

WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY
INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I półrocze 2013 r.**

BRODY



Brody, sierpień 2013 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.	12
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	14
III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁ. 2013 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM....	20
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	37
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY	37
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	49
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.	53
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.	56
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.	61
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.	63
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R.....	64
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2013 R.	68
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 2013 R.	70
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	71
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	74
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2013 R.	76
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	79
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	81

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2013 rok został uchwalony 21 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXIV/183/13. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 13 769 528,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 10 195 803,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 62 751,00 zł
- 2) dochody majątkowe 3 573 725,00 zł, w tym:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 262 954,00 zł

Wydatki ogółem 14 111 209,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 10 189 388,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 602 184,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 996 883,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 315 002,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 005 957,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 200 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 69 362,00 zł

2) wydatki majątkowe 3 921 821,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 921 821,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 913 785,00 zł

Przychody ogółem 3 564 773,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 3 183 344,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 381 429,00 zł

Rozchody ogółem 3 223 092,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 3 223 092,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 14 135 719,08 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 10 561 994,08 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 62 863,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 573 725,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 262 954,00 zł

Wydatki ogółem: 14 477 400,08 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 10 540 449,08 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 71 574,00 zł

2. wydatki majątkowe 3 936 951,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 936 951,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 913 785,00 zł

Przychody w kwocie 3 564 773,00 zł z tego:

Kredyty / pożyczki 3 183 344,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 381 429,00 zł

Rozchody w kwocie 3 223 092,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 3 223 092,00 zł

Planowane dochody wzrosły o + 366 191,08 zł

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**+ 225 137,08 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 223 066,55 zł
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 183 766,55 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	+ 8 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 3 000,00 zł
- usługi opiekuńcze	- 4 700,00 zł
- pozostała działalność	+ 33 900,00 zł
2. Dotacje na bieżące i majątkowe zadania własne	+ 2 070,53 zł
w tym:	
- na dożywianie	+ 10 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	- 25 600,00 zł
- wspieranie rodziny	+ 17 670,53 zł

Krajowe Biuro Wyborcze**+2 045,00 zł**

1. dotacja na zadania zlecone	+ 2 045,00 zł
-------------------------------	---------------

Dotacje od Kuratora Oświaty**+47 200,00 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania własne (pomoc materialna dla uczniów)	+47 200,00 zł
--	---------------

Ministerstwo Finansów**+71 149,00 zł**

W tym:	
subwencja oświatowa	+ 71 149,00 zł

Dotacja celowa Powiat Żarski**+ 16 760,00 zł****Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych****+ 112,00 zł****Dochody własne****+ 3 788,00 zł****Z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy	- 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	-9 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	+ 30 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 11 622,00 zł
- opłata od posiadania psów	+ 3 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	+ 110,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 14 000,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	+ 1 500,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 3 900,00 zł

Planowane ogółem wydatki zwiększono o kwotę +366 191,08 zł i dotyczyły:

Wydatków bieżących 351 061,08 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 8 449,53 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 277 559,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 62 840,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej + 2 212,00 zł

Wydatków majątkowych 15 130,00 zł, w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych 15 130,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 566,55	191 333,87	100,40
	01095		Pozostała działalność	190 566,55	191 333,87	100,40
		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	6 800,00	7 567,32	111,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 766,55	183 766,55	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 820,00	31 285,21	51,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 820,00	31 285,21	51,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 120,00	3 660,51	88,85
		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	27 174,77	48,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	449,93	44,99
710			Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 760,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 760,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	73 310,00	37 341,45	50,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 310,00	28 203,10	57,20
		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	28 200,00	57,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	9 138,35	38,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	963,00	96,30
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 638,56	51,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 536,79	21,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 339,00	88,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	49,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 045,00	2 045,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 045,00	2 045,00	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 400,00	5 400,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 743 135,00	1 906 691,23	50,94
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 295 608,00	698 293,80	53,90
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	463 024,00	51,45
		0320	Podatek rolny	55 000,00	47 011,00	85,47
		0330	Podatek leśny	330 000,00	184 351,00	55,86
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 378,00	3 780,00	45,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	127,80	31,95
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.</i>	1 169 900,00	638 946,52	54,62
		0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00	292 833,97	57,99
		0320	Podatek rolny	525 000,00	245 338,16	46,73
		0330	Podatek leśny	2 900,00	1 569,00	54,10
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	37 545,94	75,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 144,00	93,81
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 920,00	97,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	60,00	6,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	23 955,00	58,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 580,45	54,84
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	117 000,00	84 820,06	72,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 152,00	73,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	79 668,06	72,43
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 160 627,00	484 630,85	41,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 627,00	484 249,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	381,85	
758			Różne rozliczenia	4 273 254,00	2 479 828,00	58,03
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 974 442,00	1 830 424,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 442,00	1 830 424,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 286 189,00	643 092,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 286 189,00	643 092,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	12 623,00	6 312,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 623,00	6 312,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	30 080,00	20 460,00	68,02
	80104		<i>Przedszkola</i>	20 560,00	10 940,00	53,21
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	10 940,00	53,21
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 520,00	9 520,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 520,00	9 520,00	100
852			Pomoc społeczna	1 862 870,53	1 032 056,23	55,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 600,00	1 950,00	25,66
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	1 945,42	25,94
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,58	4,58
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 670,53	8 100,00	45,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17 670,53	8 100,00	45,84
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 433 200,00	731 854,35	51,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 000,00	727 000,00	51,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	16 200,00	4 854,35	29,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 300,00	13 020,00	67,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	5 920,00	71,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	7 100,00	64,55
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	124 000,00	109 100,00	87,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	109 100,00	87,98
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	118 000,00	86 500,00	73,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	86 500,00	73,31
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 000,00	21 000,00	55,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	21 000,00	55,26
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 100,00	4 331,88	47,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 300,00	4 320,00	59,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	11,88	0,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	56 200,00	58,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	15 200,00	46,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	41 000,00	65,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 863,00	62 861,12	100
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	62 863,00	62 861,12	100
		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	58 957,00	58 956,66	100
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 906,00	3 904,46	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	47 200,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47 200,00	47 200,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	47 200,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000,00	41 577,24	21,77
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	181 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	37 324,36	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 324,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 229,58	42,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 229,58	42,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	23,30	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	861,00	66,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	861,00	66,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1300,00	861,00	66,23
			bieżące razem:	10 561 994,08	5 860 034,35	55,48

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 **62 861,12 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 663,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	913 663,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	913 663,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 000 184,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 184,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 000 184,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 771,00	6 492,67	2,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 771,00	6 492,67	2,09
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	10 771,00	512,60	4,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	5 980,07	1,99
750			Administracja publiczna	349 107,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	349 107,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	349 107,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3 573 725,00	6 492,67	0,18
			OGÓŁEM DOCHODY:	14 135 719,08	5 866 527,02	41,50

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 2013 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 566,55	191 333,87	100,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 820,00	31 285,21	51,44
710	Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 310,00	37 341,45	50,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 339,00	88,77
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 743 135,00	1 906 691,23	50,94
758	Różne rozliczenia	4 273 254,00	2 479 828,00	58,03
801	Oświata i wychowanie	30 080,00	20 460,00	68,02
852	Pomoc społeczna	1 862 870,53	1 032 056,23	55,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 863,00	62 861,12	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	47 200,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000,00	41 577,24	21,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	861,00	66,23
	bieżące razem:	10 561 994,08	5 860 034,35	55,48

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 663,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 000 184,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 771,00	6 492,67	2,09
750	Administracja Publiczna	349 107,	0,00	0,00
	majątkowe razem:	3 573 725,00	6 492,67	0,18

Ogółem dochody:

14 135 719,08	5 866 527,02	41,50
----------------------	---------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za I półrocze 2013 r.

Lp.	Źródła dochodów	2013		% wykonania	struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	14 135 719,08	5 866 527,02	41,50	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	4 385 496,00	2 022 872,35	46,13	34,48
a	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 627,00	484 630,85	41,76	8,26
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 627,00	484 249,00	41,72	8,26
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	381,85	0,00	0,00
b	Podatki i opłaty	2 765 228,00	1 424 228,52	51,50	24,28
	-podatek od nieruchomości	1 405 000,00	755 857,97	53,80	12,88
	-podatek rolny	580 000,00	292 349,16	50,41	4,98
	-podatek leśny	332 900,00	185 920,00	55,85	3,17
	-podatek od środków transportowych	51 830,00	37 545,94	72,44	0,64
	-podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 144,00	93,81	0,48
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	60,00	6,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 192,58	47,21	0,09
	- opłata od posiadania psa	3 000,00	2 920,00	97,33	0,06
	- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 152,00	73,60	0,09
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	79 668,06	72,43	1,36
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,30	0,00	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	49 378,00	27 735,00	56,17	0,47
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 120,00	3 660,51	88,85	0,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	0,00
c	Pozostałe dochody	148 870,00	107 520,31	72,22	1,83
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	6 708,25	54,10	0,11
	-pozostałe odsetki	13 100,00	6 093,07	46,51	0,10
	- inne dochody (wpływy z usług)	28 060,00	12 885,42	45,92	0,22
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	18 010,00	4 869,33	27,04	0,08
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 536,79	21,14	0,04
	- wpływy do budżetu (nadwyżka budżetowa)	0,00	37 324,36	0,00	0,64
	- darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100	0,03
	- dochody z najmu i dzierżawy	63 800,00	35 603,09	55,80	0,61
d	Dochody majątkowe	310 771,00	6 492,67	2,09	0,11
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	310 771,00	6 492,67	2,09	0,11
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	4 273 254,00	2 479 828,00	58,03	42,27
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 974 442,00	1 830 424,00	61,54	31,20
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 286 189,00	643 092,00	50	10,96
	-część równoważąca subwencji ogólnej	12 623,00	6 312,00	50	0,11
3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 476 969,08	1 363 826,67	24,90	23,25
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 702 101,55	967 545,55	56,84	16,49

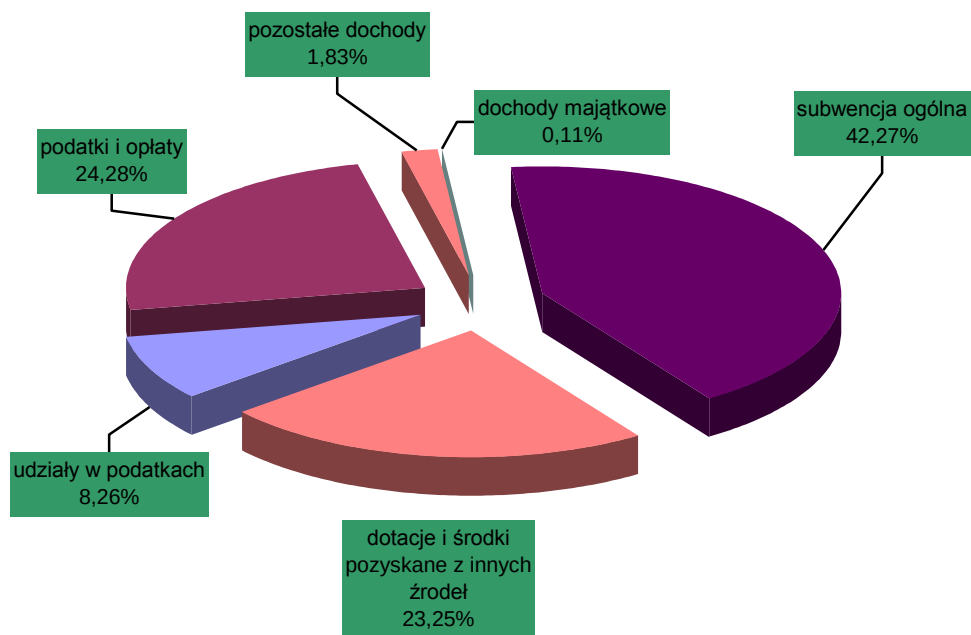
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	418 870,53	320 000,00	76,40	5,45
	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:				
	a) na zadania bieżące	62 863,00	62 861,12	100	1,07
	b) na zadania majątkowe	3 262 954,00	0,00	0,00	0,00
	Środki pozyskane z innych źródeł	30 180,00	13 420,00	44,47	0,24

