 632,28 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 2 676,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 28 700,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 140,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 3 731,49 zł (26,05 %)

Szkola Podstawowa - wykonanie 2 931,49 zł w tym:
 - studia podyplomowe 2 700,00 zł (2 osoby)
 - kursy 231,49 zł
Gimnazjum – wykonanie 800,00 zł w tym:
 - studia podyplomowe 800,00 zł (1 osoba)

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 52 040,38 zł (54,03 %)

Wydatki bieżące 52 040,38 zł
 z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 540,38 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 36 234,53 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 600,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 7 705,85 zł

- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 500,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 34 763,87 zł (58,62 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 740,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 22 549,60 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 270,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 5 114,27 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 090,00 zł

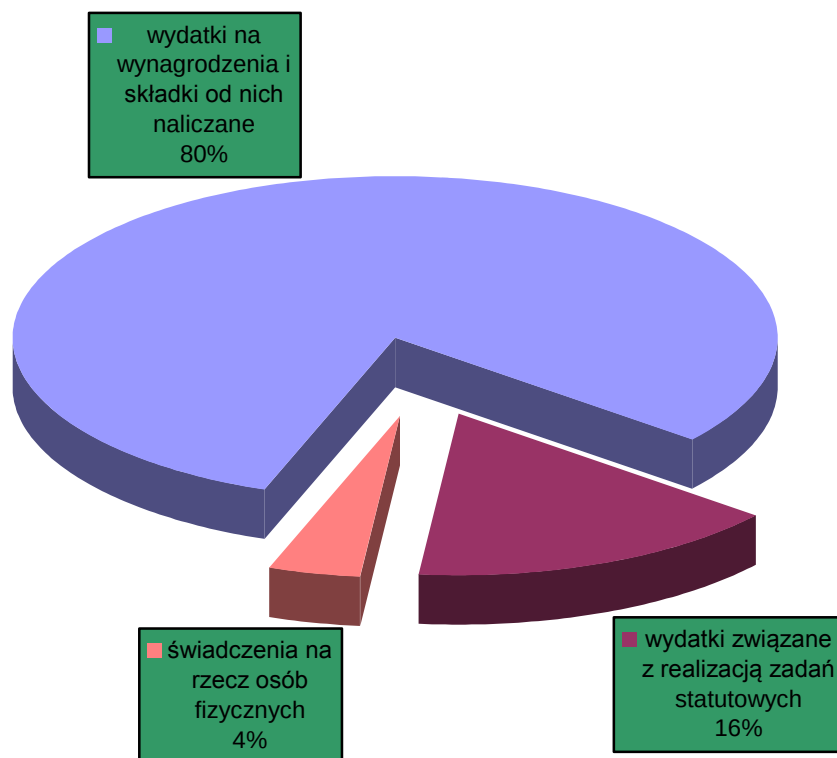
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe - wykonanie ogółem 303 956,18 zł (51,78% planu)

Plan ogółem: 589 970,00 zł Wykonanie: ogółem 303 956,18 zł (51,78% planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 589 970,00 zł Wykonanie: 303 956,18 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243 716,02 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48 672,98 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 567,18 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu na 30.06. 2012 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 278 488,55 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 11 567,18 zł
w tym:

dodatek wiejski i mieszkaniowy 11 567,18 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 159 422,48 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 24 000,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 32 796,45 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 4 729,07 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 680,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10 753,49 zł

w tym: zakup opału 7 235,00 zł

materiały i wyposażenie biurowe 377,74 zł

materiały budowlane 1 047,28 zł

środki czystości 563,46 zł

nagrody 105,40 zł

odkurzacz 329,00 zł

znaczki 219,00 zł

paliwo do kosiarki, antyramy, wycieraczka, żarówki 876,61 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 228,48 zł

10) zakup energii – wykonanie 3 564,38 zł

w tym:

energia elektryczna 2 820,98 zł

woda 743,40 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 926,19 zł

w tym: konserwacje: drzwi, hydranty, kserokopiarka

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 40,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 4 524,31 zł

w tym:

odprowadzenie nieczystości płynnych 1 453,03 zł

legalizacja gaśnic 956,07 zł

wywóz nieczystości stałych 167,83 zł

opłaty pocztowe, RTV, bankowe 232,20 zł

usługi transportowe 35,06 zł

usługi kominiarskie 738,00 zł

wykonanie piaskownicy 700,00 zł

koszenie trawy, inne usługi 242,12 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 278,22 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 567,86 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 920,44 zł

17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 21 250,00 zł

18) szkolenia pracowników - wykonanie 240,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - wykonanie 1 385,20 zł

1) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 385,20 zł

Stółówka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 24 082,43 zł (55,17 %)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 15 949,53 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 600,00 zł

3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 3 538,49 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 744,41 zł

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł

6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 250,00 zł

1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 1 175 868,57 zł

Plan ogółem: 2 405 539,00 zł Wykonanie ogółem: 1 175 868,57 zł (48,88 % planu) z tego:

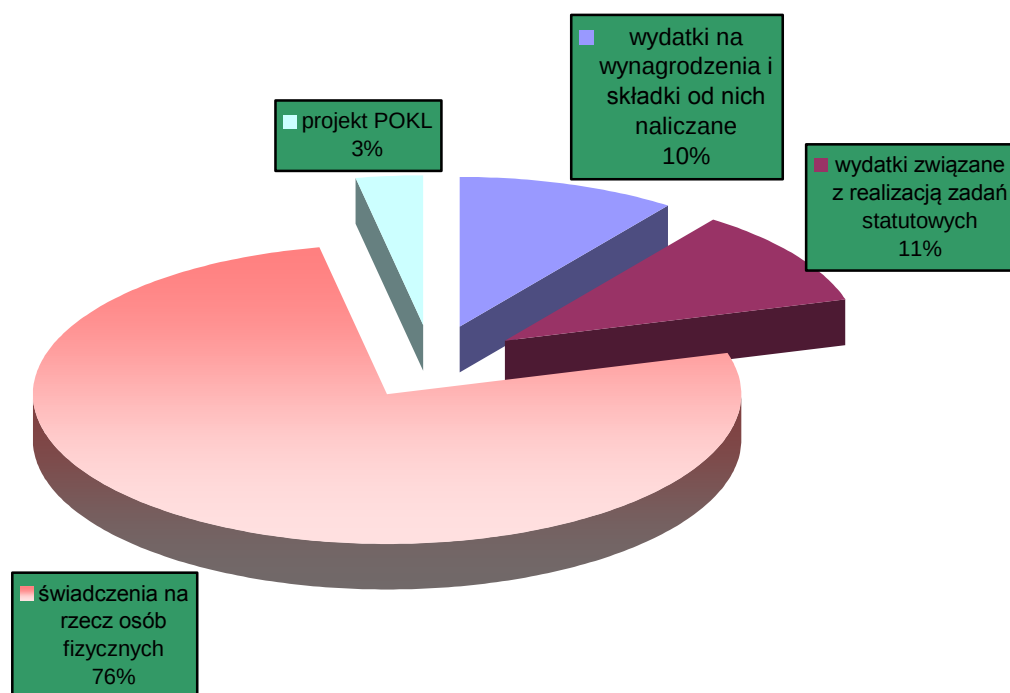
Wydatki bieżące: wykonanie: 1 175 868,57 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 314,33 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 123 782,88 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 900 866,92 zł
(w tym: 3 162,72 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 39.911,47 zł)

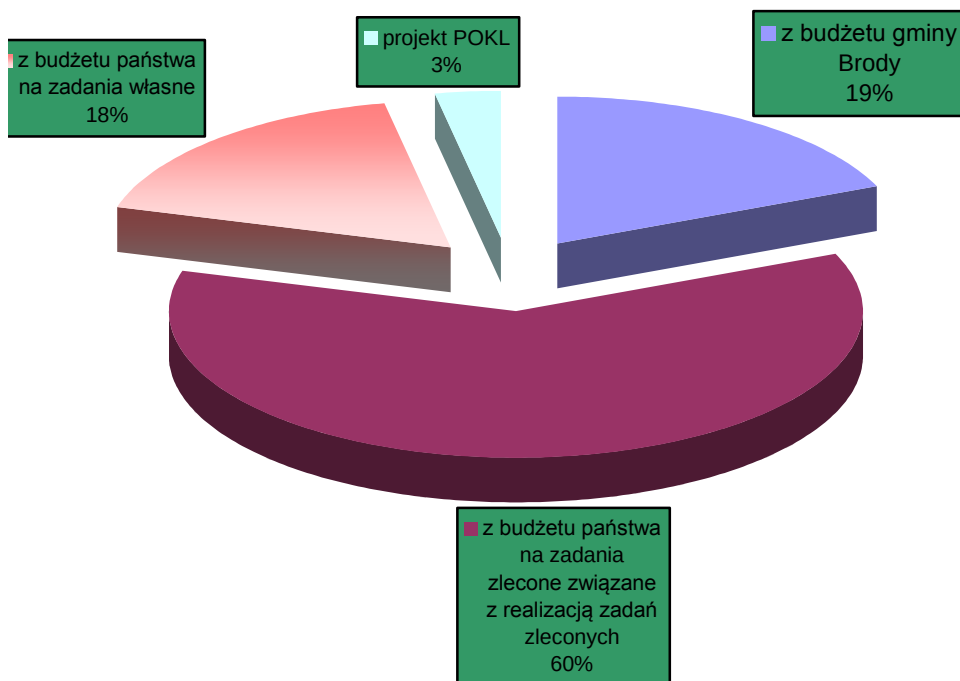
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 34 904,44 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".



