

WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BRODY ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ za 2014 r.**

BRODY



Brody, 31 grudnia 2014 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2014 R.	14
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	16
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM	23
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	42
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY	42
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	55
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	59
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	62
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 R.	67
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2014 R.	69
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 R.	70
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2014 R.	75
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 R.	77
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....	78
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	81
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2014 R.	83
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 R.	87
XIII. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	89
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	91

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXIV/263/13. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 15 stycznia 2014 r.

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 11 077 306,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 10 018 593,00 zł

2) dochody majątkowe 1 058 713,00 zł, w tym:

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 792 196,00 zł

Wydatki ogółem 14 639 124,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 9 858 597,25 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 490 965,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 168 763,25 zł

c) dotacje na zadania bieżące 304 914,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 773 955,00 zł

e) wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 4 780 526,75 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 780 526,75 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 436 273,00 zł

Przychody ogółem 4 451 000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 4 266 000,00 zł

Inne źródła (wolne środki) 185 000,00 zł

Rozchody ogółem 889 182,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 889 182,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2014 r.

przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 12 120 615,10 zł, w tym:

a) dochody bieżące 11 149 350,59 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 144 651,00 zł

b) dochody majątkowe 971 264,51 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 792 196,00 zł

Wydatki ogółem: 13 730 890,10 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 10 705 010,49 zł, w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 127 687,00 zł

2. wydatki majątkowe 3 025 879,61 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 025 879,61 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 113 640,00 zł

Przychody w kwocie 2 499 457,00 zł z tego:

Kredyty / pożyczki 2 314 457,00 zł

Inne źródła (wolne środki) 185 000,00 zł

Rozchody w kwocie 889 182,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 889 182,00 zł

Planowane dochody w 2014 roku zwiększono ogółem o kwotę 1 043 309,10 zł

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**+ 1 028 207,77 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 751 099,91 zł
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 356 176,32 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	+324 412,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 4 258,00 zł
- usługi opiekuńcze	-2 500,00 zł
- pozostała działalność	+ 62 777,01 zł
- dodatki energetyczne	+ 1 602,00 zł
- dofinansowanie szkoleń (obsługa aplikacji Źródło)	+ 175,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki	+ 4 199,58 zł
2. Dotacje na bieżące zadania własne	+ 277 107,86 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	+ 188 402,00 zł
- wspieranie rodziny	+ 25 602,00 zł
-na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+17 000,00 zł
- dotacja w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego	+ 46 103,86 zł

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego**+39 947,00 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja celowa-wybory do Parlamentu Europejskiego | + 9 519,00 zł |
| 2. Dotacja celowa-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | +30 428,00 zł |

Dotacje od Kuratora Oświaty**+130 790,00 zł**

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów | +80 640,00 zł |
| 2. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego | + 17 372,00 zł |
| 3. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” | + 20 878,00 zł |
| 4. Wyprawka szkolna 2014 | +11 900,00 zł |

Ministerstwo Finansów**- 149 005,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa - 149 005,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **+ 144 651,00 zł****Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej****+ 4 273,00 zł**

w tym:

dotacja na realizację nauki języka angielskiego +4 273,00 zł

Darowizna celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła" 30 000,00 zł

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska+6 388,34 zł**Dochody własne**-191 943,01 zł**w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy	- 1 677,00 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 7 082,00 zł
- wpływy z usług	+ 3 045,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek	- 9 911,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 5 995,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 21 178,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 15 650,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	+ 5 202,00 zł
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	- 52 922,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	+ 7 905,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 5,00 zł
- podatek od nieruchomości	+ 72 500,00 zł
- podatek rolny	- 7 104,00 zł
- podatek leśny	+ 9 038,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 2 260,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 37 853,00 zł
- opłata od posiadania psów	+ 660,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 2 000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 220,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+ 5 902,99 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 146 513,00 zł

Planowane ogółem wydatki zmniejszono ogółem o kwotę - 908 233,90 zł**w tym:****wydatki bieżące: + 846 413,24 zł, w tym:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 605,79 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 204 055,13 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 5 693,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 611 969,90 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej + 127 687,00 zł
- f) obsługa długu - 73 000,00 zł

wydatki majątkowe - 1 754 647,14 zł, w tym:

- na zadanie pn. „ Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” + 40 178,00 zł
- na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasięki i Brożek-Gmina Brody(sieć wodociągowa Zasięki-Brożek) - 2 343 558,00 zł
- na zadanie pn."Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiękach na lokale socjalne i mieszkania komunalne" - 8 850,00 zł
- na zadanie pn."Remont Urzędu Gminy" + 591 082,86 zł
- na zadanie pn."Wymiana komina" + 9 000,00 zł
- na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy" w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jałowice - 5 500,00 zł
- na zadanie pn." Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m. Brody" - 80 000,00 zł
- zadanie pn." Renowacja ogrodzenia oraz wykonanie i zamontowanie bram" +43 000,00 zł