Dochody ogółem za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane w kwocie 5 866 527,02 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 5 860 034,35 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6 492,67 zł



Struktura realizacji w układzie %

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 1 104 229,55 zł Wykonanie: 191 333,87 (17,33% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 191 333,87 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat – **wykonanie 0,00 zł**

Opłata za przyłącze kanalizacyjne zalega 1 osoba fizyczna. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 000,00 zł, w tym z zaległości 2 000,00 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 7 567,32 zł** (111,28 % planu)
dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 183 766,55 zł** (100% planu)

Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 2 000 184,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0% planu)

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 371 591,00 zł Wykonanie: 37 777,88 zł (10,17% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 31 285,21 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 3 660,51 zł** (88,85 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 275,00 zł, w tym z zaległości 275,00 zł. Zalegają 2 osoby

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 27 174,77 zł** (48,79 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14 756,21 zł, w tym z zaległości 3 259,39 zł. Zalegają 2 osoby.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 449,93 zł** (44,99 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 6 492,67 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- **wykonanie 512,60 zł** (4,76 % planu)

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 5 980,07 zł** (1,99 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 725,53 zł, w tym z zaległości 725,53 zł. Zalega 1 osoba.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem: 16 760,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0% planu)

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 422 417,00 zł Wykonanie: 37 341,45 zł (8,84% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 37 341,45 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 28 200,00 zł** (57,20 % planu)
- 2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie **3,10 zł** (31 % planu)
- 3) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 963,00 zł** (96,30 % planu)
- 4) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 2 536,79 zł** (21,14 % planu)
- 5) pozostałe odsetki- **wykonanie 5 638,56 zł** (51,26 % planu)

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

Plan ogółem: 2 635,00 zł Wykonanie: 2 339,00 zł (88,77% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 2 339,00 zł (88,77% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 2 339,00 zł** (88,77% planu)
na wybory uzupełniające do rady 2 045,00 zł
na aktualizację spisu wyborców 294,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 800,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 800,00zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 5 400,00 zł Wykonanie: 5 400,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 5 400,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- darowizna w postaci pieniężnej 1 500,00 zł na organizację zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez gminę Brody . Darowizna otrzymana od Lasów Państwowych Gubin.
- dotacje celowe otrzymane od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 900,00 zł na organizację zawodów sportowo- pożarniczych.

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

Plan ogółem: 3 743 135,00 zł Wykonanie: 1 906 691,23 zł (50,94 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 1 906 691,23 zł

Są to dochody:

- 1) **podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 463 024,00 zł** (51,45 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 112 648,00 zł, skutki udzielonych ulg

i zwolnień 201 647,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby na kwotę 15 796,40 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 11 223,40 zł

2) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 47 011,00 zł (85,47 % planu)

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

W podatku rolnym od osób prawnych zalega 2 osoby na kwotę 3 119,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 184 351,00 zł (55,86% planu)

W podatku leśnym od osób prawnych zalega 2 osoby na kwotę 35 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 10,00 zł

4) podatek od środków transportowych – wykonanie 0,00 zł (0,00% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 282,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 197,00 zł. Zalega 1 osoba na kwotę 915,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- wykonanie 3 780,00 zł
(45,12% planu)

6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 23 955,00 zł
(58,43% planu). Podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 292 833,97 zł (57,99 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 122 osób na kwotę 154 792,29 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 127 929,43 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 180 809,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 172,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 128,00 zł

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 245 338,16 zł (46,73% planu)

Zaległości z tytułu podatku (67 osób) wynoszą ogółem 46 112,93 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 23 031,12 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 106 476,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 485,00 zł

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 1 569,00 zł (54,10 % planu)

Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 13 osób na kwotę 386,50, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 129,50 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 37 545,94 zł (75,09 % planu)

W podatku transportowym zalega 7 osób na kwotę 83 980,61 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 68 764,81 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 21 851,00 zł

W I półroczu 2013 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:
120 upomnień na kwotę 51 301,80 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 28 144,00 zł (93,81%)

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 60,00 zł (6% planu)

13) opłata od posiadania psa- wykonanie 2 920,00 zł (97,33 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 484 249,00 zł (41,72 % planu)

15) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 381,85 zł

Znaczny spadek dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 79 668,06 zł (72,43 % planu)

17) wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 5 152,00 zł (73,60 % planu)

18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – wykonanie 127,80 zł (31,95% planu)

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

19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– wykonanie 6 580,45 zł (54,84% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 4 273 254,00 zł Wykonanie: 2 479 828,00 zł (58,03 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 2 479 828,00 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa 1 830 424,00 zł (61,54% planu)**
- **część wyrównawcza 643 092,00 zł (50 planu)**
- **część równoważąca 6 312,00 zł (50 % planu)**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 30 080,00 zł Wykonanie: 20 460,00 zł (68,02% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 20 460,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 10 940,00 zł (53,21% planu)**

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 9 520,00 zł (100% planu)**
na naukę języka angielskiego

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 862 870,53 zł Wykonanie: 1 032 056,23 zł (55,40% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 1 032 056,23 zł

1)Domy pomocy społecznej- wykonanie 1 950,00 zł (25,66 % planu) w tym:

- a) wpływy z usług- **wykonanie 1 945,42 zł (25,94% planu)**
- b) pozostałe odsetki- **wykonanie 4,58 zł (4,58% planu)**

2) Wspieranie rodziny- wykonanie 8 100,00 zł (45,84% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 8 100,00 zł (45,84 % planu)**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „ Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach priorytetu zatrudnienia asystentów rodziny.

3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 731 854,35 zł (51,06% planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 727 000,00 zł** (51,31 % planu)
 - b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 4 854,35 zł** (29,97 % planu)
- Za ścignięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

4) 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 13 020,00 zł (67,46 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 5 920,00 zł**
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 7 100,00 zł**

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 109 100,00 zł (87,98 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 109 100,00 zł**

6) Zasiłki stałe – wykonanie 86 500,00 zł (73,31 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 86 500,00 zł**

7) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 21 000,00 zł (55,26% planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 21 000,00 zł**

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 4 331,88 zł (47,60 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 4 320,00 zł** (59,18% planu)
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 11,88 zł** (0,66 % planu)

9) Pozostała działalność- wykonanie 56 200,00 zł (58,54 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **wykonanie 41 000,00 zł** (65,08 % planu)
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 15 200,00 zł** (46,06% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 62 863,00 zł Wykonanie: 62 861,12 zł (100% planu)
w tym:

Dochody bieżące: Wykonanie: 62 861,12 zł
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 62 861,12 zł** (100% planu)

W ramach POKL realizowane są programy:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II w Gminie Brody”

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 47 200,00 zł Wykonanie: 47 200,00 zł (100% planu)
Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 47 200,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 47 200,00 zł

środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych 47 200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 191 000,00 zł Wykonanie: 41 577,24 zł (21,77% planu)
Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 41 577,24 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 4 229,58 zł

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 23,30 zł**

3) wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły przez ZGKiM w Brodach – wykonanie
37 324,36 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 1 300,00 zł Wykonanie: 861,00 zł (66,23% planu)
Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 861,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 861,00 zł

w tym:

dochody z najmu i dzierżawy - wykonanie 861,00 zł

**Ogółem dochody budżetowe Gmina w I półroczu wykonała w kwocie 5 866 527,02 zł
co stanowi 41,50 % planowanych dochodów w 2013 r.**

w tym:

Dochody bieżące 5 860 034,35 zł

Dochody majątkowe 6 492,67 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 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: 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 743 058,55	231 853,95	231 853,95	38 538,16	193 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,49	4 776,49	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	72 250,00	40 230,01	40 230,01	35 789,16	4 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	26 031,10	26 031,10	26 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 028,53	4 028,53	4 028,53	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	7 180,00	4 978,31	4 978,31	4 978,31	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	1 610,00	751,22	751,22	751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	473,73	473,73	0,00	473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	12 230,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 917,12	2 917,12	0,00	2 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 470 442,00	1 195,83	1 195,83	0,00	1 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,49	4 776,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	479,98	479,98	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	715,85	715,85	0,00	715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,49	4 776,49	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 143,00	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	1 107 369,00	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	10 600,00	5 737,53	5 737,53	0,00	5 737,53	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	10 600,00	5 737,53	5 737,53	0,00	5 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	189 766,55	184 690,58	184 690,58	2 749,00	181 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	393,00	393,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	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	6 221,00	1 145,30	1 145,30	0,00	1 145,30	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	180 163,55	180 163,28	180 163,28	0,00	180 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	734 850,00	61 344,25	61 344,25	0,00	61 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	313,01	313,01	0,00	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	313,01	313,01	0,00	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 470,80	10 470,80	0,00	10 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 470,80	10 470,80	0,00	10 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 000,00	50 560,44	50 560,44	0,00	50 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 417,05	11 417,05	0,00	11 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	26 843,39	26 843,39	0,00	26 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 471,00	142 009,73	142 009,73	0,00	142 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 471,00	142 009,73	142 009,73	0,00	142 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	14 715,73	14 715,73	0,00	14 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	304 207,00	118 590,00	118 590,00	0,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 264,00	7 704,00	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70095		Pozostała działalność	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	35 630,00	28 831,20	28 831,20	0,00	28 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 630,00	28 831,20	28 831,20	0,00	28 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 630,00	28 831,20	28 831,20	0,00	28 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 012 772,00	675 121,51	645 031,51	488 699,87	156 331,64	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	28 200,00	28 200,00	27 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 200,00	600,00	600,00	600,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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)	52 170,00	25 352,10	4 862,10	0,00	4 862,10	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 270,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 336,28	3 336,28	0,00	3 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	185,98	185,98	0,00	185,98	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	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,84	300,84	0,00	300,84	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)	1 825 840,00	610 597,90	600 997,90	461 499,87	139 498,03	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	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	703 300,00	315 585,24	315 585,24	315 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	53 570,45	53 570,45	53 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00	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	133 900,00	63 139,30	63 139,30	63 139,30	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	20 000,00	7 527,88	7 527,88	7 527,88	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	11 000,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00	600,00	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	29 123,00	17 996,65	17 996,65	0,00	17 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 169,34	8 169,34	0,00	8 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	61 100,00	37 422,46	37 422,46	0,00	37 422,46	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	5 000,00	738,02	738,02	0,00	738,02	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	551,32	551,32	0,00	551,32	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	4 007,96	4 007,96	0,00	4 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 516,87	10 516,87	0,00	10 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	574,00	76,89	76,89	0,00	76,89	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	17 038,40	17 038,40	0,00	17 038,40	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	22 884,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	9 393,00	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240,00	239,99	239,99	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	3 408,92	3 408,92	0,00	3 408,92	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	7 000,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 107,00	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	231 166,00	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 062,00	10 787,01	10 787,01	0,00	10 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,00	3 785,43	3 785,43	0,00	3 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 001,58	7 001,58	0,00	7 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 192,00	722,00	388,55	333,45	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	147,00	147,00	119,55	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	17,10	17,10	17,10	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	2,45	2,45	2,45	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	100,00	100,00	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	112,00	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	575,00	269,00	306,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	39,00	39,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	225,00	225,00	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	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 860,00	20 115,16	18 217,82	3 256,50	14 961,32	200,00	1 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	43 560,00	19 915,16	18 217,82	3 256,50	14 961,32	0,00	1 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	256,50	256,50	256,50	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	14 900,00	9 585,32	9 585,32	0,00	9 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	770,11	770,11	0,00	770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 108,50	1 108,50	0,00	1 108,50	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	500,00	166,59	166,59	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 980,80	2 980,80	0,00	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	104 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	104 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 759,41	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	104 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	353 782,00	148 304,00	148 304,00	0,00	148 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	296 782,00	148 304,00	148 304,00	0,00	148 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	248 782,00	148 304,00	148 304,00	0,00	148 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	48 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	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
		4810	Rezerwy	57 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	3 882 691,00	2 001 433,63	1 935 084,02	1 503 332,58	431 751,44	0,00	66 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 628 022,00	841 304,75	811 995,33	661 215,47	150 779,86	0,00	29 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 390,00	29 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 350,00	475 597,89	475 597,89	475 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 711,00	73 710,97	73 710,97	73 710,97	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	188 800,00	96 798,40	96 798,40	96 798,40	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	25 000,00	12 923,21	12 923,21	12 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	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	130 789,00	55 526,91	55 526,91	0,00	55 526,91	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 899,82	14 899,82	0,00	14 899,82	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	1 951,90	1 951,90	0,00	1 951,90	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 152,40	9 152,40	0,00	9 152,40	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	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 629,23	2 629,23	0,00	2 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	47,86	47,86	0,00	47,86	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	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 290,00	57 220,00	57 220,00	0,00	57 220,00	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	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
	80104		Przedszkola	631 200,00	325 732,98	312 836,58	263 104,66	49 731,92	0,00	12 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00	12 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	192 777,25	192 777,25	192 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	26 331,67	26 331,67	26 331,67	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	77 800,00	37 383,77	37 383,77	37 383,77	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	11 200,00	5 371,97	5 371,97	5 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	19 250,00	12 672,25	12 672,25	0,00	12 672,25	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 987,45	1 987,45	0,00	1 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 195,97	3 195,97	0,00	3 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 048,30	1 048,30	0,00	1 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 573,89	3 573,89	0,00	3 573,89	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	231,85	231,85	0,00	231,85	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.	1 400,00	590,93	590,93	0,00	590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	357,70	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	83,58	83,58	0,00	83,58	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	34 450,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	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	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	6 000,00	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
	80110		Gimnazja	1 168 179,00	592 622,04	568 478,25	473 241,92	95 236,33	0,00	24 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 440,00	24 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 510,00	332 426,95	332 426,95	332 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	137 300,00	68 493,61	68 493,61	68 493,61	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	19 200,00	9 813,36	9 813,36	9 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 922,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	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	91 149,00	33 188,97	33 188,97	0,00	33 188,97	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 096,38	9 096,38	0,00	9 096,38	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	227,55	227,55	0,00	227,55	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 865,02	7 865,02	0,00	7 865,02	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	6 800,00	4 645,52	4 645,52	0,00	4 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	50,15	50,15	0,00	50,15	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	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	44 190,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	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	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	247 970,00	143 384,57	143 384,57	20 282,52	123 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 610,69	14 610,69	14 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 347,34	2 347,34	2 347,34	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	7 000,00	2 899,82	2 899,82	2 899,82	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	424,67	424,67	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 638,03	24 638,03	0,00	24 638,03	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	153 100,00	96 275,16	96 275,16	0,00	96 275,16	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	2 200,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 450,00	3 951,81	3 951,81	0,00	3 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	229,99	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	3 571,38	3 571,38	0,00	3 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 150,00	87 217,48	87 217,48	82 988,01	4 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	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	117 370,00	62 013,27	62 013,27	62 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	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	20 400,00	10 628,20	10 628,20	10 628,20	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	2 940,00	1 426,54	1 426,54	1 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	514,47	514,47	0,00	514,47	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	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 720,00	7 220,00	7 220,00	2 500,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
851			Ochrona zdrowia	115 415,00	43 998,09	31 780,79	14 180,59	17 600,20	12 000,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 215,00	42 798,09	30 580,79	14 180,59	16 400,20	12 000,00	217,30	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	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	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	1 641,59	1 641,59	1 641,59	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	6 392,00	6 392,00	6 392,00	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	34 515,00	6 644,90	6 644,90	0,00	6 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 105,30	1 105,30	0,00	1 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 336,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 459 782,53	1 285 281,30	320 533,65	189 537,03	130 996,62	0,00	961 017,65	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	161 000,00	76 099,98	76 099,98	0,00	76 099,98	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	161 000,00	76 099,98	76 099,98	0,00	76 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 429,47	5 429,47	0,00	5 429,47	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	12 000,00	5 429,47	5 429,47	0,00	5 429,47	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	1 099,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 941,53	12 830,95	12 810,95	10 857,61	1 953,34	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 897,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,35	1 637,09	1 637,09	1 637,09	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	918,86	220,52	220,52	220,52	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	219,22	219,22	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	770,00	640,50	640,50	0,00	640,50	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.	200,00	80,96	80,96	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	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	1 250,00	962,66	962,66	0,00	962,66	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	790,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 089,00	750 326,58	90 776,19	81 306,22	9 469,97	0,00	659 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 953,00	659 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	659 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	26 481,88	26 481,88	26 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 920,71	3 920,71	3 920,71	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	73 777,00	50 203,07	50 203,07	50 203,07	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	1 380,00	700,56	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	1 845,10	1 845,10	0,00	1 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 600,00	3 213,45	3 213,45	0,00	3 213,45	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	161,07	161,07	0,00	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2 500,00	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	1 300,00	326,05	326,05	0,00	326,05	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	1 600,00	869,00	869,00	0,00	869,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	22 200,00	12 945,33	12 945,33	0,00	12 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	12 945,33	12 945,33	0,00	12 945,33	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	150 611,00	118 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114 559,06	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	114 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 611,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	21 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 513,00	86 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 513,00	86 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	86 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 488,00	118 663,91	118 621,73	94 773,20	23 848,53	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 115,00	66 740,04	66 740,04	66 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 057,94	13 057,94	13 057,94	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	32 300,00	13 197,60	13 197,60	13 197,60	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	4 400,00	1 777,62	1 777,62	1 777,62	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	11 000,00	6 833,08	6 833,08	0,00	6 833,08	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
		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	10 000,00	4 589,52	4 589,52	0,00	4 589,52	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	7 173,00	3 887,34	3 887,34	0,00	3 887,34	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.	1 100,00	161,88	161,88	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 090,99	2 090,99	0,00	2 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	626,00	626,00	0,00	626,00	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	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	4 200,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	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	11 570,00	3 560,00	3 560,00	2 600,00	960,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	9 640,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 271,00	78 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 281,00	78 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	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	66 638,00	40 263,94	1 628,16	1 628,16	0,00	0,00	0,00	38 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 638,00	40 263,94	1 628,16	1 628,16	0,00	0,00	0,00	38 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 152,00	17 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 390,40	1 390,40	1 390,40	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	240,00	237,76	237,76	237,76	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	4 758,00	3 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	642,00	421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 442,00	8 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	1 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00	4 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 567,00	2 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	453,00	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 363,00	72 436,60	30 702,87	28 462,87	2 240,00	0,00	41 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	59 163,00	32 501,07	30 702,87	28 462,87	2 240,00	0,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 824,00	20 331,99	20 331,99	20 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	8 050,00	4 051,57	4 051,57	4 051,57	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	579,31	579,31	579,31	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	2 989,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 200,00	39 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 200,00	39 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 840,00	284 399,25	194 399,25	49 008,40	145 390,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	189 727,00	640,32	640,32	0,00	640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	590,82	590,82	0,00	590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 510,00	73 481,07	73 481,07	49 008,40	24 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	34 055,99	34 055,99	34 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 432,72	6 432,72	6 432,72	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	19 410,00	7 575,50	7 575,50	7 575,50	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	2 700,00	944,19	944,19	944,19	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	7 260,00	659,88	659,88	0,00	659,88	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	40 240,00	21 251,47	21 251,47	0,00	21 251,47	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	3 500,00	2 461,32	2 461,32	0,00	2 461,32	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	13 103,00	3 891,70	3 891,70	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 103,00	3 891,70	3 891,70	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	97 842,49	97 842,49	0,00	97 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	72 234,01	72 234,01	0,00	72 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki wykonane								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	52 500,00	18 543,67	18 543,67	0,00	18 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 543,67	18 543,67	0,00	18 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 728,00	116 902,27	41 502,27	0,00	41 502,27	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,72	8 935,72	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 051,00	31 186,64	31 186,64	0,00	31 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,72	2 935,72	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 060,00	24 965,08	24 965,08	0,00	24 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 865,08	5 865,08	0,00	5 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	356,48	356,48	0,00	356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,72	2 935,72	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	211 702,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 702,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	33 975,00	10 315,63	10 315,63	0,00	10 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 325,00	6 315,63	6 315,63	0,00	6 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	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				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 600,00	873,24	873,24	0,00	873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92595		Pozostała działalność	25 600,00	873,24	873,24	0,00	873,24	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	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				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	873,24	873,24	0,00	873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	118 484,00	40 146,30	20 146,30	6 000,00	14 146,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,30	7 048,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 590,00	12 485,61	12 485,61	6 000,00	6 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,30	1 548,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	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	12 700,00	3 319,89	3 319,89	0,00	3 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 812,38	2 812,38	0,00	2 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	353,34	353,34	0,00	353,34	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	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,30	1 548,30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 894,00	7 660,69	7 660,69	0,00	7 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 244,00	7 310,69	7 310,69	0,00	7 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
Wydatki razem:				14 477 400,08	5 300 265,83	3 852 965,01	2 323 032,71	1 529 932,30	197 600,00	1 102 575,63	42 365,78	0,00	104 759,41	24 450,51	24 450,51	0,00	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2013 r. ogółem **wyniosły 5 324 716,34 zł** (36,78% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 5 300 265,83 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 323 032,71 zł (50,38% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 529 932,30 zł (46,72% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 197 600,00 zł (62,73% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 102 575,63 zł (53,30% planu)
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 42 365,78 zł (59,19% planu)
- f) wydatki na obsługę długu 104 759,41 zł (52,38% planu)

Wydatki majątkowe 24 450,51 zł (0,62% planu)

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 450,51 zł

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 416,55	231 853,95	84,49
600	Transport i łączność	114 850,00	61 344,25	53,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 471,00	142 009,73	40,41
710	Działalność usługowa	35 630,00	28 831,20	80,92
750	Administracja publiczna	1 423 753,00	675 121,51	47,42
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 635,00	2 192,00	83,19
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 860,00	20 115,16	41,17
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	104 759,41	45,55
758	Różne rozliczenia	353 782,00	148 304,00	41,92
801	Oświata i wychowanie	3 856 691,00	2 001 433,63	51,90
851	Ochrona zdrowia	115 415,00	43 998,09	38,13
852	Pomoc społeczna	2 459 782,53	1 285 281,30	52,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 638,00	40 263,94	60,43
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	121 363,00	72 436,60	59,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 840,00	284 399,25	41,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 728,00	116 902,27	44,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 600,00	873,24	3,42
926	Kultura fizyczna i sport	101 194,00	40 146,30	39,68
bieżące razem:		10 540 449,08	5 300 265,83	50,29