Struktura realizacji wydatków w GOPS za I półrocze 2012r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 219 314,92 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 714 018,50 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 207 630,71 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 34 904,44 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 r.:

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 93 909,19 zł (46,42 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 10 osób w tym: 5 osób przebywających w Lubsku, 2 osoby w Skwierzynie, 2 osoby w Domu Kombatanta w Zielonej Górze i 1 osoba w Trzebiechowie. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 100,00 zł

(7,69 % planu) wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na wykonanie pieczętek.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 711 267,13 zł (49,72 % planu)

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 887,16 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 796,67 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na bezp. społeczne za podopiecznych 672 583,30 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 711 267,13 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 17 818,63 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 693 448,50 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne 644 410,58 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 22 855,56 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 732,70 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 32 820,20 zł
w tym: za pracowników 4 647,48 zł
za podopiecznych 28 172,72 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 651,42 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 567,92 zł
w tym: czeki i druki,
- 7) zakup usług pozostałych 1 556,50 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne i bankowe
- 8) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 163,32 zł
- 9) podróże służbowe krajowe 697,02 zł
- 10) odpisy na ZFŚS 2 187,86 zł
- 11) ubezpieczenie sprzętu 500,00 zł
- 12) szkolenia pracowników 1 060,00 zł
- 13) koszty postępowania sądowego 64,05 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213) - wykonanie ogółem 11 738,75 zł (59,74 % planu)

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

Zrealizowane wydatki w wysokości 11 738,75 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 659,40 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 5 569,35 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 5 510,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 87 457,39 zł (48,01 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 87 457,39 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 8 902,72 zł, w tym: 3 162,72 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 78 554,67 zł

Zasiłki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 73 064,98 zł (51,89 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 73 064,98 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 7 666,79 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 65 398,19 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 103 422,51 zł (43,63 % planu) w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 467,17 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 955,34 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 103 422,51 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 76 322,51 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 27 100,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 56.134,30 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 981,96 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 11 706,49 zł

4) składki na Fundusz Pracy 1 644,42 zł

5) zakup materiałów 4 998,80 zł

w tym:

materiały biurowe 2 368,05 zł

druki 449,70 zł

czeki 25,00 zł

licencje na używanie oprogramowania 1 506,10 zł

prenumerata, wydawnictwa fachowe 649,95 zł

6) zakup usług remontowych 421,08 zł

w tym naprawa telefax-u i regeneracja tonerów

7) zakup usług pozostałych 6 699,74 zł

w tym:

usługi informatyczne 1 740,00 zł

provizje bankowe 137,50 zł

obsługa prawna 1 476,00 zł

usługi pocztowe i kurierskie 1 790,20 zł

abonament radiowy 59,40 zł

wykonanie pieczętek 75,99 zł

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 116,85 zł

usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego 1 082,40 zł

dostęp do portali internetowych 221,40 zł

8) zakup usług przez jst od jst 2 980,10 zł

w tym: usługi kasjera i gońca

9) rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 342,43 zł

10) podróże służbowe krajowe 1 662,47 zł

11) odpisy na ZFŚS 4 375,72 zł

12 szkolenia pracowników 975,00 zł

13) ubezpieczenie sprzętu 500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228)– wykonanie 3 960,00 zł

(23,75 % planu)

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 960,00 zł

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka. W całości zadanie to jest zadaniem zleconym i środki pochodzą z budżetu państwa.

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 56 022,50 zł (49,06 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 56 022,50 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 13 914,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 31 008,50 zł

- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 11 100,00 zł

Zrealizowano:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 44 922,50 zł

w tym: na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W I półroczu 2012r dożywiono ogółem 61 dzieci. Z zasiłków celowych w ramach powyższego programu skorzystały 53 rodziny (127 osób).

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 11 100,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz.85395) – wykonanie 34 926,12 zł (57,33 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 34 926,12 zł z tego:

- środki z budżetu gminy na zwrot środków do budżetu państwa 21,68 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 34 904,44 zł

Wydatki projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 19 087,04 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne 3 403,71 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy 467,62 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 9 097,74 zł

w tym:

 - zakup kostki granitowej 1 349,99 zł
 - zakup kul ozdobnych 2 480,00 zł
 - materiały do nawodnienia 2 520,29 zł
 - kwiaty i in. art. 2 747,46 zł
- 5) zakup usług pozostałych 2 848,33 zł (usługi transportowe i koparką, ubezpiec. NNW)

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 300 decyzji oraz 112 ze świadczeń rodzinnych i 9 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 76 rodzin. Zrealizowano 14 kontraktów socjalnych.

Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku, Liderem Klubu Pracy w Brodach (prace społecznie użyteczne), Komisariatem Policji, pielęgniarką, komisją ds. RPA w Brodach oraz ze szkołami. W ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) skorzystało 194 osoby (133 rodziny) z pomocy społecznej oraz 321 ze świadczeń rodzinnych i 33 z funduszu alimentacyjnego.

Zostały założone i prowadzone ogółem 3 Niebieskie Karty przez Policję w Brodach, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 r.