Planowane ogółem przychody zmniejszono ogółem o kwotę - 1 951 543,00 zł

w tym: z tyt. Kredytów i pożyczek 1 951 543,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW 2014 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 798,32	365 598,61	99,95
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 399,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>91,70</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 752,00	1 752,37	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	647,00	447,63	69,19
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>363 399,32</i>	<i>363 398,61</i>	<i>100</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 223,00	7 222,29	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 176,32	356 176,32	100
600			Transport i łączność	80,00	80,28	100,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,28</i>	<i>100,35</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,28	100,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 835,00	56 726,61	126,52
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>44 835,00</i>	<i>56 726,61</i>	<i>126,52</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 050,00	4 747,31	94,01
		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	39 048,00	50 557,98	129,48
		0920	Pozostałe odsetki	737,00	1 421,32	192,85
750			Administracja publiczna	93 583,00	95 763,76	102,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 478,00</i>	<i>49 479,65</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 475,00	49 475,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 350,00</i>	<i>9 502,51</i>	<i>101,63</i>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 152,51	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 026,22</i>	<i>0,00</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	0,00	2 026,22	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 755,00</i>	<i>34 755,38</i>	<i>100</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	34 755,00	34 755,38	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 537,00	40 137,00	99,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	590,00	100
		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	590,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	30 428,00	30 028,00	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 428,00	30 028,00	98,69
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	9 519,00	9 519,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 519,00	9 519,00	100
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	900,00	900,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	900,00	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	4 442 624,99	4 444 807,68	100,05
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 405 547,00	1 403 853,14	99,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	999 259,54	99,93
		0320	Podatek rolny	67 896,00	67 914,65	100,03
		0330	Podatek leśny	329 880,00	329 883,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	3 660,00	2 745,00	75
		0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	2 740,00	2 680,00	97,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	76,00	76,00	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 295,00	1 294,95	100
	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>	1 161 031,00	1 160 983,07	100
		0310	Podatek od nieruchomości	538 500,00	533 504,00	99,07
		0320	Podatek rolny	513 000,00	518 996,53	101,17
		0330	Podatek leśny	2 958,00	3 105,00	104,97
		0340	Podatek od środków transportowych	46 992,00	47 973,97	102,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 147,00	2 147,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 860,00	3 880,00	100,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 702,00	6 318,00	110,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	36 873,98	92,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 528,00	1 682,80	110,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 344,00	6 501,79	102,49
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	426 542,99	414 377,28	97,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 418,00	93,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 902,99	117 902,99	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	297 078,00	284 750,09	95,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 410,00	3 093,20	128,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,00	213,00	140,13
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 449 504,00	1 465 594,19	101,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 441 599,00	1 457 601,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 905,00	7 993,19	101,12
758			Różne rozliczenia	3 578 670,35	3 578 670,35	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 752 986,00	2 752 986,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 986,00	2 752 986,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	786 558,00	786 558,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 558,00	786 558,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	37 917,35	37 917,35	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 917,35	37 917,35	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 209,00	1 209,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 209,00	1 209,00	100
801			Oświata i wychowanie	167 437,58	168 131,99	100,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 199,58	4 099,59	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199,58	4 099,59	97,62
	80104		<i>Przedszkola</i>	158 965,00	159 759,00	100,50
		0830	Wpływy z usług	11 593,00	12 387,00	106,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	147 372,00	147 372,00	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 273,00	4 273,40	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 273,00	4 273,40	100
852			Pomoc społeczna	2 196 719,01	2 167 431,44	98,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 064,00	6 400,70	105,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 331,87	105,53
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	68,83	107,55
	85206		Wspieranie rodziny	25 602,00	25 602,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25 602,00	25 602,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 608,00	1 537 923,17	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 544 412,00	1 527 882,31	98,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	9 196,00	10 040,86	109,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	27 652,00	27 094,09	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 558,00	11 251,69	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 094,00	15 842,40	98,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 995,00	176 489,24	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 995,00	176 489,24	94,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,00	412,51	25,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,00	412,51	25,75
	85216		Zasiłki stałe	193 494,00	191 236,20	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 494,00	191 236,20	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 506,00	4 327,56	96,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 500,00	4 320,00	96,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,56	126
	85295		Pozostała działalność	145 196,01	144 945,97	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 777,01	62 526,97	99,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 419,00	82 419,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 133,00	81 670,64	99,44
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	82 133,00	81 670,64	99,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	82 133,00	81 670,64	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 540,00	80 863,57	87,38
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	92 540,00	80 863,57	87,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 640,00	68 963,57	85,52
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 900,00	11 900,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 629,34	12 638,03	100,07
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 388,34	6 388,34	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 388,34	6 388,34	100
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 236,00	6 235,70	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 236,00	6 235,70	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	5,00	13,99	279,80
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	5,00	13,99	279,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 700,00	119,35
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 100,00	3 700,00	119,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 700,00	119,35
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 763,00	42 843,26	154,32
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	27 763,00	42 843,26	154,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2008	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 309,00	35 760,20	147,11
		2009	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 454,00	7 083,06	205,07
			Bieżące razem:	11 149 350,59	11 139 963,22	99,92

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 **161 295,50 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 089,00	443 089,00	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	443 089,00	443 089,00	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 089,00	443 089,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 448,00	48 447,60	100
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48 448,00	48 447,60	100
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 667,00	2 666,80	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 781,00	45 780,80	100
750			Administracja publiczna	349 107,00	349 106,76	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	349 107,00	349 106,76	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	349 107,00	349 106,76	100
758			Różne rozliczenia	8 186,51	8 186,51	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 186,51	8 186,51	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 186,51	8 186,51	100
801			Oświata i wychowanie	114 728,00	114 728,00	100
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	114 728,00	114 728,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	84 728,00	84 728,00	100
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 706,00	7 706,56	100
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i>	7 706,00	7 706,56	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 706,00	7 706,56	100
majątkowe razem:				971 264,51	971 264,43	100
OGÓŁEM DOCHODY:				12 120 615,10	12 111 227,65	99,92

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 **792 195,76 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2014 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 798,32	365 598,61	99,95
600	Transport i łączność	80,00	80,28	100,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 835,00	56 726,61	126,52
750	Administracja publiczna	93 583,00	95 763,76	102,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 537,00	40 137,00	99,01
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 442 624,99	4 444 807,68	100,05
758	Różne rozliczenia	3 578 670,35	3 578 670,35	100
801	Oświata i wychowanie	167 437,58	168 131,99	100,41
852	Pomoc społeczna	2 196 719,01	2 167 431,44	98,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 133,00	81 670,64	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 540,00	80 863,57	87,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 629,34	12 638,03	100,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 700,00	119,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ochrony przyrody	27 763,00	42 843,26	154,32
bieżące razem:		11 149 350,59	11 139 963,22	99,92

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	443 089,00	443 089,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 448,00	48 447,60	100
750	Administracja publiczna	349 107,00	349 106,76	100
758	Różne rozliczenia	8 186,51	8 186,51	100
801	Oświata i wychowanie	114 728,00	114 728,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 706,00	7 706,56	100
majątkowe razem:		971 264,51	971 264,43	100

Ogółem dochody:

12 120 615,10	12 111 227,65	99,92
----------------------	----------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2014 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2014		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	12 120 615,10	12 111 227,65	99,92	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	4 598 868,99	4 615 483,99	100,36	38,11
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 449 504,00	1 465 594,19	101,11	12,10
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 441 599,00	1 457 601,00	101,11	12,04
	- podatek dochodowy od osób prawnych	7 905,00	7 993,19	101,12	0,06
b	Podatki i opłaty	2 998 452,99	2 984 033,40	99,52	24,64
	-podatek od nieruchomości	1 538 500,00	1 532 763,54	99,63	12,66
	-podatek rolny	580 896,00	586 911,18	101,04	4,85
	-podatek leśny	332 838,00	332 988,00	100,05	2,75
	-podatek od środków transportowych	50 652,00	50 718,97	100,13	0,42
	-podatek od spadków i darowizn	2 147,00	2 147,00	100	0,02
	-wpływy z opłaty targowej	5 702,00	6 318,00	110,80	0,05
	- wpływy z różnych opłat	12 082,00	12 920,35	106,94	0,11
	- opłata od posiadania psów	3 860,00	3 880,00	100,52	0,03
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 418,00	93,53	0,06
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 902,99	117 902,99	100	0,97
	- wpływy z opłaty produktowej	5,00	13,99	279,80	0
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	42 740,00	39 553,98	92,55	0,33
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 050,00	4 747,31	94,01	0,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	297 078,00	284 750,09	95,85	2,35
c	Pozostałe dochody	94 758,00	109 702,24	115,77	0,91
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 791,00	8 009,74	102,81	0,07
	-pozostałe odsetki	9 448,00	10 090,29	106,80	0,08
	- inne dochody (wpływy z usług)	17 593,00	18 718,87	106,40	0,16
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	9 205,00	10 053,07	109,21	0,08
	- wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100	0,01
	- dochody z najmu i dzierżawy	49 371,00	61 480,27	124,53	0,51
d	Dochody majątkowe	56 154,00	56 154,16	100	0,46
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 667,00	2 666,80	99,99	0,02
	-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 487,00	53 487,36	100	0,44
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 540 753,00	3 540 753,00	100	29,23
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 752 986,00	2 752 986,00	100	22,73
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	786 558,00	786 558,00	100	6,49
	-część równoważąca subwencji ogólnej	1 209,00	1 209,00	100	0,01

3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	3 980 993,11	3 954 990,66	99,35	32,66
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	2 076 136,91	2 057 181,39	99,09	16,99
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	834 433,35	810 741,76	97,16	6,69
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych	92 914,51	92 914,51	100	0,77
	-dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	936 847,00	953 491,26	101,78	7,87
	a) na zadania bieżące	144 651,00	161 295,50		
	b) na zadania majątkowe	792 196,00	792 195,76		
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł z tego:	40 661,34	40 661,74	100	0,34
	a) na zadania bieżące	10 661,34	10 661,74		
	b) na zadania majątkowe	30 000,00	30 000,00		

Dochody ogółem za 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 12 111 227,65 zł (99,92%planu)

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 11 139 963,22 zł (99,92%)

b) dochody majątkowe w kwocie 971 264,43 zł (100%)

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 808 887,32 zł Wykonanie: 808 687,61 (99,98% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 365 598,61 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat – **wykonanie 1 752,37 zł**

Opłata za przyłącze kanalizacyjne

2) pozostałe odsetki- **wykonanie 447,63 zł**

3) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 7 222,29 zł**

w tym: dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie.

4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 356 176,32 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.

Dochody majątkowe: Wykonanie 443 089,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **wykonanie 443 089,00 zł**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną inwestycję pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasięki, Nabłoto gm. Brody”. II etap Nabłoto.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 80,00 zł Wykonanie: 80,28 zł (100,35% planu)

Są to dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 93 283,00 zł Wykonanie: 105 174,21 zł (112,75% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 56 726,61 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 4 747,31 zł** (94,01 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 335,97 zł, w tym z zaległości 335,97 zł Zalega 5 osób.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 50 557,98 zł** (129,48 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 214,97 zł, w tym z zaległości 214,97 zł. Z tytułu dzierżawy zalegają 4 osoby.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 421,32 zł** (192,85 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 48 447,60 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 48 447,60 zł** (100 % planu)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 442 690,00 zł Wykonanie: 444 870,52 zł (100,49% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 95 763,76 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 49 475,00 zł** (100 % planu)
- 2) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 1 350,00 zł** (100 % planu)
- 3) pozostałe odsetki- **wykonanie 8 152,51 zł** (101,91 % planu)
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich – **wykonanie 34 755,38** (100% planu) Zwrot za realizację projektu pn. „ Biesiada w Brodach”
- 5) dotacja -**wykonanie 2 026,22 zł**
są to środki z tytułu tłumaczenia tekstów na niemiecki.
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 4,65 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 349 106,76 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.„ Remont budynku Urzędu Gminy” – **wykonanie 349 106,76 zł**

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

Plan ogółem: 40 537,00 zł Wykonanie: 40 137,00 zł (99,01 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 40 137,00 zł (99,01% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 40 137,00 zł**
na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 519,00 zł
na aktualizację spisu wyborców 590,00 zł
na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 30 028,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 900,00 zł Wykonanie: 900,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 900,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 900,00 zł**

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

Plan ogółem: 4 442 624,99 zł Wykonanie: 4 444 807,68 zł (100,05 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 4 444 807,68 zł

Są to dochody:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – **wykonanie 999 259,54 zł** (99,93 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 751 621,00 zł.
W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby na kwotę 15 539,00 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 12,00 zł
- 2) podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 67 914,65 zł** (100,03 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 11 339,00 zł
- 3) podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 329 883,00 zł** (100% planu)
- 4) podatek od środków transportowych od osób prawnych – **wykonanie 2 745,00 zł** (75,00% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 586,00 zł. Zalega 1 osoba na kwotę 2 248,00 zł
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych- **wykonanie 39 553,98 zł** (92,55% planu). Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 533 504,00 zł** (99,07 % planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 58 osób na kwotę 169 098,99 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 123 412,35 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 377 197,00 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5 581,70 zł
- 7) podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 518 996,53 zł** (101,17% planu)
Zaległości z tytułu podatku (58 osób) wynoszą ogółem 35 223,33 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 17 241,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 63 055,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 662,00 zł
- 8) podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 3 105,00 zł** (104,97 % planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 4 osoby na kwotę 145,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 59,50 zł
- 9) podatek od środków transportowych- **wykonanie 47 973,97 zł** (102,09 % planu)
W podatku transportowym zalega 6 osób na kwotę 99 871,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 75 172,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 38 671,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 3 075,00 zł

W 2014 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 274 upomnień na kwotę 173 479,48 zł

- 10) podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 2 147,00 zł** (100%)

Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. 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.