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 468 642,00	4 776,49	0,20
600	Transport i łączność	620 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	589 019,00	3 690,00	0,63
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	8 935,72	11,76
926	Kultura fizyczna i sport	17 290,00	7 048,30	40,77
majątkowe razem:		3 936 951,00	24 450,51	0,62

Ogółem wydatki:	14 477 400,08	5 324 716,34	36,78
------------------------	----------------------	---------------------	--------------

1.Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

wykonanie 2 169 755,56 zł

w tym: wydatki bieżące 2 145 305,05zł
wydatki majątkowe 24 450,51 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 2 743 058,55 zł Wykonanie ogółem: **236 630,44 zł** (8,63% planu) **z tego:**

Wydatki bieżące:

Melioracje wodne -wykonanie 40 230,01 zł (55,69% planu)

1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 26 031,10 zł (70,20% planu)

W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 4 028,53 zł (97,07% planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 4 978,31 zł (69,34% planu)

4) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 751,22 zł (46,66% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 473,73 zł (15,79 % planu)

w tym: zakup paliwa do kosiarek spalinowych 473,73 zł

6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 zł (25% planu)

w tym: badania lekarskie 50,00 zł

7) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 917,12 zł (58,34% planu)

8) zakup usług pozostałych 1 000,00 zł (8,18% planu)

w tym: usługa transportowa 1 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 195,83 zł

1) Zakup usług pozostałych – wykonanie 479,98 zł (48 % planu)

w tym: prowizje bankowe 479,98 zł

2) różne opłaty i składki- wykonanie 715,85 zł (89,48% planu)

w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 715,85 zł

Izby Rolnicze-wykonanie 5 737,53 (54,13 % planu)

1) Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5 737,53 zł

Pozostała działalność -wykonanie 184 690,58 zł (97,33% planu)

1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 393,00 zł (100 % planu)

2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 56,00 zł (100% planu)

3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 2 300,00 zł (100% planu)

4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 533,00 zł (100 % planu)

w tym: zakup materiałów biurowych

5) zakup energii- wykonanie 100,00 zł (100,00% planu)

6) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 145,30 zł (18,41 % planu)

w tym:

usługi pocztowe 221,00 zł

usługi transportowe (wyjazd rolników do Kalska) 924,30 zł

7) różne opłaty i składki – wykonanie 180 163,28 zł (100 % planu)

w tym: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 180 163,28 zł.

Wydatki majątkowe: w dziale 010 obejmują:

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto – gm. Brody.” **wykonanie: 4 776,49 zł**

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 2 460,00 zł

opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 2 316,49 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlano- Usługowym „ SZPAKOWSKI” Sulechów na roboty budowlane. Inwestycja dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nabłoto.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 443 089,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 734 850,00 zł **Wykonanie ogółem: 61 344,25 zł (8,35 % planu) z tego:**

Wydatki bieżące :

Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 313,01 zł (89,43% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 313,01 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 313,01 zł

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 10 470,80 zł (99,72 % planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 10 470,80 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Drogi publiczne gminne- wykonanie 50 560,44 zł (48,62 %planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 11 417,05 zł (47,97 % planu)

w tym:

zakup paliwa i części do kosiarek spalinowych 1 484,33 zł (koszenie poboczy)

zakup tłucznia i kruszywa na drogi 9 932,72 zł

2) zakup usług remontowych – wykonanie 12 300,00 zł (23,84 % planu)

w tym: równanie dróg gminnych 12 300,00 zł

3) zakup usług pozostałych –wykonanie 26 843,39 zł (93,86 % planu)

w tym:

usługa transportowa 15 789,56 zł

zimowe utrzymanie dróg 10 152,83 zł

naprawa kosy spalinowej 40,00 zł
usługa projektowa(dotyczy organizacji ruchu na drodze w m. Marianka) 861,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 381 471,00 zł **Wykonanie: 142 009,73 zł (37,23% planu) z tego:**

Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 142 009,73 zł

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 14 715,73 zł (52,93 % planu)

w tym:

ogłoszenia w prasie, usługi reklamowe 516,60 zł

opłaty sądowe 390,00 zł

wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów , mapy 217,13 zł

wycena działek, budynków 5 535,00 zł

podział działek 7 257,00 zł

aktualizacja klasyfikacji gruntów 800,00 zł

2) podatek od nieruchomości- wykonanie 118 590,00 zł

3) pozostałe podatki(leśny)- wykonanie 7 704,00 zł

4) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych- wykonanie 1 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 35 630,00 zł **Wykonanie: 28 831,20 zł (80,92% planu) z tego:**

Wydatki bieżące obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 28 831,20 zł

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 28 831,20 zł

w tym:

projekty decyzji o warunkach zabudowy 3 739,20 zł

ogłoszenia w prasie 369,00 zł

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części Zasiiek oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki-Brożek 9 963,00 zł

wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego byłego terminala towarowego odpraw celnych Olszyna – Płyta Północna 14 760,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 2 012 772,00 zł **Wykonanie: 678 811,51 zł (33,73 % planu) z tego:**

Wydatki bieżące:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 28 200,00 zł (57,20% planu)

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

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 20 000,00 zł (52,63% planu)

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 500,00 zł (58,33 % planu)

4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 600,00 zł (50 % planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

w tym: materiały biurowe 1 000,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 25 352,10 zł (48,60 % planu)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 20 490,00 zł (47,35 planu)

w tym: diety radnych 20 490,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 336,28 zł (60,66 % planu)

w tym:

materiały biurowe 1 755,34 zł

art. spożywcze 411,50 zł

podpis elektroniczny 649,44 zł

prenumerata Wspólnoty 520,00 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 039,00 zł (51,95% planu),

w tym:

obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX i BIP 1 000,00 zł

wykonanie pieczętki 39,00 zł

4)zakup usług remontowych- wykonanie 185,98 zł

w tym:

naprawa ksero 185,98 zł

5) podróże służbowe krajowe- wykonanie 300,84 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 610 597,90 zł (49,37% planu)

Wydatki bieżące obejmują:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 9 600,00 zł (48% planu)

w tym: diety sołtysów 9 600,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 315 585,24 zł (44,87% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 53 570,45 zł (92,36% planu)

4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 21 077,00 zł (51,41% planu)

5) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 63 139,30 zł (47,15% planu)

6) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 527,88 zł (37,64% planu)

7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonanie 4 878,00 zł
(44,35% planu)

8) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 600,00 zł (10% planu)

9) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 17 996,65 zł (61,80% planu)

w tym:

art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie 11 964,97 zł

biuletyny, publikacje, prenumerata 1 651,00 zł

środki czystości 895,03 zł

pieczętki 646,94 zł

paliwo do pił (dotyczy pozyskania drewna) 825,06 zł

materiały do drobnych remontów pomieszczeń 165,90 zł

telefon 120,00 zł

artykuły spożywcze 101,07 zł

kwiaty, wiązanek 345,00 zł

fotele 1 281,68 zł

10) zakup energii – wykonanie 8 169,34 zł (51,06% planu)

11) zakup usług pozostałych – wykonanie 37 422,46 zł (61,25% planu)

w tym:

licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań (m.in. LEX, BIP) 14 404,48 zł
usługi wdrożeniowe programów komputerowych 1 660,50 zł
utrzymanie domen 121,77 zł
asysta techniczna (opieka oprogramowania USC) 1 230,00 zł
usługi pocztowe 7 021,95 zł
serwis uzdatniania wody 270,60 zł
obsługa prawna 10 686,95 zł
pakiet- woda mineralna 233,72 zł
koszty przesyłek 202,82 zł
opłaty bankowe i prowizje 510,13 zł
pobyty za szkolenie 300,00 zł
nieczystości płynne 779,54 zł

12) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 738,02 zł (14,76% planu)

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 551,32 zł (27,57% planu)

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 4 007,96 zł (57,26% planu)

15) podróże służbowe krajowe - wykonanie 10 516,87 zł (47,81% planu)

16) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 76,89 zł (13,40% planu)

17) różne opłaty i składki -wykonanie 17 038,40 zł (85,19% planu)

w tym:

ubezpieczenie majątkowe i opłaty 3 130,00 zł
opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka,
Lokalna Grupa Działania 13 908,40 zł

18) odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 243,21 zł (97,20% planu)

19) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 9 393,00 zł (20,87% planu)

20) szkolenie pracowników- wykonanie 2 817,00 zł (40,24% planu)

21) koszty postępowania sądowego – wykonanie 3 408,92 zł (69,57% planu)

22) kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych -wykonanie 239,99 zł (100% planu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 10 787,01 zł (43,05% planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 785,43 zł (28,98 % planu)

w tym:

art. spożywcze 337,63 zł
art. biurowe i promocyjne 3 014,10 zł
flagi 233,70 zł
wiązanki okolicznościowe 200,00 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 7 001,58 zł (58,34 % planu)

w tym:

wykonanie materiałów promocyjnych 3 725,99 zł
prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł
serwis ksero 185,98 zł
wykonanie pieczętek 123,00 zł
tablice pamiątkowe 336,41 zł
usługa za koncert muzyczny i gastronomiczna 1 966,00 zł

Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 184,50 zł (0,31 % planu)

w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia 184,50 zł (2,64% planu)

w tym: środki czystości 184,50 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 750 obejmują:
Plan: 589 019,00 zł **Wykonanie: 3 690,00 zł** (0,63 % planu)

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy” - **wykonanie 3 690,00 zł**

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

Plan ogółem: 2 635,00 zł **Wykonanie: 2 192,00 zł** (83,19% planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 147,00 zł (24,92% planu)

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 zł (25,15% planu)
- 2) Składki na Fundusz Pracy 2,45 zł (24,50% planu)
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł (25% planu)
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 27,45 zł (24,51% planu)

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykonanie 2 045,00 zł (100% planu)

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 1 470,00 zł (100% planu)
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 39,00 zł (100% planu)
- 3) Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 5,00 zł (100% planu)
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 225,00 zł (100% planu)
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 152,00 zł (100% planu)
w tym: zakup materiałów biurowych 152,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe - wykonanie 154,00 zł (100% planu)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 48 860,00 zł **Wykonanie: 20 115,16 zł** (41,17% planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 19 915,16 zł (45,72% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 1 697,34 (33,95% planu)
w tym: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych

- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 256,50 zł (55,76% planu)
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 3 000,00 zł (50 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 9 585,32 zł (64,33 % planu)

w tym:

zakup paliwa i oleju 2 247,35 zł

nagrody za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” 263,98 zł

akumulator 415,00 zł

koszulki z nadrukiem, sznury do koszul 618,99 zł

materiały do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 6 040,00 zł

- 5) zakup energii – wykonanie 770,11 zł (40,53 % planu)

- 6) zakup usług pozostałych 1 108,50 zł (22,17 % planu)

w tym:

przegląd alarmu i usunięcie usterki 607,50 zł

naprawa aut i sprzętu 501,00 zł

- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - wykonanie 166,59 zł (33,32% planu)

- 8) różne opłaty i składki - wykonanie 2 980,80 zł (33,12 % planu)

w tym:

opłata za szkolenie w ramach działań ratowniczych 442,80 zł

polisa NW ,OC, ubezpieczenie pojazdów 2 538,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 350,00 zł (43,75% planu)

Obrona cywilna- wykonanie 200,00 zł (66,67% planu)

w tym:

dotacja celowa dla Powiatu 200,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 230 000,00 zł **Wykonanie: 104 759,41 zł (45,55% planu) z tego:**

Wydatki bieżące:

1) wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 104 759,41 zł (52,38% planu)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem: 353 782,00 zł **Wykonanie: 148 304,00 zł (41,92 % planu) z tego:**