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
PLAN OGÓŁEM				172 512,00	172 512,00	172 512,00	172 512,00	0,00	
Zespół Szkół	801	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80110		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80148		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	801	80148		46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	0,00	
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	86 582,23	86 582,23	59 283,53	59 283,53	0,00	
Zespół Szkół	801	80101	0,00	55 863,44	55 863,44	33 634,54	33 634,54	0,00	0,00
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	30 718,79	30 718,79	25 648,99	25 648,99	0,00	0,00
	801	80148							

Jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Brodach i Przedszkole Samorządowe w Brodach, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w Uchwale Rady Gminy Brody Nr XLIII/300/10 z dnia 29 października 2010 r.

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 55 863,44 zł

w tym

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 42 233,50 zł
- wpłaty uczniów (mleko, duplikaty) – wykonanie 3 851,94 zł
- wpłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych – wykonanie 1 650,00 zł
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów- wykonanie 8 128,00 zł

Wydatki – wykonanie 33 634,54 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2 726,54 zł

w tym:

- mleko 1 452,91 zł
- poczęstunek 344,59 zł
- gaz 58 zł
- środki czystości 142,30 zł
- części do sprzętu kuchennego 528,90 zł
- nagroda 199,84 zł

- 2) zakup środków żywności – wykonanie 25 450,19 zł

- 3) zakup energii – wykonanie 4 024,09 zł

- 4) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 433,72 zł

w tym:

- wywóz nieczystości 1 070,22 zł
- opłaty bankowe i pocztowe 50,75 zł
- udrożnienie kanalizacji 312,75 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 22 228,90 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 30 718,79 zł

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 29 668,79 zł
- darowizny – wykonanie 1 050,00 zł

Wydatki – wykonanie 25 648,99 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 936,77 zł

w tym:

- dyplomy, znaczki 180,32 zł
- koszulki dla uczestników biegu 756,45 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 24 698,07 zł

3) zakup usług pozostałych – wykonanie 14,15 zł

W tym:

- opłaty bankowe i pocztowe 14,15 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 5 069,80 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		3 916 104,00	604 745,33	15,44
1.	Kredyty/pożyczki	1 238 677,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 327 427,00	0,00	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych			
4.	Prywatyzacja majątku jst			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
6.	Papiery wartościowe(obligacje)			
7.	Inne źródła (wolne środki)	350 000,00	604 745,33	
	Dochody budżetu	10 270 693,00	5 343 210,37	52,02
	Dochody + przychody	14 186 797,00	5 947 955,70	41,93
Rozchody ogółem:		350 000,00	175 000,00	50
1.	Splaty kredytów	350 000,00	175 000,00	50
2.	Splaty pożyczek			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	13 836 797,00	4 818 920,80	34,83
	Wydatki + rozchody	14 186 797,00	4 993 920,80	35,20

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2012 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			119 979,00	119 979,00	119 978,43	119 978,43	100	100
01095	Pozostała działalność		119 979,00	119 979,00	119 978,43	119,978,43	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 979,00	-	119 978,43	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	291,00	-	290,70	-	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,00	-	41,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700,00	-	1 700,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	143,00	-	142,82	-	99,87
	4260	Zakup energii	-	25,00	-	25,00	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	153,00	-	153,00	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	117 626,00	-	117 625,91	-	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 300,00	49 300,00	28 100,00	28 100,00	57	57
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	28 100,00	28 100,00	57	57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	-	28 100,00	-	57	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00	-	19 668,11	-	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 100,00	-	3 100,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00	-	3 790,44	-	63,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-	541,45	-	45,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	1 000,00	-	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			590,00	590,00	294,00	294,00	49,83	49,83
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	294,00	294,00	49,83	49,83

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	-	294,00	-	49,83	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64,00	-	34,29	-	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	4,90	-	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	200,00	-	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	116,00	-	54,81	-	47,25
OBRONA NARODOWA			600,00	600,00	600,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	100	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	-	600,00	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	-	0,00	-	0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 426 900,00	1 426 900,00	730 110,00	714 018,50	51,17	50,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 000,00	1 397 000,00	708 000,00	693 448,50	50,68	49,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397 000,00	-	708 000,00	-	50,68	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-	0,00	-	0
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 313 088,00	-	644 410,58	-	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 800,00	-	15 105,56	-	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 305,00	-	2 286,25	-	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43 840,00	-	31 194,38	-	71,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	840,00	-	426,73	-	50,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 027,00	-	25,00	-	0,50

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integ.społecznej.	6 400,00	6 400,00	5 510,00	5 510,00	86,09	86,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	-	5 510,00	-	86,09	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6 400,00	-	5 510,00	-	86,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	12 400,00	5 500,00	3 960,00	44,35	31,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 400,00	-	5 500,00	-	44,35	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 400,00	-	3 960,00	-	31,94
85295		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00	-	11 100,00	-	100	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	11 100,00	-	11 100,00	-	100
		Ogółem:	1 597 369,00	1 597 369,00	879 082,43	862 390,93	55,03	53,99