- 11) wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 6 318,00 zł** (110,80% planu)

- 12) opłata od posiadania psów- **wykonanie 3 880,00 zł** (100,52 % planu)

Zalegają 3 osoby na kwotę 100 zł

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- **wykonanie 1 457 601,00 zł** (101,11 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- **wykonanie 7 993,19 zł** (101,12%)

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 117 902,99 zł** (100 % planu)

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) sklepy 20 punktów posiadających 52 zezwolenia, w tym: kategoria A(20 zezwoleń), kategoria B(18 zezwoleń) i kategoria C (14 zezwoleń)

b) gastronomia 5 punktów posiadających 10 zezwoleń, w tym: kategoria A(5 zezwoleń), kategoria B(3 zezwoleń) i kategoria C (2 zezwolenia)

16) wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 8 418,00 zł** (93,53 % planu)

17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 1 294,95 zł**

18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– **wykonanie 6 501,79 zł**

19) wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia –**wykonanie 1 758,80 zł**

20) wpływy z innych lokalnych opłat –**wykonanie 284 750,09 zł** (95,85% planu)

21) koszty upomnienia i odsetki –**wykonanie 3 306,20 zł**

Opłaty za odpady wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobieranych przez jst.

Należności pozostałe do zapłaty 35 653,10 zł (216 osób), w tym z zaległości 35 653,10 zł z tego z lat ubiegłych 3 973,90 zł (30 osób).

wystawiono 514 upomnień na kwotę 21 835,80 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 586 856,86 zł Wykonanie: 3 586 856,86 zł (100 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 3 578 670,35 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa **2 752 986,00 zł (100% planu)**
- część wyrównawcza **786 558,00 zł (100% planu)**
- część równoważąca **1 209,00 zł (100 % planu)**

2) dotacja z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za rok poprzedni **37 917,35 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 8 186,51 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za rok poprzedni.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 282 165,58 zł Wykonanie: 282 859,99 zł (100,25% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 168 131,99 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 12 387,00 zł** (106,84 planu)

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 4 273,40 zł** (100% planu)
na naukę języka angielskiego

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -
wykonanie 147 372,00 zł (100% planu)

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-**wykonanie**

4 099,59 zł (środki na wyposażenie szkół w podręczniki)

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dochody majątkowe: Wykonanie: 114 728,00 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” – **wykonanie 84 728,00 zł.**

- środki przekazane przez PGE Gubin na inwestycje pn „Budowa szkolonego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” 30 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 2 196 719,01 zł Wykonanie: 2 167 431,44 zł (98,67% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 167 431,44 zł

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 6 400,70 zł (105,55 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- wykonanie 6 331,87 zł (105,53 % planu)

należność pozostała do zapłaty 443,87 zł, w tym z zaległości 443,87 zł . Zalega 1 osoba.

b) pozostałe odsetki- wykonanie 68,83 zł (107,55% planu)

2) Wspieranie rodziny- wykonanie 25 602,00 zł (100% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 25 602,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014-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 1 537 923,17 zł (98,99% planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 1 527 882,31 zł** (98,93 % planu)

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 10 040,86 zł** (109,19 % planu)
Za ściągnięte 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 27 094,09 zł (97,98 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 11 251,69 zł**

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 15 842,40 zł**

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 176 489,24 zł (94,89% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 176 489,24 zł**

6) Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – wykonanie 412,51 zł (25,75 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 412,51 zł**

7) Zasilki stałe – wykonanie 191 236,20 zł (98,83 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –
wykonanie 191 236,20 zł

8) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 53 000,00 zł (100% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie
53 000,00 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 4 327,56 zł (96,04 % planu)
w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 4 320,00 zł

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 7,56 zł

10) Pozostała działalność- wykonanie 144 945,97 zł (99,83% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –
wykonanie 82 419,00 zł (100 % planu)

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- wykonanie 62 526,97 zł
(99,60% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 82 133,00 zł Wykonanie: 81 670,64 zł (99,44% planu)

w tym:

Dochody bieżące: Wykonanie 81 670,64 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 81 670,64 zł (94,44% planu)

W ramach POKL realizowany był program: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brodach”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 92 540,00 zł Wykonanie: 80 863,57 zł (87,38% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 80 863,57 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 68 963,57 zł

środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

2) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna 2014” –**wykonanie 11 900,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 20 335,34 zł Wykonanie: 20 344,59 zł (100,05% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 12 638,03 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 6 235,70 zł

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 13,99 zł**

3) środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
wykonanie 6 388,34 zł

Środki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w 2014 r.

Dochody majątkowe: Wykonanie: 7 706,56 zł Są to dochody z tytułu:

Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych-dochody ze sprzedaży drewna z parku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 3 100,00 zł Wykonanie: 3 700,00 zł (119,35% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 3 700,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 3 700,00 zł

dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich - wykonanie 3 700,00 zł

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

przyrody

Plan ogółem: 27 763,00 zł Wykonanie: 42 843,26 zł (154,32% planu)

Dochody bieżące: Wykonanie 42 843,26 zł

Środki z tytułu realizacji zadania pn. Seminarium parkowe za lata poprzednie.