Wydatki bieżące:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- wykonanie 148 304,00 zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 150 457,76 zł z tego:

Wydatki bieżące:

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 143 384,57 zł (57,83 % planu), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 14 610,69 zł (42,98 % planu)

w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 347,34 zł (99,89 % planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 2 899,82 zł (41,43% planu)

4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 424,67 zł (35,39% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 24 638,03 zł (61,60% planu), w tym:

paliwo do autobusu 20 382,13 zł

opony 3 745,96 zł

materiały m.in. części do autobusu, gaśnica, środki czystości 509,94 zł

6) zakup usług pozostałych-wykonanie 96 275,16 zł (62,88 % planu)

w tym:

zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół 2 782,08 zł

przewóz dzieci do szkół 92 468,38 (w tym: przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku 19 966,50zł)

prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przeglądy, legalizacje) 1 000,10 zł

koszty przesyłki 24,60 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w I półroczu 2013 r. były realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 8 511,05 zł miesięcznie) oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (2 200,00 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

7) różne opłaty i składki- wykonanie 1,00 zł

opłata ewidencyjna

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (99,45 % planu)

Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 4 573,19 zł, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 65,19 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 508,00 zł
wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach nauki języka angielskiego

Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 2 500,00 zł (100% planu) 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 2013 r. na Oświatę wyniosły: 2 033 934,70 zł w tym:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 150 457,76 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 1 531 835,01 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 351 641,93 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 115 415,00 zł Wykonanie: 43 998,09 zł (38,13 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)

- 1) różne opłaty i składki- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)
w tym: ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 42 798,09 zł (38,48 % planu)

- 1) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 12 000,00 zł (54,55 % planu), w tym:

- Dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 12 000,00 /w ramach wypoczynku letniego-kolonie w Rewalu/

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 217,30 zł (21,73 % planu)

w tym: zwrot kosztów podróży członka komisji 217,30 zł

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

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 641,59 zł (56,28 % planu)

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

- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 392,00 zł (26,44 % planu)

- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 6 644,90 zł (19,25 % planu)

w tym:

wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe, zawody sportowe 1 491,30 zł

organizacja akcji „Polska biega” 172,14 zł

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

zakup węgla 3 440,00 zł

toner 311,46 zł

- 8) zakup energii-wykonanie 1 105,30 zł (55,27% planu)

- 9) zakup usług pozostałych- wykonanie 7 320,00 zł (70,82 % planu)

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) oraz opinie lekarskie 3 410,00 zł

wycieczki- wypoczynek dzieci 1 640,00 zł

spektakle profilaktyczne 2 240,00 zł

wynajem wiaty 30,00 zł

- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 250,00 zł (50 % planu)

11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 80,00 zł (26,67% planu)

12) szkolenia pracowników- wykonanie 1 000,00 zł (100 % planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 46 033,24 zł z tego:

Wydatki bieżące:

1) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –**wykonanie 21 433,27 zł** (53,58% planu)

2) Pozostała działalność (rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- **wykonanie 19 170,50 zł**, (61,46% planu)

w tym: świadczenia wypłacone w ramach prac społecznie użytecznych 19 170,50 zł

3) Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- **wykonanie 5 429,47 zł**, (45,25 % planu)

w tym: Koszty utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej (8 dzieci), 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 – wykonanie 8 028,16 zł z tego:

Wydatki bieżące:

1) Pozostała działalność (rozdział 85395)-**Lider Klubu Pracy wykonanie 1 628,16 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 1 390,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 237,76 zł

2) Pozostała działalność (rozdział 85395)- wykonanie 6 400,00 zł, w tym: w ramach projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” kwota 6 400,00 zł

Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 39 935,53 zł (64,21 % planu)

1) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 39 935,53 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 801 840,00 zł Wykonanie ogółem: 284 399,25 zł (35,47 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Gospodarka odpadami- wykonanie 640,32 zł (0,34 % planu)

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 590,82 zł

w tym:

zakup szafy 480,00 zł ,

koperty 110,82 zł

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 49,50 zł

w tym:

wykonanie mapy 49,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 73 481,07 zł (50,15 % planu), w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 34 055,99 zł (52,15 % planu)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 6 432,72 zł (96,01 % planu)
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 7 575,50 zł (39,03 % planu)
- 4) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 944,19 zł (34,97% planu)
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 659,88 zł (9,09 % planu), w tym:
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 232,68 zł
rękawice, materiały do drobnych remontów 427,20 zł

7) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł (25 % planu), w tym:
badania lekarskie pracowników 100,00 zł

8) zakup usług pozostałych- wykonanie 21 251,47 zł (52,81 % planu)

w tym:

odbiór odpadów selektywnych 12 144,60 zł
dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 4 756,00 zł
serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 680,40 zł
usługa- przycięcie drzew 2 500,00 zł
pobór i badanie próbki wody 538,97 zł
dozór techniczny 631,50 zł

9) odpisy na ZFŚS 2 461,32 zł (70,32 % planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 3 891,70 zł (29,70 % planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 891,70 zł (29,70 % planu)

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 422,66 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 584,56 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 220,51 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 120,80 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 156,90 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 68,30 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 999,97 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 1 199,90 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 54,70 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 63,40 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 97 842,49 zł (51,50 % planu)

tym:

- 1) zakup energii 72 234,01 zł (55,56 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 25 608,48 zł (42,68% planu)

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 90 000,00 zł (100 % planu)

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Pozostała działalność- wykonanie 18 543,67 zł (35,32 % planu), w tym:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 18 543,67 zł (37,09% planu)
Utrzymanie 6 psów w schronisku 18 543,67 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 341 728,00 zł Wykonanie ogółem: 125 837,99 zł (36,82 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 31 186,64 zł (47,22 % planu) w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 24 965,08 zł (48,89 % planu) z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 519,96 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 6 204,80zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 3 492,01 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 5 934,74 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brożek-Zasieki 3 500,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 642,73 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 3 670,84 zł

2) zakup energii- wykonanie 5 865,08 zł (73,31 % planu), w tym:

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 356,48 zł (5,10 % planu)

w tym:

nieczystości płynne 8,64 zł

wymiana wodomierza 61,99 zł

usługa transportowa 285,85 zł

Biblioteki -wykonanie 75 400,00 zł (51,75 % planu), w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wykonanie 75 400,00 zł
(51,75 %planu)

Pozostała działalność- wykonanie 10 315,63 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 315,63 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 2 451,97 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 189,50 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 618,64 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 499,66 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 600,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 150,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 580,72 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 226,01 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 999,13 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 4 000,00 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 921 wykonanie- **8 935,72 zł**

w tym:

Zadanie: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło
wykonanie 2 935,72 zł

Zadanie: „Wdrożenie systemu MAK lub PROLIB” - dotacja celowa dla Instytucji Kultury
wykonanie 6 000,00 zł

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

Plan ogółem: 25 600,00 zł Wykonanie ogółem: 873,24 zł (3,41% planu) z tego:

Wydatki bieżące

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 873,24 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 118 484,00 zł Wykonanie ogółem: 47 194,60 zł (39,83 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

Obiekty sportowe- wykonanie 12 485,61 zł (33,21 % planu) z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 000,00 zł (39,22 % planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 319,89 zł (26,14 % planu)

w tym:

materiały biurowe 197,50 zł,

materiały do utrzymania czystości 128,86 zł,

puchary, medale na organizację zawodów 1 901,04 zł

piłki 1 092,49 zł

3) zakup energii- wykonanie 2 812,38 zł (40,18 % planu), w tym:

4) zakup usług pozostałych- wykonanie 353,34 zł (70,67% planu)

nieczystości płynne 38,34 zł

konserwacja alarmu 315,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 20 000,00 zł (54,05 % planu)

dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych:

- klub sportowy „Nysa” Brody 10 000,00 zł

- klub sportowy „Motor” Koło 10 000,00 zł

Pozostała działalność -wykonanie 7 660,69 zł (28,81% planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 310,69 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 3 000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 300,12 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Brody 2 847,96 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Koło 479,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Datyń 172,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Suchodół 175,10 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Wierzchno 336,51 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 350,00 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Brody 350,00 zł

Wydatki majątkowe w dziale 926 obejmują:

Plan: 17 290,00 zł **Wykonanie: 7 048,30 zł** (40,77 % planu)

Zadanie: „Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 1 548,30 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców” - wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 1 500,00 zł

Zadanie: „Modernizacja i doposażenie placu zabaw” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 4 000,00 zł

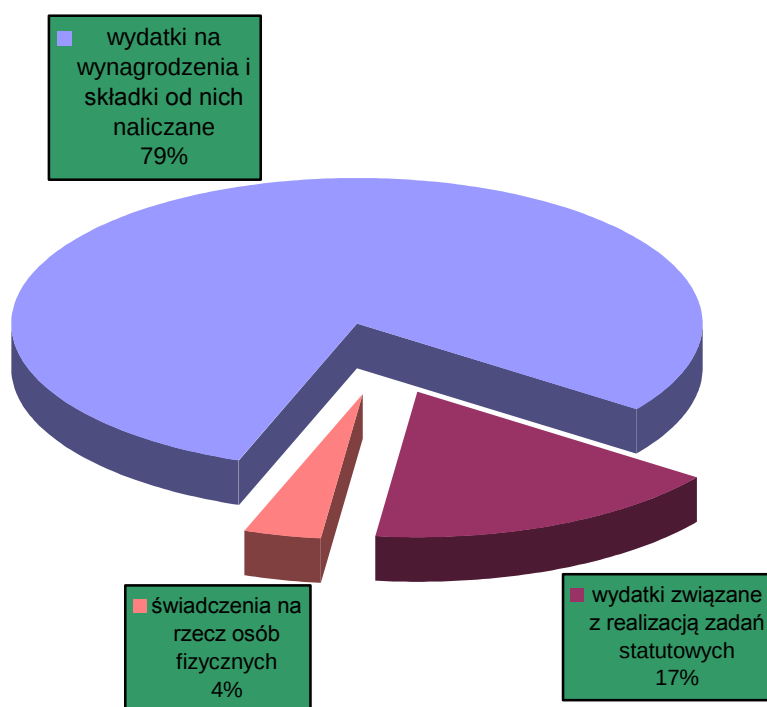
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół - wykonanie ogółem 1 531 835,01 zł

Plan ogółem: 2 981 462,00 zł Wykonanie ogółem: 1 531 835,01 zł (51,38 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 981 462,00 zł Wykonanie: 1 531 835,01 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 218 308,22 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 258 340,57 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 186,22 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół w I półroczu 2013 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 841 304,75 zł (51,68 %) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 841 304,75 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661 215,47 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 150 779,86 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 309,42 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 29 309,42 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 29 309,42 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 475 597,89 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 73 710,97 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 96 798,40 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 12 923,21 zł

- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 2 185,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 55 526,91 zł w tym:
- zakup oleju 45 825,01 zł
 - prenumerata 2 290,29 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2 557,88 zł
 - środki czystości 2 557,74 zł
 - części do kserokopiarek 634,68 zł
 - części do innych urządzeń 339,26 zł
 - wentylatory 270,00 zł
 - materiały budowlane 302,05 zł
 - oprogramowanie 578,10 zł
 - paliwo do kosiarki 171,90 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 3 000,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 14 899,82 zł
- w tym:
- energia elektryczna 14 306,93 zł
 - woda 592,89 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 951,90 zł
- w tym: konserwacje: sieć komp., kserokopiarki, monitoring.
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 350,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 9 152,40 zł w tym:
- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 271,38 zł
 - wywóz nieczystości stałych 2 056,04 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 385,15 zł
 - usługi transportowe 2 082,70 zł
 - serwis oprogramowania 1 893,76 zł
 - usługi fotograficzne 85,01 zł
 - czynności kontrolne 112,00 zł
 - usługi internetowe 1 266,36 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 433,74 zł
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 529,00 zł
- 16) podróże służbowe krajowe – wykonanie 2 677,09 zł
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 3 815,00 zł
- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 57 220,00 zł
- 19) podatek od nieruchomości – wykonanie 224,00 zł
- 20) szkolenia pracowników - wykonanie 0,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 588 048,85 zł (50,57% planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 588 048,85 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 468 733,92 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 95 236,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 078,60 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 24 078,60 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 24 078,60 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 332 426,95 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 56 000,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 68 493,61 zł

- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 9 813,36 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2 000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 33 188,97 zł w tym:
 - zakup oleju 28 217,37 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2 168,29 zł
 - prenumerata 867,61 zł
 - środki czystości 887,82 zł
 - materiały budowlane 228,80 zł
 - poczęstunek 104,28 zł
 - części komputerowe i inne 270,09 zł
 - paliwo do kosiarki, materiały do prezentacji(tkanina) 444,71 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 3 000,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 9 096,38 zł w tym:
 - energia elektryczna 8 731,20 zł
 - woda 365,18 zł
- 11) zakup usług remontowych - wykonanie 227,55 zł w tym:
 - konserwacje: sprzęt komputerowy
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 0,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 7 865,02 zł w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe, bankowe 278,69 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 258,57 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 783,12 zł
 - usługi transportowe 3 739,88 zł
 - serwis oprogramowania 663,76 zł
 - usługi internetowe 735,00 zł
 - usługi kontrolne, noclegi 406,00 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 433,74 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 4 695,67 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 3 579,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 33 150,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 0,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 2 889,38 zł (20,14 %)

Szkola Podstawowa - wykonanie 1 697,42 zł w tym:
 - studia podyplomowe i szkolenia

Gimnazjum – wykonanie 1 191,96 zł w tym:
 - studia podyplomowe i szkolenia

Stółówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 62 370,96 zł (56,62 %)

Wydatki bieżące 62 370,96 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 895,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 475,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 45 395,25 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 200,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 8 300,71 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 475,00 zł

Pozostała działalność(rozdział 80195) (projekt ENGLISH TEACHING) – wykonanie 4 720,00 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 0,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 0,00 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 300,00 zł

5) zakup usług pozostałych – wykonanie 2 420,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 32 501,07 zł (54,93 %)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 798,20 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 20 331,99 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 500,00 zł

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 4 630,88 zł

5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 240,00 zł

1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 351 641,93 zł (51,46% planu)

Plan ogółem: 683 300,00 zł Wykonanie: ogółem 351 641,93 zł (51%,46 planu) z tego:

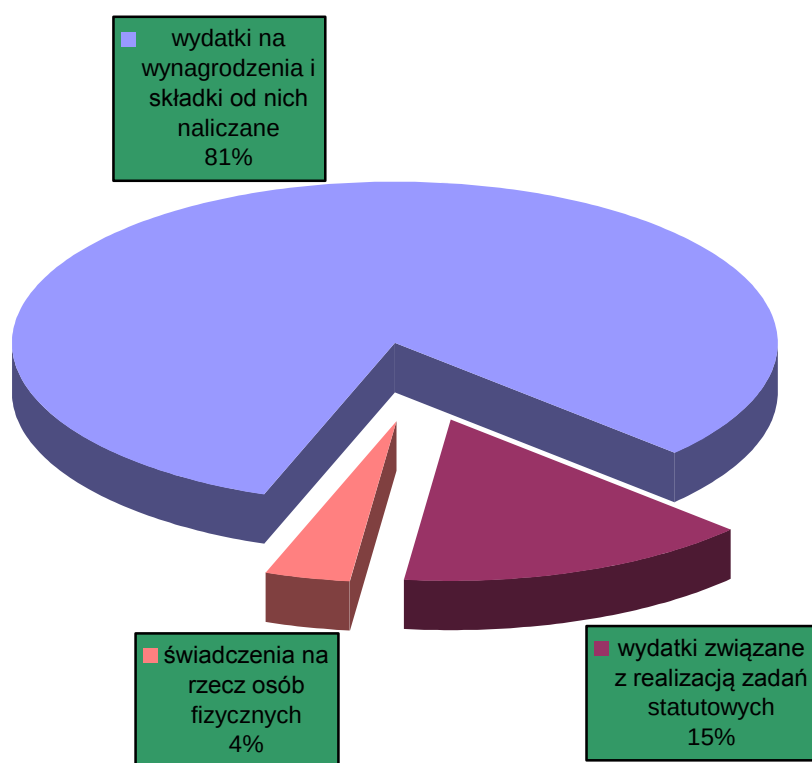
Wydatki bieżące Plan: 677 300,00 zł Wykonanie: 351 641,93 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 196,71 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52 548,82 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 896,40 zł

Wydatki majątkowe Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu w I półroczu 2013 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 325 732,98 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 12 896,40 zł

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 12 896,40 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 192 777,25 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 26 331,67 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 37 383,77 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 5 371,97 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 240,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12 672,25 zł

w tym:- zakup opału 8 580,00 zł

- materiały budowlane 982,72 zł

- środki czystości 609,95 zł

- nagrody 146,00 zł

- ochraniacze na buty 217,71 zł

- piasek 124,00 zł

- paliwo do kosiarki, łopaty, sprzęt sportowy 2 011,87 zł

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

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 987,45 zł

10) zakup energii – wykonanie 3 195,97 zł

w tym:

- energia elektryczna 2 516,33 zł

- woda 679,64 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 048,30 zł

w tym: konserwacje: drzwi, zmywarka, kserokopiarka

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 150,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 3 573,89 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 210,89 zł

- legalizacja gaśnic 508,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 167,83 zł

- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 397,39 zł

- usługi transportowe 251,78 zł

- usługi kominiarskie 738,00 zł

- wykonanie donic 300,00 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 231,85 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 590,93 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 441,28 zł

17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 25 840,00 zł

18) szkolenia pracowników - wykonanie 0,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - wykonanie 1 062,43 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 229,99 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 682,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe – wykonanie 150,44 zł

Stółwka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 24 846,52 zł (50,71 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 16 618,02 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 720,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 3 754,03 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 514,47 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 240,00zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 1 271 483,84 zł

Plan ogółem: 2 435 155,53 zł Wykonanie ogółem: 1 271 483,84 zł (52,21 % planu) z tego:

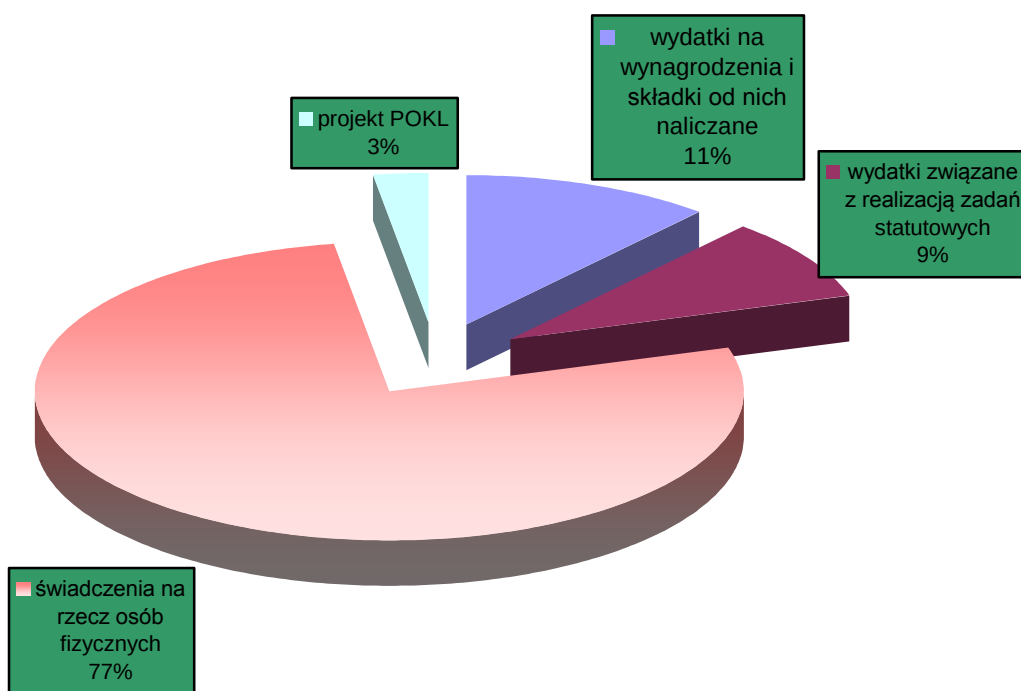
Wydatki bieżące: wykonanie: 1 271 483,84 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 535,10 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 112 724,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 981 988,96 zł (w tym: 3 730,00 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 57 947,26 zł)

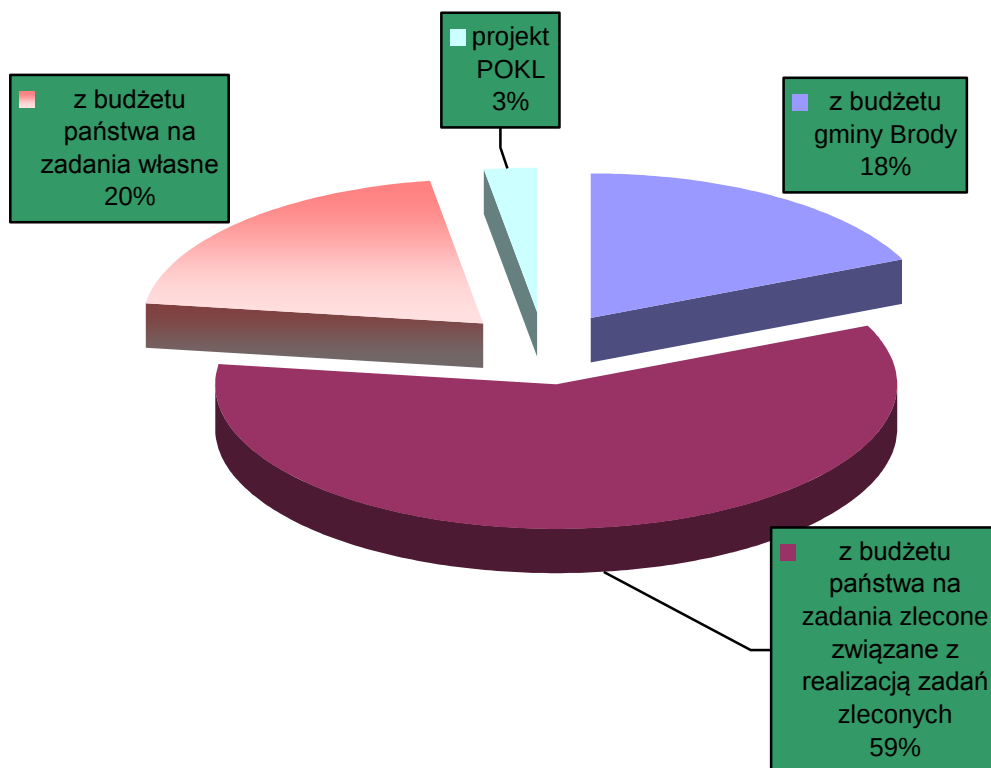
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 32 235,78 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".