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2012 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
D O C H O D Y				110 000,00	-	76 386,42		69,44	
		0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	-	76 386,42	-	69,44	-
W Y D A T K I					110 117,00		32 938,33	-	29,91
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00	-	1 344,99	-	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		524,99		52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-	820,00	-	41
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	107 117,00	-	31 593,34	-	10,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	10 000,00	-	0,00	-	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	-	0,00	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00	-	6 000,00	-	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,00	-	1 696,62	-	58,16
		4120	Składki na fundusz pracy		471,00	-	147,00	-	31,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 176,00	-	6 730,00	-	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 300,00	-	2 209,89	-	7,29
		4260	Zakup energii	-	2 000,00	-	0,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 453,00	-	14 062,70	-	62,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	167,13	-	33,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		300,00		100
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00	-	280,00	-	28
			OGÓŁEM WYDATKI:		110 117,00	-	32 938,33		29,91

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2012 r. wyniosły: 32 938,33 zł w tym:

Wydatki bieżące 32 938,33 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 573,62 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 364,71 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 0,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

VIII. Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2012 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		3 718,84	0,00
			Razem dochody:	10 000,00		3 718,84 (37,19%)	0,00
WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00
			Razem wydatki:		10 000,00		0,00

Dochody- wykonanie 3 718,84 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Wydatki- wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r. i dotyczy realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
BIECZ	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 200,00	3 500,00	56,45
	Ogrodzenie boiska	3 600,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	1 336,00	265,57	19,88
RAZEM BIECZ		11 136,00	3 765,57	33,81
BRODY	Rewitalizacja Placu Zamkowego	12 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu AGD- pod potrzeby systematycznych spotkań integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100
	Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	5 882,79	98,05
	Wycieczka Integracyjna seniorów, mieszkańców Brodów	1 023,00	1 016,20	99,34
	„Brodzka Majówka”	3 900,00	0,00	0,00
RAZEM BRODY		25 423,00	9 398,99	36,97
DATYŃ	Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00
	Spotkanie integracyjne sołectwa Datyń (organizacja Dnia Dziecka i Dożynek)	2 466,00	1 390,59	56,39
RAZEM DATYŃ		11 466,00	1 390,59	12,13
GRODZISZCZE	Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00
	Zabawa integracyjna	1 780,00	0,00	0,00
RAZEM GRODZISZCZE		10 780,00	0,00	0,00
JEZIORY DOLNE	Wypożyczenie i konserwacja świetlicy wiejskiej	8 141,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Święto plonów, Mikołajki)	1 800,00	500,00	27,78
RAZEM JEZIORY DOLNE		9 941,00	500,00	5,03
JEZIORY WYSOKIE	Odwodnienie drogi gminnej	1 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	2 990,00	2 795,06	93,48
	Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja ogrodzenia na placu zabaw	1 850,00	1 843,50	99,65
	Zakup pawilonu	1 000,00	0,00	0,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	1 804,00	0,00	0,00
RAZEM JEZIORY WYSOKIE		8 644,00	4 638,56	53,66

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
JAŁOWICE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 450,00	7 449,60	99,99
	Uroczystości sołeckie	1 502,00	237,74	15,83
	Zakup środków czystości	150,00	145,95	97,30
	RAZEM JAŁOWICE	9 102,00	7 833,29	86,06
JANISZOWICE	Ogrodzenie placu (plac zabaw)	6 178,00	2 950,00	47,75
	RAZEM JANISZOWICE	6 178,00	2 950,00	47,75
JASZENICA	Imprezy kulturalno-rozrywkowe(festyn wiejski)	2 500,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	0,00
	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	6 110,00	0,00	0,00
	RAZEM JASZENICA	9 610,00	0,00	0,00
KOŁO	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	199,99	20
	Spotkania integracyjne	2 119,00	542,07	25,58
	RAZEM KOŁO	13 119,00	742,06	5,66
KUMIAŁTOWICE	Zakup pawilonu	2 700,00	2 640,00	97,78
	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,05	99,61
	Spotkanie integracyjne	2 046,00	858,46	41,96
	Ogrodzenie i ocieplenie świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	8 746,00	4 494,51	51,39
NABŁOTO	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	4 830,00	0,00	0,00
	Odbudowa wiaty	2 100,00	0,00	0,00
	Spotkania integracyjne	1 450,00	0,00	0,00
	Zadaszenie ławek na placu zabaw	550,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	223,00	220,50	98,88
	RAZEM NABŁOTO	9 153,00	220,50	2,41
SUCHODÓŁ	Budowa wiaty	4 000,00	0,00	0,00
	Dożynki wiejskie	1 000,00	0,00	0,00
	Dzień Dziecka	800,00	0,00	0,00
	Porządkowanie terenu sołectwa	887,00	0,00	0,00
	RAZEM SUCHODÓŁ	6 687,00	0,00	0,00
WIERZCHNO	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,59	99,98
	Postawienie i wymurowanie krzyża	4 000,00	4 000,00	100
	Organizacja imprez integracyjnych	585,00	0,00	0,00
	RAZEM WIERZCHNO	6 585,00	5 999,59	91,11