Ogółem gmina zrealizowała w 2014 r. dochody w wysokości: 12 111 227,65 zł, co stanowi 99,92 % planowanych dochodów, w tym:

dochody bieżące 11 139 963,22 zł

dochody majątkowe 971 264,4 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 858,32	389 862,13	389 549,09	20 661,13	368 887,96	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	1 559 426,40	1 559 426,40	1 519 995,40	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 273,00	19 268,71	18 955,67	15 161,82	3 793,85	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 281,00	9 280,32	9 280,32	9 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00	3 428,33	3 428,33	3 428,33	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	2 174,00	2 173,18	2 173,18	2 173,18	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	280,00	279,99	279,99	279,99	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	2 605,00	2 604,51	2 604,51	0,00	2 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	824,70	824,70	0,00	824,70	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	365,00	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 999,00	1 484,26	1 484,26	0,00	1 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 426,40	1 559 426,40	1 519 995,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	824,22	824,22	0,00	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	661,00	660,04	660,04	0,00	660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431,00	39 431,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 457,00	727 457,00	727 457,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 538,40	792 538,40	792 538,40	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 525,24	11 525,24	0,00	11 525,24	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	12 000,00	11 525,24	11 525,24	0,00	11 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	357 586,32	357 583,92	357 583,92	5 499,31	352 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	786,60	786,60	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	112,71	112,71	112,71	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	1 922,40	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 192,47	349 192,47	349 192,47	0,00	349 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	87 561,34	55 305,01	55 305,01	0,00	55 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	314,00	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	314,00	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	14 368,00	14 367,20	14 367,20	0,00	14 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 368,00	14 367,20	14 367,20	0,00	14 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 879,34	40 624,80	40 624,80	0,00	40 624,80	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	8 749,26	8 749,26	0,00	8 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 079,34	7 275,54	7 275,54	0,00	7 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 150,00	278 914,01	277 914,01	0,00	277 914,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 150,00	277 914,01	277 914,01	0,00	277 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 369,00	16 359,01	16 359,01	0,00	16 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254 031,00	254 001,00	254 001,00	0,00	254 001,00	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	7 600,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	292 000,00	22 732,96	22 732,96	0,00	22 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 000,00	22 732,96	22 732,96	0,00	22 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	22 732,96	22 732,96	0,00	22 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 539 948,74	1 280 973,34	1 185 773,89	950 435,40	235 338,49	0,00	64 244,50	30 954,95	0,00	0,00	1 064 978,40	1 064 978,40	593 642,98	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 475,00	49 475,00	49 475,00	48 300,00	1 175,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	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)	53 195,00	53 093,64	8 558,64	0,00	85 58,64	0,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 550,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 414,08	5 414,08	0,00	5 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 244,56	2 244,56	0,00	2 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 416,74	1 117 137,03	1 097 427,53	898 635,40	198 792,13	0,00	19 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 978,40	1 064 978,40	593 642,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	678 246,09	678 246,09	678 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 919,00	53 766,55	53 766,55	53 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 509,00	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	119 025,97	119 025,97	119 025,97	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	20 000,00	14 087,79	14 087,79	14 087,79	0,00	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	6 000,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 187,88	27 592,46	27 592,46	0,00	27 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 965,00	7 143,53	7 143,53	0,00	7 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	588,87	588,87	0,00	588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 969,00	83 934,48	83 934,48	0,00	83 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 679,65	1 679,65	0,00	1 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 378,54	1 378,54	0,00	1 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 761,00	4 208,96	4 208,96	0,00	4 208,96	0,00	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	19 737,37	19 737,37	0,00	19 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	607,17	607,17	0,00	607,17	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													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 054,20	17 054,20	0,00	17 054,20	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	22 977,00	22 976,16	22 976,16	0,00	22 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 109,24	1 109,24	0,00	1 109,24	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	8 000,00	7 490,50	7 490,50	0,00	7 490,50	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	597 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 335,42	471 335,42	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	349 106,76	349 106,76	349 106,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 536,22	244 536,22	244 536,22	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	13 741,89	13 741,89	0,00	13 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 742,59	3 742,59	0,00	3 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,30	9 999,30	0,00	9 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 632,00	47 525,78	16 570,83	3 500,00	13 070,83	0,00	0,00	30 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 364,00	7 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 841,00	1 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	383,52	383,52	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35,00	34,79	34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	122,00	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	31,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 538,00	12 537,52	12 537,52	0,00	12 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 829,00	14 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 707,00	3 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	40 957,00	40 557,00	16 117,34	6 277,55	9 839,79	0,00	24 439,66	0,00	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	590,00	590,00	478,20	111,80	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	68,40	68,40	68,40	68,40	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	9,80	9,80	9,80	9,80	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	111,80	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	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	30 848,00	30 448,00	9 620,22	3 915,38	5 704,84	0,00	20 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 227,78	20 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,06	461,06	461,06	461,06	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	66,06	66,06	66,06	66,06	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	3 388,26	3 388,26	3 388,26	3 388,26	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	2 264,95	2 264,95	2 264,95	0,00	2 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,50	2 569,50	2 569,50	0,00	2 569,50	0,00	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.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,39	790,39	790,39	0,00	790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 519,00	9 519,00	5 907,12	1 883,97	4 023,15	0,00	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 611,88	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,47	241,47	241,47	241,47	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	30,50	30,50	30,50	30,50	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	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	3 041,25	3 041,25	3 041,25	0,00	3 041,25	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	404,67	404,67	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,23	477,23	477,23	0,00	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 013,00	34 507,81	28 047,24	6 220,25	21 826,99	900,00	5 560,57	0,00	0,00	0,00	11 871,96	11 871,96	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 713,00	32 807,81	26 547,24	6 220,25	20 326,99	700,00	5 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 561,00	5 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	470,25	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	14 300,00	11 781,18	11 781,18	0,00	11 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 017,12	2 017,12	0,00	2 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	2 302,69	2 302,69	0,00	2 302,69	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	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	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
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,96	11 871,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,96	11 871,96	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 800,00	47 766,47	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	47 766,47	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	45 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 000,00	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	47 000,00	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	47 000,00	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	3 997 639,58	3 747 372,40	3 613 206,40	2 880 116,25	733 090,15	0,00	134 166,00	0,00	0,00	0,00	221 456,00	221 456,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 792 869,58	1 579 591,59	1 520 591,59	1 295 031,00	225 560,59	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	212 456,00	212 456,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 018,00	78 018,00	78 018,00	78 018,00	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	189 842,00	1 89 842	189 842,00	189 842,00	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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	821,00	821,00	821,00	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	82 493,00	82 493,00	82 493,00	0,00	82 493,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,58	4 980,59	4 980,59	0,00	4 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 127,00	26 127,00	26 127,00	0,00	26 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	19 073,00	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	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	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	70 380,00	70 380,00	70 380,00	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 456,00	212 456,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	589 721,00	579 038,51	558 570,51	464 660,39	93 910,12	0,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 872,00	8 423,80	8 423,80	0,00	8 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 845,00	2 844,13	2 844,13	0,00	2 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 468,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	353 887,01	353 887,01	353 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 359,00	29 358,93	29 358,93	29 358,93	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	67 850,00	67 842,98	67 842,98	67 842,98	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	9 500,00	9 489,47	9 489,47	9 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	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	22 440,00	22 439,19	22 439,19	0,00	22 439,19	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 488,22	3 488,22	0,00	3 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 441,00	5 440,04	5 440,04	0,00	5 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 160,41	3 160,41	0,00	3 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 634,00	14 633,14	14 633,14	0,00	14 633,14	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	560,00	556,44	556,44	0,00	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 393,24	1 393,24	0,00	1 393,24	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	1 761,51	1 761,51	0,00	1 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 70	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		Gimnazja	1 151 564,00	1 151 564,00	1 096 916,00	929 293,00	167 623,00	0,00	54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 394,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 887,00	709 887,00	709 887,00	709 