Struktura realizacji wydatków w GOPS za I półrocze 2013 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 232 195,55 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 750 473,87 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 256 578,64 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 32 235,78 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013 r.:

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 76 099,98 zł (47,27 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 7 osób. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 290,00 zł (26,39 % planu)

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na szkolenie pracownika.

Wspieranie rodziny- wykonanie 12 830,95 zł (26,22% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 12 830,95 z tego:

- środki z budżetu Gminy 4 730,95 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 8 100,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe 9 000,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 1 637,09 zł

- 4) składki na Fundusz Pracy 220,52 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 219,22 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 640,50 zł
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych 80,96 zł
- 9) odpis na ZFŚS 962,66 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 750 326,58 zł (51,32 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 750 326,58 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 24 209,51 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 726 117,07 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 zł
- 2) świadczenia społeczne 659 510,39 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników 26 481,88 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 920,71 zł
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne 50 203,07 zł

w tym: za pracowników 5 201,14 zł

za podopiecznych 45 001,93 zł

- 6) składki na Fundusz Pracy 700,56 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 1 845,10 zł
w tym: tonery, drukarka, druki, materiały biurowe
- 8) zakup usług pozostałych 3 213,45,00 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne i bankowe
- 9) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 161,07 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 267,44 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 2 187,86 zł
- 12) ubezpieczenie sprzętu 600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 869,00 zł
- 14) koszty postępowania sądowego 326,05 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 12 945,33 zł (58,31 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 12 945,33 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 7 048,53 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 5 896,80 zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 118 289,06 zł (78,54 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 118 289,06 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 9 360,00 zł, w tym: 3 730,00 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 108 929,06 zł

Zasilki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 86 440,25 zł (64,74 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 86 440,25 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 86 440,25 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 118 663,91 zł (45,91 % planu) w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 118 663,91 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 105 467,61 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 13 196,30 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42,18 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 66 740,04 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 057,94 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 13 197,60 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 1 777,62 zł
- 6) zakup materiałów 6 833,08 zł

w tym:

materiały biurowe 3 450,06 zł

tonery 494,46

druki 436,62 zł

czeki 25,00 zł

środki czystości 172,32 zł

meble biurowe 1 400,97 zł

prenumerata, wydawnictwa fachowe 853,65 zł

- 7) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

- 8) zakup usług pozostałych 4 589,52 zł

w tym:

usługi informatyczne 1 800,00 zł

provizje bankowe 82,50 zł

obsługa prawna 750,30 zł

usługi pocztowe i kurierskie 1 170,80 zł

abonament radiowy 61,00 zł

wykonanie pieczętek 74,00 zł

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 159,90 zł

aktualizacja programu i inne 491,02 zł

- 9) zakup usług przez jst od jst 3 887,34 zł

w tym: usługi kasjera, gońca, koszty delegacji do banku

- 10) rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 161,88 zł

- 11) podróże służbowe krajowe 2 090,99 zł

- 12) odpisy na ZFŚS 4 375,72 zł

- 13) szkolenia pracowników 1 234,00 zł

- 14) ubezpieczenie sprzętu 626,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228)– wykonanie 3 560,00 zł (30,77 % planu)

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł

- 2) zakup usług pozostałych 960,00 zł

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci. W całości zadanie to jest zadaniem zleconym i środki pochodzą z budżetu państwa.

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 59 802,00 zł (47,06 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 59 802,00 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 12 037,50 zł

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 32 864,50 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 14 900,00 zł

Zrealizowano:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 44 902,00 zł
w tym: na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2013 r. z pomocy skorzystało ogółem 66 dzieci. Z zasiłków celowych w ramach powyższego programu skorzystały 52 rodziny (115 osób).

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 900,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz.85395) – wykonanie 32 235,78 zł

(55,04 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 32 235,78 zł z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 32 235,78 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 | 18 130,04 zł |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne | 3 297,85 zł |
| 3) składki na Fundusz Pracy | 444,17 zł |
| 4) wynagrodzenia bezosobowe | 3 504,00 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 4 688,72 zł |
| w tym: zakup kwiatów i in. art. | |
| 6) zakup usług pozostałych | 2 171,00 zł |
| w tym: usługi za przeprowadzenie zajęć z uczestnikami projektu | |

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 300 decyzji oraz 115 ze świadczeń rodzinnych i 13 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 91 rodzin. Zrealizowano 16 kontraktów socjalnych. Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku oraz z Urzędem Gminy 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 197 osoby (136 rodziny) z pomocy społecznej oraz 297 ze świadczeń rodzinnych i 32 z funduszu alimentacyjnego.

Zostały założone i prowadzone ogółem 11 Niebieskich Kart (w tym 8 nowych) 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 2013 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				193 420,00	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	
Zespół Szkół	801	80101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	801	80110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
	801	80148	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00					0,00	21 076,88
Zespół Szkół	801	80101	0,00	57 075,20	57 075,20	38 488,87	38 488,87	0,00	18 586,33
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	26 573,50	26 573,50	24 082,95	24 082,95	0,00	2 490,55
	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 57 075,20 zł (40,77% planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 50 915,20 zł
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów – wykonanie 6 160,00 zł

Wydatki – wykonanie 38 488,87 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2 985,66 zł

w tym:

- mleko 1 487,62 zł
- poczęstunek 953,11 zł
- gaz 116 zł
- środki czystości 387,93 zł
- upominek 41 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 29 261,63 zł

3) zakup energii – wykonanie 4 943,92 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 297,66 zł

w tym:

- wywóz nieczystości 755,66 zł
- wycieczka 296 zł, naprawa pieca 246 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2013r. 18 586,33 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 26 573,50 zł (49,74% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 26 573,50 zł

Wydatki – wykonanie 24 082,95 zł

w tym:

1) zakup środków żywności – wykonanie 24 082,95 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2013r. 2 490,55 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za I półrocze 2013 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		3 564 773,00	469 629,74	13,17
1.	Kredyty/pożyczki	3 183 344,00	0,00	0,00
2.	W tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 226 143,00	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)	381 429,00	469 629,74	123,12
	Dochody budżetu	14 135 719,08	5 866 527,02	41,50
	Dochody + przychody	17 700 492,08	6 336 156,76	35,80
Rozchody ogółem:		3 223 092,00	225 000,00	6,98
1.	Splaty kredytów	381 429,00	225 000,00	58,99
2.	Splaty pożyczek			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 841 663,00		
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	14 477 400,08	5 324 716,34	97,06
	Wydatki + rozchody	17 700 492,08	5 549 716,34	31,35

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2013 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			183 766,55	183 766,55	183 766,55	183 766,28	100	100
01095	Pozostała działalność		183 766,55	183 766,55	183 766,55	183 766,28	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	183 766,55		183 766,55		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,00		393,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00		56,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00		2 300,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		533,00		533,00		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		221,00		221,00		100
	4430	Różne opłaty i składki		180 163,55		180 163,28		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 300,00	49 300,00	28 200,00	28 200,00	57,20	57,20
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	28 200,00	28 200,00	57,20	57,20
	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		28 200,00		57,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00		20 000,00		52,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00		3 500,00		58,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		600,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 635,00	2 635,00	2 339,00	2 192,00	88,77	83,19
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	294,00	147,00	49,83	24,92

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		68,00		17,10		25,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		2,45		24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		100,00		25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,00		27,45		24,51
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	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	2 045,00		2 045,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470,00		1 470,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,00		39,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00		5,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		225,00		225,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152,00		152,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		154,00		154,00		100
OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	800,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	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	800,00		800,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00		0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 465 600,00	1 456 600,00	752 440,00	750 473,87	51,34	51,22

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 000,00	1 417 000,00	727 000,00	726 117,07	51,31	51,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 000,00		727 000,00		51,31	
	3110	Świadczenia społeczne		1 310 953,00		659 510,39		50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 676,00		15 869,75		48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 366,00		2 348,21		99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 480,00		47 986,69		69,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00		402,03		50,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		725,00		0,00		0,00
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.	8 300,00	8 300,00	5 920,00	5 896,80	71,33	71,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00		5 920,00		71,33	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 300,00		5 896,80		71,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	7 300,00	4 320,00	3 560,00	59,18	48,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00		4 320,00		59,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 040,00		2 600,00		43,05
	4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00		960,00		76,19
85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	15 200,00	14 900,00	46,06	45,15

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 ustawami	33 000,00		15 200,00		46,06	
	3110	Świadczenia społeczne		32 010,00		14 900,00		46,55
	4300	Zakup usług pozostałych		990,00		0,00		0,00
		Ogółem:	1 702 101,55	1 702 101,55	967 545,55	964 632,15	56,85	56,67

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za I półrocze 2013 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:									
DOCHODY				110 000,00	-	79 668,06	-	72,43	
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	-	79 668,06	-	72,43	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		0,00		0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	111 215,00		42 798,09		38,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	22 000,00		12 000,00		54,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00		217,30		21,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00		6 000,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,00		1 641,59		56,28
		4120	Składki na fundusz pracy	-	471,00		147,00		31,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 176,00		6 392,00		26,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 515,00		6 644,90		19,25
		4260	Zakup energii	-	2 000,00		1 105,30		55,27
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 336,00		7 320,00		70,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		250,00		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		80,00		26,67
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00		1 000,00		100
			OGÓŁEM WYDATKI:		114 215,00	-	42 798,09	-	37,47

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2013 r. wyniosły: **42 798,09** zł w tym:

Wydatki bieżące 42 798,09 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 180,59 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 400,20 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 217,30 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 2013 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		4 229,58	0,00
			Razem dochody:	10 000,00		4 229,58 (42,30 %)	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 4 229,58 zł

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

Wydatki- wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013r. i będzie dotyczyła realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.
BIECZ	Utrzymanie zieleni	750,00	156,90	20,92
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 150,00	3 492,01	38,16
	Imprezy integracyjne	1 628,00	189,50	11,64
RAZEM BIECZ		11 528,00	3 838,41	33,30
BRODY	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 600,00	7 197,96	52,93
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	11 956,00	6 451,97	53,96
RAZEM BRODY		25 556,00	13 649,93	53,41
DATYŃ	Utrzymanie zieleni	277,00	68,30	24,66
	Wypożyczenie świetlicy	3 500,00	1 110,80	31,74
	Remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	531,93	10,23
	Imprezy integracyjne	1 300,00	618,64	47,59
	Konserwacja placu zabaw	1 200,00	172,00	14,33
RAZEM DATYŃ		11 477,00	2 501,67	21,80
GRODZISZCZE	Utrzymanie zieleni i konserwacja placu zabaw	1 000,00	999,97	100
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 934,74	74,18
	Organizacja imprez integracyjnych	1 684,00	0,00	0,00
RAZEM GRODZISZCZE		10 684,00	6 934,71	64,91
JEZIORY DOLNE	Remont i wyposażenie świetlicy	7 692,00	3 670,84	47,72
	Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00	600,00	27,27
RAZEM JEZIORY DOLNE		9 892,00	4 270,84	43,17
JEZIORY WYSOKIE	Remont drogi gminnej	5 400,00	0,00	0,00
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań szklanych	1 600,00	0,00	0,00
	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	500,00	300,12	60,02
	Utrzymanie zieleni	700,00	584,56	83,51
	Imprezy integracyjne	695,00	0,00	0,00
RAZEM JEZIORY WYSOKIE		8 895,00	884,68	9,95