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
BROŻEK/ZASIEKI	Wykonanie zasilenia elektroenergetycznego	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup pawilonu	4 000,00	4 000,00	100
	Organizacja lokalnych dożynek wiejskich	3 000,00	0,00	0,00
	Wymiana drzwi i okien w świetlicy wiejskiej	2 992,00	0,00	0,00
	RAZEM BROŻEK/ZASIEKI	12 992,00	4 000,00	30,79
MARIANKA	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	3 220,00	2 306,87	71,64
	Zakup kontenera na szkło	750,00	750,00	100
	Budowa wiaty (zakup materiałów)	2 720,00	2 537,42	93,29
	Spotkanie integracyjne	912,00	559,08	61,30
	RAZEM MARIANKA	7 602,00	6 153,37	80,94
	OGÓŁEM	167 164,00	52 087,03	31,16

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

I Dotacje przekazane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:

Wykonanie ogółem: **63 366,44 zł** (62,76% planu) w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **53 149,00 zł**

2) Urząd Marszałkowski- przekazano **7 627,44 zł**

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „E- Urząd”.

Realizowany jest projekt pt „Lubuski e- Urząd” Gmina Brody jest partnerem realizującym ten projekt.

Urząd Marszałkowski (jako lider) jest realizatorem projektu dzięki realizacji tego zadania każdy urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2013.

3) Powiat Żarski-wykonanie 1 890,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody.

4) Gmina Lubsko- wykonanie 700,00 zł

Dofinansowanie do Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

II Dotacje przekazane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych:

Wykonanie ogółem: **24 500,00 zł** (37,69% planu) w tym:

1. Stowarzyszenia- przekazano łącznie **24 500,00 zł**

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 10 000,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 10 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 4 000,00 zł

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 63 366,44 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750	75095	6630	Urząd Marszałkowski	-	-	-	-	7 700,00	7 627,44
2.	754 851	75414 85149	2320 2710	Powiat Żarski	-	-	-	-	200,00 1 920,00	0,00 1 890,00
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	90 446,00	53 149,00	-	-	00,00	0,00
4.	754	75412	2710	Gmina Lubsco	-	-	-	-	700,00	700,00
Ogółem dotacje :					90 446,00	53 149,00	0,00	0,00	10 520,00	10 217,44

Dotacje dla podmiotów nie należącym do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 24 500,00 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	10 000,00	0,00
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	15 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	24 500,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	24 500,00

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie 71 511,30 zł, w tym:

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” –

wykonanie: 28 461,30 zł

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 3 075,00 zł

przyłącze energetyczne 1 230,00 zł

mapy i tablice energetyczne 314,80 zł

nadzór inwestycyjny 8 487,00 zł

podłączenie sieci wodociągowej do stacji 14 432,00 zł

inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego 922,50 zł

Roboty budowlane przy realizacji I etapu inwestycji (budowa SUW Zasieki) rozpoczęto 05 września 2011 r. W dniu 23 marca 2012 r. wykonawca zgłosił do odbioru stację uzdatniania wody. Realizację II etapu inwestycji (sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice) rozpoczęto w dniu 14 maja 2012 r. Prace budowlane, zgodnie z umową, mają być zakończone do 30 września 2012 r.

Wykonawcy :

I etap „INST- ECO s.c. Alina i Ryszard Reba

II etap Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki.

Zadanie: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka” –**wykonanie: 43 050,00 zł** , w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 43 050,00 zł

06 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji z terminem składania ofert do 28.06.2012 r. Postępowanie przetargowe wg stanu na 30.06.2012 r. nie zostało ukończone.

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 70 578,02 zł, w tym:

Zadanie: pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” **wykonanie 64 428,02 zł**, w tym:

projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew 1 845,00 zł

aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł

wycinka drzew 56 433,02 zł

Zadanie: pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół”- **wykonanie 6 150,00 zł**, w tym:

dokumentacja projektowa (I transza) 6 150,00 zł

Firma P.W. „ PROMARCO” Maria Kozak z Zielonej Góry wykonuje projekt budowlany wraz z kosztorysem. Ostateczny termin zakończenia prac projektowych – 31 lipca 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 7 627,44 zł, w tym:

Zadanie: „ E- Urząd”- **wykonanie 7 627,44 zł**

Gmina Brody jest partnerem realizującym projekt pt. „Lubuski e- Urząd”, liderem wiodącym jest Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie urzędu w zakresie informatycznym. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2013 r. W 2011 r. Gmina otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 15 374,00 zł, w tym:

Zadanie: „ Zakup pawilonu”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki/ Brożek **wykonanie 4 000 zł**

Zadanie: „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- **wykonanie 4 500,00 zł**

- wykonano projekt adaptacji kontenera 4 500,00 zł

Zadanie: „ Remont biblioteki publicznej w Brodach”- **wykonanie 6 874,00 zł**

- Zakupiono piec c.o. oraz materiały budowlane 6 874,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 2 950,00 zł, w tym:

Zadanie: „Ogrodzenie placu”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice - **wykonanie 2 950,00 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice.	714 449,00	28 461,30	3,98		Urząd Gminy Brody
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka	839 955,00	43 050,00	5,13	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień	2 520 000,00	64 428,02	2,56	62 583,02	Urząd Gminy Brody
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Zamkowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Brodach	305 000,00	6 150,00	2,02	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	700	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	750	75095	6630	E –Urząd	7 700,00	7 627,44	99,06	0,00	Lider Urząd Marszałkowski Gmina Brody Partner
8.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	0	0,00	Zespół Szkół w Brodach

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
9.	801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	0	0,00	Zespół Szkół
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło
11.	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	4 830,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Nabloto
12.	921	92109	6050	Budowa wiaty II etap	4 000,00	0,0	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Suchodół
13.	921	92109	6060	Zakup pawilonu	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brożek/Zasieki
14.	921	92116	6050	Remont biblioteki publicznej w Brodach	27 000,00	6 874,00	25,46	0,00	Urząd Gminy Brody
15.	921	92195	6050	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice	7 000,00	4 500,00	64,29	0,00	Urząd Gminy Brody
16.	921	92601	6050	Kontynuacja budowy „zielonej sali”- ośr. rekreacyjno- sportowy	6 110,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
17.	921	92695	6050	Ogrodzenie placu (plac zabaw)	6 178,00	2 950,00	47,75	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
Ogółem					4 604 222,00	168 040,76	3,65	62 583,02	x

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I półrocze 2012 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody	dotacje				Na wynagrodz	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
PLAN													
ZGK i M	900	90017	707 286,00	616 840,00	90 446,00	0,00	0,00	707 286,00	306 248,00	55 885,00	345 153,00	0,00	-
Ogółem			707 286,00	617 709,95	90 446,00	0,00	0,00	707 286,00	306 248,00	55 885,00	345 153,00	0,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	370 435,01	317 286,01	53 149,00	0,00	0,00	328 849,98	142 533,35	28 296,92	152 229,50	0,00	5 790,21
Ogółem			370 435,01	317 286,01	53 149,00	0,00	0,00	328 849,98	142 533,35	28 296,92	152 229,50	0,00	5 790,21

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 370 435,01 zł**, w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 53 149,00 zł

Poniesione **koszty ogółem to kwota 328 849,98 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	170 830,27 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	51 711,66 zł
• zakup energii i wody	56 150,30 zł
• zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
• zakup usług pozostałych	13 674,97 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	277,92 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	395,16 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	472,41 zł
• podróże służbowe krajowe	62,83 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	1 238,26 zł
• opłaty i składki	10 566,50 zł
• podatek od nieruchomości	1 007,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2 246,40 zł
• amortyzacja	3 219,12 zł
• inne zmniejszenia	5 790,21 zł

podatek dochodowy od osób prawnych	7 764,00 zł
------------------------------------	-------------

XIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XVI/114/12 dnia 20 stycznia 2012 r.

Okres objęty prognozą obejmuje lata 2012-2019

Przedsięwzięcia zaplanowane w obejmują lata 2012-2013

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 5 343 210,37 zł (52%), w tym:

- bieżące 5 273 079,74 zł (54%)

- majątkowe 70 130,63 zł (12%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto wpływy 61 513,83 zł (13,%), realizacja pozostałych dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży nastąpi w II półroczu 2012 r.

W I półroczu 2012 r. wpłynęła dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w wysokości 13 699,19 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano 4 818 920,80 zł (34,84%) z tego:

a) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) 8 426 806,15 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 213 408,74 zł

b) obsługa długu publicznego 56 885,99 zł

c) wydatki majątkowe 168 040,76 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wyniesie 5 082 624,40 zł i nie będzie przekraczać 60 % limitu ustalonego w art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2012 stan zadłużenia wynosi **1 691 520,40 zł, co stanowi 16,46% planowanych dochodów.**

W latach objętych prognozą wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących.

Elementem w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- Projekt POKL- Indywidualizacja Procesu Nauczania i wychowania uczniów klas I-III realizowany przez Urząd Gminy Brody.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Brodach polegający na prowadzeniu zajęć dla uczestników projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” w roku szkolnym 2010/11, 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej im . Stefana Batorego w Brodach m.in.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisanu dla dzieci klas I-III, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Ogólny koszt projektu to kwota 44 661,27 zł zrealizowano 17 200,00 zł w 2011 r.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano 13 791,94 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 6 370,50 zł

- materiały dydaktyczne 7 421,44 zł

- Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie 58 409,76 zł

Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” realizowany jest od 2008 r. W latach 2008-2011 realizacja projektu wyniosła 297 059,47 zł.