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	137 334,00	137 334,00	137 334,00	137 334,00	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	17 836,00	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 636,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00	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	66 258,00	66 258,00	66 258,00	0,00	66 258,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	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	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 814,00	263 681,57	263 681,57	39 465,86	224 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 413,90	30 413,90	30 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 466,22	2 466,22	2 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 612,50	5 612,50	5 612,50	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	1 000,00	973,24	973,24	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 623,98	35 623,98	0,00	35 623,98	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 716,00	181 705,87	181 705,87	0,00	181 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	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	2 200,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 645,00	14 486,26	14 486,26	0,00	14 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 514,57	3 514,57	0,00	3 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 995,00	10 971,69	10 971,69	0,00	10 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 826,00	157 816,00	157 766,00	151 666,00	6 100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 436,00	118 436,00	118 436,00	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 194,47	1 194,47	0,00	1 194,47	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	1 200,00	1 194,47	1 194,47	0,00	1 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	129 512,25	119 512,18	92 707,62	34 139,00	58 568,62	25 606,06	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	3 120,00	3 119,93	3 119,93	0,00	3 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	1 933,93	1 933,93	0,00	1 933,93	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 492,25	109 492,25	86 587,69	34 139,00	52 448,69	21 706,06	1 198,50	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	21 707,00	21 706,06	0,00	0,00	0,00	21 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 212,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 917,00	2 917,00	2 917,00	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	471,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 928,00	18 928,00	18 928,00	18 928,00	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	40 207,25	30 578,69	30 578,69	0,00	30 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 847 145,75	2 790 572,36	767 568,53	429 467,71	338 100,82	0,00	2 008 509,83	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 07 220	2 071 35,74	207 135,74	0,00	207 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 220,00	207 135,74	207 135,74	0,00	207 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 900,00	21 873,55	21 873,55	0,00	21 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 900,00	21 873,55	21 873,55	0,00	21 873,55	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	1 010,00	286,91	286,91	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	86,91	86,91	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	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	
	85206		Wspieranie rodziny	35 787,00	35 119,45	35 119,45	32 257,02	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00	25 045,80	25 045,80	25 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 692,44	1 692,44	1 692,44	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	4 865,00	4 863,66	4 863,66	4 863,66	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	660,00	655,12	655,12	655,12	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	700,00	355,28	355,28	0,00	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	152,27	152,27	0,00	152,27	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	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	151,00	150,95	150,95	0,00	150,95	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	1 587 191,00	1 567 609,11	179 042,15	153 654,68	25 387,47	0,00	1 388 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 599,50	1 388 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 586,00	51 454,80	51 454,80	51 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	3 780,84	3 780,84	3 780,84	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	97 296,35	97 065,81	97 065,81	97 065,81	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	1 671,00	1 353,23	1 353,23	1 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 407,27	3 407,27	0,00	3 407,27	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	9 272,00	9 177,70	9 177,70	0,00	9 177,70	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.	600,00	468,80	468,80	0,00	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,65	351,02	351,02	0,00	351,02	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	3 195,00	3 194,28	3 194,28	0,00	3 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 460,50	6 460,50	6 460,50	0,00	6 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	1 953,00	1 677,90	1 677,90	0,00	1 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 552,00	27 094,09	27 094,09	0,00	27 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 552,00	27 094,09	27 094,09	0,00	27 094,09	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	210 443,00	200 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191 489,24	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 995,00	191 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 131,00	42 852,52	8,09	0,00	8,09	0,00	42 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	44 104,00	42 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	8,09	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	193 494,00	191 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 494,00	191 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 682,00	288 338,73	287 593,73	243 314,73	44 279,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	188 316,30	188 316,30	188 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 419,00	13 418,82	13 418,82	13 418,82	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	37 877,00	36 643,92	36 643,92	36 643,92	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	5 115,00	4 935,69	4 935,69	4 935,69	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	17 873,00	15 175,38	15 175,38	0,00	15 175,38	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	1 189,83	1 189,83	0,00	1 189,83	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	9 900,00	7 778,38	7 778,38	0,00	7 778,38	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	7 906,00	7 898,36	7 898,36	0,00	7 898,36	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	522,00	422,85	422,85	0,00	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	534,78	534,78	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 302,96	3 302,96	0,00	3 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	751,00	751,00	0,00	751,00	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	5 500,00	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 724,00	1 705,81	1 705,81	0,00	1 705,81	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	8 850,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	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	3 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	208 885,75	203 768,82	5 094,82	241,28	4 853,54	0,00	193 628,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 714,74	193 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	36,38	36,38	36,38	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	9,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,04	755,69	755,69	0,00	755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	3 650,20	3 650,20	0,00	3 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,97	108,65	108,65	0,00	108,65	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	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	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	82 133,00	81 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	82 133,00	81 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 314,00	22 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,00	3 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	547,00	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	9 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 338,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4437	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 840,00	162 304,46	60 600,00	57 670,00	2 930,00	0,00	101 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	64 200,00	64 200,00	60 600,00	57 670,00	2 930,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 640,00	98 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 740,00	86 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 190,23	705 291,26	604 103,26	46 891,77	557 211,49	100 614,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	328 608,00	328 275,18	328 275,18	0,00	328 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 608,00	328 275,18	328 275,18	0,00	328 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 205,10	51 188,83	50 614,83	35 503,18	15 111,65	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,00	23 939,56	23 939,56	23 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 851,25	3 851,25	3 851,25	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	6 345,00	5 047,61	5 047,61	5 047,61	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	940,00	936,76	936,76	936,76	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,10	1 637,01	1 637,01	0,00	1 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	11 206,80	11 206,80	0,00	11 206,80	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	2 187,84	21 87,84	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 574,13	30 749,15	30 749,15	113 88,59	19 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090,00	9 635,15	9 635,15	9 635,15	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	1 775,00	1 647,59	1 647,59	1 647,59	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	110,00	105,85	105,85	105,85	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	19 249,13	16 503,39	16 503,39	0,00	16 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 036,73	2 036,73	0,00	2 036,73	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	850,00	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 800,00	155 557,46	155 557,46	0,00	155 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	102 804,02	102 804,02	0,00	102 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 753,44	52 753,44	0,00	52 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 614,00	100 614,00	0,00	0,00	0,00	100 614,00	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	100 614,00	100 614,00	0,00	0,00	0,00	100 614,00	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	6 389,00	6 388,34	6 388,34	0,00	6 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 389,00	6 388,34	6 388,34	0,00	6 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	32 518,30	32 518,30	0,00	32 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 518,30	32 518,30	0,00	32 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 046,14	258 243,89	118 243,89	0,00	118 243,89	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 340,79	71 224,55	71 224,55	0,00	71 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,79	47 874,17	47 874,17	0,00	47 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	17 060,97	17 060,97	0,00	17 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 975,41	5 975,41	0,00	5 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 705,35	47 019,34	47 019,34	0,00	47 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,35	32 772,33	32 772,33	0,00	32 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 386,00	14 247,01	14 247,01	0,00	14 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	112 194,75	71 420,77	39 420,77	13 625,28	257 95,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249,07	29 249,07	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 562,82	29 812,10	29 812,10	13 625,28	16 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,79	9 711,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 625,28	13 625,28	13 625,28	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	22 400,00	12 283,89	12 283,89	0,00	12 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 548,78	2 548,78	0,00	2 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	103,15	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,79	9 711,79	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 631,93	9 608,67	9 608,67	0,00	9 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537,28	19 537,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 608,67	9 608,67	0,00	9 608,67	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,28	6 437,28	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 730 890,10	10 087 906,69	7 274 264,01	4 446 104,34	2 828 159,67	299 120,06	2 341 710,56	127 119,59	0,00	45 692,47	2 895 631,83	2 895 631,83	2 113 638,38	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za 2014 r. ogółem **wyniosły 12 983 538,52 zł** (94,56% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 10 087 906,69 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 446 104,34 zł (99,41% planu)