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
J A Ł O W I C E	Porządkowanie terenu sołectwa	500,00	232,68	46,54
	Uroczystości sołeckie	800,00	226,01	28,25
	Remont świetlicy	7 723,00	0,00	0,00
	RAZEM JAŁOWICE	9 023,00	458,69	5,08
J A N I S Z O W I C E	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców	4 800,00	1 500,00	31,25
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 335,00	0,00	0,00
	RAZEM JANISZOWICE	6 135,00	1 500,00	24,45
J A S I E N I C A	Utrzymanie zieleni	1 300,00	1 199,90	92,30
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	2 500,00	999,13	39,97
	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	5 990,00	1 548,30	25,85
	RAZEM JASZENICA	9 790,00	3 747,33	38,28
K O Ł O	Utrzymanie zieleni	1 000,00	422,66	42,27
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	2 935,72	29,36
	Spotkania integracyjne	1 689,00	150,00	8,88
	Konserwacja placu zabaw	500,00	479,00	95,80
	RAZEM KOŁO	13 189,00	3 987,38	30,23
K U M I A Ł T O W I C E	Zagospodarowanie placu przed świetlicą i bieżące utrzymanie	4 771,00	4 105,80	86,06
	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	4 150,00	2 099,00	50,58
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	8 921,00	6 204,80	69,55
N A B Ł O T O	Utrzymanie zieleni	1 976,00	120,80	6,11
	Spotkania integracyjne	2 500,00	0,00	0,00
	Zakup namiotu i ławek	4 700,00	0,00	0,00
	RAZEM NABŁOTO	9 176,00	120,80	1,32
S U C H O D Ó Ł	Utrzymanie zieleni	300,00	63,40	21,13
	Budowa wiaty	2 648,00	0,00	0,00
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	1 800,00	580,72	32,26
	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	175,10	8,76
	RAZEM SUCHODÓŁ	6 748,00	819,22	12,14
W I E R Z C H N O	Utrzymanie zieleni	500,00	220,51	44,10
	Imprezy integracyjne	1 723,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw i konserwacja	2 000,00	336,51	16,83
	Budowa wiaty	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM WIERZCHNO	6 723,00	557,02	8,29

Solectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
ZASIEKI/BROŻEK	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100
	Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie placu zabaw	6 459,00	0,00	0,00
	RAZEM ZASIEKI/BROŻEK	12 959,00	3 500,00	27,01
MARIANKA	Utrzymanie zieleni	3 300,00	54,70	1,66
	Konserwacja wiaty	817,00	519,96	63,64
	Imprezy integracyjne	500,00	499,66	99,93
	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100
	RAZEM MARIANKA	7 617,00	4 074,32	53,49
	OGÓŁEM	168 313,00	57 049,80	33,90

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: 171 600,00 zł (48,75% planu) ,w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **90 000,00 zł**

2) Powiat Żarski-wykonanie 200,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 200,00 zł

3) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- wykonanie **81 400,00 zł**, w tym: 6 000,00 zł dotacja celowa.

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

Wykonanie ogółem: 32 000,00 zł (40,51% planu) , w tym:

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 10 000,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 10 000,00 zł

b) na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody:

- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 12 000,00 zł
/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie w Rewalu/

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 171 600,00 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.	754	75414	2320	Powiat Żarski	-				300,00	200,00
2.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	90 000,00	90 000,00	-	-	110 000,00	0,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody	-	-	145 702,00	75 400,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem dotacje :					90 000,00	90 000,00	145 702,00	75 400,00	116 300,00	6 200,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 32 000,00 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	-	-	-	-	22 000,00	12 000,00
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	20 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	37 000,00	20 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	32 000,00

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie 4 776,49 zł, w tym:

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto – gm. Brody.” **wykonanie: 4 776,49 zł**

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 2 460,00 zł

opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 2 316,49 zł

Inwestycja dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nabłoto.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlano- Usługowe „ SZPAKOWSKI” z Sulechowa.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 3 690,00 zł, w tym:

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 3 690,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 8 935,72 zł, w tym:

Zadanie: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło **wykonanie 2 935,72 zł**

Zadanie: „Wdrożenie systemu MAK lub PROLIB”- **wykonanie 6 000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 7 048,30 zł, w tym:

Zadanie: „Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice - **wykonanie 1 500,00 zł**

Zadanie: „Kontynuacja budowy „zielonej sali”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica **wykonanie 1 548,30 zł** Modernizacja i wyposażenie placu zabaw

Zadanie: „Modernizacja i wyposażenie placu zabaw”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO BRODY **wykonanie 4 000,00 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

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 i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabloto – gm. Brody.	2 468 642,00	4 776,49	0,20		Urząd Gminy Brody
2.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m. Brody	620 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Brody
3.	700	70005	6050	Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i komunalne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	700	75023	6050 6058 6059	Remont budynku Urzędu Gminy	589 019,00	3 690,00	0,63	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	801	80104	6050	Remont werandy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole w Brodach
6.	801	80195	6050	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	2 935,72	29,36	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło

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
8.	921	92116	6050	Remont budynku Biecz 82	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
9.	921	92116	6220	Wdrożenie systemu MAK lub PROLIB	6 000,00	6 000,00	100	0,00	Gminna Biblioteka Brody
10.	926	92601	6050	Kontynuacja budowy „zielonej Sali”- ośr. Rekreacyjno- sportowy	5 990,00	1 548,30	25,85	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
11.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice	4 800,00	1 500,00	31,25	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
12.	921	92695	6050	Budowa wiaty	2 500,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Wierzchno
13.	921	92695	6060	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
Ogółem					3 826 951,00	24 450,51	0,64	0,00	x

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I półrocze 2013 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw i robót	dotacje				Na wynagrodz	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	Podatek o osób prawnych.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
PLAN													
ZGK i M	900	90017	832 300,00	632 300,00	90 000,00	0,00	110 000,00	832 300,00	321 859,00	63 343,00	337 098,00	110 000,00	-
Ogółem			832 300,00	632 300,00	90 000,00	0,00	110 000,00	832 300,00	321 859,00	63 343,00	337 098,00	110 000,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	414 713,50	324 713,50	90 000,00	0,00	0,00	372 013,47	142 852,74	28 856,65	193 051,08	0,00	7 253,00
Ogółem			414 713,50	324 713,50	90 000,00	0,00	0,00	372 013,47	142 852,74	28 856,65	193 051,08	0,00	7 253,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I półrocze 2013 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 414 713,50 zł** w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 90 000,00 zł

Poniesione **koszty ogółem to kwota 372 013,47 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	171 709,39 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	47 729,48 zł
• zakup energii i wody	70 342,08 zł
• zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
• zakup usług remontowych	2 105,37 zł
• zakup usług pozostałych	43 659,96 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	278,47 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	398,91 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	484,12 zł
• podróże służbowe krajowe	95,27 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	1 250,20 zł
• opłaty i składki	5 003,88 zł
• podatek od nieruchomości	1 164,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2 296,18 zł
• amortyzacja	3 051,12 zł
• inne zmniejszenia	6 942,04 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 7 253,00 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 XXIV/184/13 w dniu 21 stycznia 2013 r. W trakcie roku budżetowego WPF została dostosowana do nowego obowiązującego wzoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2013-2020. Przedsięwzięcia zaplanowane WPF obejmują lata 2013-2016

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 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Ogółem dochody budżetowe Gmina wykonała w kwocie 5 866 527,02 zł , co stanowi 41,50% planowanych dochodów, w tym:

- bieżące 5 860 034,35 zł (55,48%)

- majątkowe 6 492,67 zł (0,18%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto wpływy 5 980,07 zł (1,99,%) W II półroczu 2013 r. planowane są sprzedaże.

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano 5 324 716,34 zł (36,78%) z tego:

a) wydatki bieżące 5 300 265,83 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 323 032,71 zł (50,52% planu)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 42 365,78 zł

obsługa długu publicznego 104 759,41 zł

b) wydatki majątkowe 24 450,51 zł (0,62% planu)

Zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego wyniosło 4 058 335,52 zł, co stanowi 28,71% planowanych dochodów budżetowych w 2013 r. Po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wskaźnik kształtuje się na poziomie 9 % .

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 edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Ogólny koszt projektu w latach 2010-2013 zamknął się kwotą 44 661,27 zł

W roku 2011 r. poniesione wydatki to kwota 17 200,00 zł

W roku 2012 poniesione wydatki to kwota 21 061,27 zł

W I półroczu 2013 r. poniesione wydatki 6 400,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 6 400,00 zł

•Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie w I półroczu 2013 r. **kwota 35 965,78 zł**

Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” realizowany jest od 2008 r. W latach 2008-2012 realizacja projektu wyniosła 362 359,09 zł.

Z kontraktów z realizowanego projektu pt. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” uczestnicy 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.

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:

wynagrodzenia osobowe pracowników	18 130,04 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,85 zł
składki na Fundusz Pracy	444,17 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 504,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 688,72 zł
zakup usług pozostałych	2 171,00 zł
zasiłki i pomoc w naturze	3 730,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia:

**1. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

II ETAP inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasięki, Nabłoto Gm. Brody”. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Nabłoto. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu kwietniu w 2013 r. Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlano- Usługowym „SZPAKOWSKI” Sulechów na roboty budowlane.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 443 089,00 zł

Wydatki w ramach programu z udziałem środków unijnych poniesione zostaną w II półroczu 2013 r.

2. W ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Gminy”.

Wydatki w ramach programu z udziałem środków unijnych poniesione zostaną w II półroczu 2013 r. i w latach następnych.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Wykonanie
		od	do					
	Razem					4 989 182,00	2 985 358,00	42 365,78
	- wydatki bieżące					472 195,00	71 573,00	42 365,78
1.[b]	POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	2010	2013		Urząd Gminy Brody	44 663,00	6 400,00	6 400,00
2.[b]	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	427 532,00	65 173,00	35 965,78
	- wydatki majątkowe					4 516 987,00	2 913 785,00	0,00
1.[m]	UDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH ZASIEKI, NABŁOTO GM. BRODY- Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Brody	3 936 714,00	2 333 512,00	0,00
2.[m]	REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY- Podniesienie standardów obsługi petentów.	2013	2016		Urząd Gminy Brody	580 273,00	580 273,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	14 135 719,08	5 866 527,02
1.1	dochody bieżące, w tym	10 561 994,08	5 860 034,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 160 627,00	484 249,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	381,85
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 743 850,00	1 424 228,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	755 857,97
1.1.4	subwencja ogólna	4 273 254,00	2 479 828,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	2 213 903,08	1 363 826,67
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 573 725,00	6 492,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	5 980,07
2	wydatki ogółem, z tego:	14 477,400,08	5 324 716,34
2.1	wydatki bieżące, w tym:	10 555 579,08	5 300 265,83
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	104 759,41
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	200 000,00	104 759,41
2.2	wydatki majątkowe	3 921 821,00	24 450,51
3.	wynik budżetu (1-2)	-341 681,00	541 810,68
4.	Przychody budżetu z tego:	3 564 773,00	469 629,74
4.1	wolne środki	381 429,00	469 629,74
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	3 183 344,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	341 681,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3 223 092,00	225 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	3 223 092,00	225 000,00
6.	Kwota długu	4 243 588,00	4 058 335,52
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu		2 841 663,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez uwzględnienia wyłączeń) do planowanych dochodów		28,71%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		9%
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 415,00	559 768,52
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	387 844,00	1 029 398,26

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 914,00	2 323 032,71
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 878 010,00	639 640,00
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	2 985 358,00	42 365,78
	bieżące	71 573,00	42 365,78
	majątkowe	2 913 785,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 585 821,00	14 450,51
	Nowe wydatki inwestycyjne	330 000,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 000,00	6 000,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	62 751,00	62 861,12
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 957,00	58 956,66
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	3 262 954,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 262 954,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	71 574,00	42 365,78
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 058,00	36 054,99
	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	2 913 785,00	0,00
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 575 250,00	0,00