Z kontraktów z realizowanego projektu pt. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” w 2011 r. uczestnicy (16 osób) wraz z otoczeniem brali udział w warsztatach (zajęciach) z psychologiem i lekarzem (grupowo i indywidualnie). Zajęcia z racjonalnego gospodarowania i planowania budżetem- nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Udział w zajęciach z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych z zajęciami praktycznymi. Udział w zajęciach z kompozycji kwiatów z zajęciami praktycznymi. Ognisko z pogadanką na temat ochrony przyrody i pielęgnacji zieleni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano 38 067,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19 087,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 403,71 zł
- składki na Fundusz Pracy 467,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 097,74 zł

w tym:

zakup kostki granitowej 1 349,99 zł

zakup kul ozdobnych 2 480,00 zł

materiały do nawodnienia 2 520,29 zł

kwiaty rabatowe i in. art. 2 747,46zł

- zakup usług pozostałych 2 848,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3 162,72 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano jedno przedsięwzięcie:

- W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Brandenburgia 2007-2013.w wydatkach majątkowych zaplanowano jedno przedsięwzięcie pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień”.

W ramach projektu gmina Brody zrealizowała w 2011 r. wydatki w wysokości 11 944,85 zł, w tym:

- wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej 9 840,00 zł
- sporządzono inwentaryzację dendrologiczną 1 960,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 144,85 zł

Projekt realizowany jest przez 4 partnerów: (Gmina Brody, Gmina Jasień, Gmina Lubsko oraz miasto Forst)

W latach 2008-2011 r. wydatki w ramach tego projektu dotyczyły wykonania projektów i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji .

W I półroczu 2012 r. gmina zrealizowała wydatki w wysokości 62 583,02 zł, w tym:

- wycinka drzew w pasie projektowanej ścieżki koszt 56 433,02 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł

W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o. z Krosna Odrz. Koszt robót wyniesie 2 268 680,77 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	10 263 793,00	5 343 210,37
1a	dochody bieżące	9 693 512,00	5 273 079,74
1a1	środki z UE	70 280,00	13 699,19
1b	dochody majątkowe, w tym	570 281,00	70 130,63
1c	ze sprzedaży majątku	459 000,00	61 513,83
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 082 675,00	4 593 994,05
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 499,00	2 213 408,74
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 259 253,00	608 087,86
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 643,00	48 696,38
3	Różnica (1-2)	1 181 118,00	749 216,32
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 000,00	604 745,33
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	350 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 531 118,00	1 353 961,65
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	470 000,00	231 885,99
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	175 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	56 885,99
7b1	odsetki i dyskonto	90 000,00	56 885,99
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 061 118,00	1 122 075,66
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 627 222,00	168 040,76
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 026 150,00	62 583,02
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 566 104,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	954 034,90
13	Kwota długu, w tym:	5 082 624,40	1 691 520,40
14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 327 427,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
16	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)- do planowanych dochodów	49,52%	16,46%
16a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,84%	16,46%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) - do planowanych	4,29%	4,29%
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) do planowanych	4,29%	4,29%
18	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,50%	8,50%
19	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów- do planowanych	4,29%	4,29%
20	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
21	Dochody bieżące	9 693 512,00	5 273 079,74
22	Wydatki bieżące razem	9 202 675,00	4 650 880,04
23	Wydatki ogółem	13 829 897,00	4 818 920,80
24	Wynik budżetu	-3 566 104,00	524 289,57
25	Przychody budżetu	3 916 104,00	604 745,33
26	Rozchody budżetu	350 000,00	175 000,00

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	wykonanie
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 726 010,00	3 118 793,00	114 442,12
- wydatki bieżące					480 333,00	92 643,00	51 859,10
- wydatki majątkowe					5 245 677,00	3 026 150,00	62 583,02
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 726 010,00	3 118 793,00	114 442,12
- wydatki bieżące					480 333,00	92 643,00	51 859,10
- wydatki majątkowe					5 245 677,00	3 026 150,00	62 583,02
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 726 010,00	3 118 793,00	114 442,12
- wydatki bieżące					480 333,00	92 643,00	51 859,10
	POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	Urząd Gminy Brody	2010	2013	44 663,00	21 063,00	13 791,94
	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	435 670,00	71 580,00	38 067,16
- wydatki majątkowe					5 245 677,00	3 026 150,00	62 583,02
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI-ETAP III NABŁOTO	Urząd Gminy Brody	2011	2013	2 098 666,00	0,00	0

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI-SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZMI JANISZOWICE - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Brody	2011	2012	506 150,00	506 150,00	0,00
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA		2008	2012	2 640 861,00	2 520 000,00	62 583,02
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00