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 828 159,67 zł (83,85% planu)

c) dotacje na zadania bieżące 299 120,06 zł (99,97% planu)

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 341 710,56 zł (98,15% planu)

e) wydatki na obsługę długu 45 692,47 zł (97,22% planu)

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 127 119,59 zł (99,56% planu)

Wydatki majątkowe 2 895 631,83 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 895 631,83 zł (95,70% planu)

**Wykonanie wydatków za 2014 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 416,32	389 862,13	99,86
600	Transport i łączność	87 561,34	55 305,01	63,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 000,00	278 914,01	98,56
710	Działalność usługowa	292 000,00	22 732,96	7,79
750	Administracja publiczna	1 348 592,88	1 280 973,34	94,99
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	40 957,00	40 557,00	99,02
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 013,00	34 507,81	84,14
757	Obsługa długu publicznego	50 800,00	47 766,47	94,03
758	Różne rozliczenia	47 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 775 461,58	3 747 372,40	99,26
851	Ochrona zdrowia	129 512,25	119 512,18	92,28
852	Pomoc społeczna	2 847 145,75	2 790 572,36	98,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 133,00	81 670,64	99,44
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	175 840,00	162 304,46	92,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 190,23	705 291,26	92,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 546,14	258 243,89	96,16
926	Kultura fizyczna i sport	82 941,00	71 420,77	86,11
	bieżące razem:	10 705 010,49	10 087 906,69	94,24

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 562 442,00	1 559 426,40	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 150,00	6 150,00	100
750	Administracja publiczna	1 191 355,86	1 064 978,40	89,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 871,96	98,93
801	Oświata i wychowanie	222 178,00	221 456,00	99,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	29 253,75	29 249,07	99,98
	majątkowe razem:	3 025 879,61	2 895 631,83	95,70

Ogółem wydatki:

13 730 890,10	12 983 538,52	94,56
----------------------	----------------------	--------------

1. Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

Urząd Gminy Brody- wykonanie ogółem 6 609 107,16 zł

Plan ogółem: 7 300 312,51 zł Wykonanie: ogółem 6 609 107,16 zł (90,53% planu)

z tego:

Wydatki bieżące Plan: 4 342 819,42 Wykonanie: 1 965 442,84 zł (45,26 % planu)

Wydatki majątkowe Plan: 2 973 879,61 zł Wykonanie: 2 843 631,83 zł (95,62 % planu)

Realizacja wydatków w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem: 1 952 858,32 zł Wykonanie ogółem: 1 949 288,53 zł (99,82% planu) z tego:

1. Melioracje wodne -wykonanie 19 268,71 zł (99,98%) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 9 280,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 428,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 2 173,18 zł
- składki na Fundusz Pracy –wykonanie 279,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 604,51 zł
- odpisy na ZFŚS- wykonanie 364,64 zł
- zakup usług pozostałych 824,70 zł

w tym: zakup paliwa do kosiarek spalinowych i części

w tym: naprawy kosiarek

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 560 910,66 zł (99,80%) w tym:

a) wydatki bieżące- wykonanie 1 484,26 zł

- zakup usług pozostałych – wykonanie 824,22 zł
 - różne opłaty i składki- wykonanie 660,04 zł
- w tym: prowizja bankowa
- w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

b) wydatki majątkowe- wykonanie 1 559 426,40 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek –Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki – Brożek) -

Wykonanie 1 559 426,40 zł

Inwestycja realizowana została z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 727 457,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe NIEWIADOWSKI sp. z o.o. z Międzyrzecza. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 1 559 426,40 zł , w tym:

a) w ramach projektu z udziałem środków unijnych 1 519 995,40 zł (środki unijne 727 457,00 zł i wkład własny 792 538,40 zł) z tego: roboty budowlane polegające na budowie sieci magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami kwota 1 519 995,40 zł

b) wydatki poza projektem kwota 39 431,00 zł z tego:

- wykonano projekt organizacji ruchu 7 380,00 zł
- wykonano aktualizację map do celów projektowych 9 225,00 zł

- nadzór inwestorski 17 835,00 zł
- opłaty bankowe 727,46 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 4 263,54 zł

Do użytku oddano sieć wodociągową o długości 9 359,45m. Ilość wykonanych przyłączy 96 szt/ 1 856,85 i 58 szt. hydrantów.

3. Izby Rolnicze-wykonanie 11 525,24 zł (96,04%)

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4. Pozostała Działalność -wykonanie 357 583,92 zł (100%) w tym:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 356 176,32 zł

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenie społeczne 5 499,31 zł

zakup materiałów biurowych 822,00 zł

usługi pocztowe 512,40 zł

energia 100,00 zł

podróże służbowe krajowe 50,14 zł

różne opłaty i składki 349 192,47 zł

- wyjazd rolników do Kalska-wykonanie 1 407,60 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 87 561,34 zł Wykonanie ogółem: 55 305,01 zł (63,16 % planu) z tego:

1.Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 313,01 zł (99,68% planu)

różne opłaty i składki- wykonanie 313,01 zł

w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

2. Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 14 367,20 zł (99,99 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 14 367,20 zł

w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 40 624,80 zł (55,74 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 8 749,26 zł (36,76 % planu)

w tym:

zakup paliwa (koszenie poboczy i ścieżki rowerowej) 1 582,92 zł

zakup kruszywa 587,63 zł

zakup solanki 3 690,00 zł

części zamienne do kosiarek 423,30 zł

znaki drogowe 1 410,81 zł

materiały do drobnych napraw przystanków autobusowych (Datyń, Janiszowice) 1 054,60 zł

- zakup usług remontowych-wykonanie 24 600,00 zł, w tym:
równanie dróg gminnych

- zakup usług pozostałych –wykonanie 7 275,54 zł (30,21% planu)

w tym:

usługi transportowe 1 384,00 zł

zimowe utrzymanie dróg 364,26 zł

remont drogi Jezioro Dolne-Suchodół 5 300,00 zł

wymiana szyby w wiacie przystankowej w m. Datyń 154,46 zł
remont kanalizacji burzowej ul. Wolności 72,82 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 289 150,00 zł **Wykonanie ogółem: 285 064,01 zł (98,59% planu) z tego:**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 284 064,01 zł w tym:

a) wydatki bieżące – wykonanie 277 914,01 zł

ogłoszenia w prasie 3 126,66 zł
opłaty sądowe 330,00 zł
wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów, mapy 12 902,35 zł
podatek od nieruchomości- wykonanie 254 001,00 zł
pozostałe podatki(leśny)- wykonanie 7 554,00 zł

b) wydatki majątkowe-wykonanie 6 150,00 zł

Zadanie: „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiękach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”-
wykonanie 6 150,00 zł

Sporządzono ekspertyzę techniczną (przeciwpożarową) budynku.

2. Pozostała działalność- wykonanie 1 000,00 zł, w tym:

Nagrody za udział w konkursie " Estetyczna posesja" 1 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 292 000,00 zł **Wykonanie ogółem : 22 732,96 zł (7,79% planu) z tego:**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 22 732,96 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 22 732,96 zł

w tym:

projekty decyzji o warunkach zabudowy, ekspertyza, ogłoszenia w prasie 12 732,96 zł
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zasiiek 10 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 2 539 948,74 zł **Wykonanie ogółem: 2 345 951,74 zł (92,36 % planu) z tego:**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 49 475,00 zł (100% planu)

Wydatki zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 38 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 000,00 zł

w tym: materiały biurowe 1 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe -wykonanie 175,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 53 093,64 zł (99,81% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 44 535,00 zł

w tym:

diety radnych

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 414,08 zł

w tym:

materiały biurowe 3 239,95 zł

art. spożywcze 1 078,13 zł
prenumerata czasopism 1 096,00 zł

- zakup usług pozostałych– wykonanie 2 244,56 zł
w tym:
m. in. obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX 1 635,09 zł
podpis elektroniczny 609,47 zł

- podróże służbowe krajowe- wykonanie 900,00 zł

3.Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 2 182 115,43 zł (91,94% planu)
w tym:

a) wydatki bieżące- wykonanie 1 117 137,03 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 509,50 zł
ekwiwalent za odzież
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 19 200,00 zł
w tym: diety sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 678 246,09 zł (99,74% planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 53 766,55 zł (99,72% planu)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 33 509,00 zł (98,56% planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 119 025,97 zł (94,97% planu)
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 14 087,79 zł (70,44% planu)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonanie 3 041,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 27 592,46 zł (72,25 % planu)

w tym:

art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie 14 792,66 zł
biuletyny, publikacje, prenumerata 2 773,39 zł
środki czystości 3 047,18 zł
gaśnice 1 511,74 zł
materiały do drobnych remontów pomieszczeń 1 958,24 zł
szafa 2 700,00 zł
wiązanki okolicznościowe 640,00 zł
paliwo do pól 169,25 zł

- zakup energii – wykonanie 7 143,53 zł (65,15% planu)
w tym: energia 6 337,47 zł
woda 806,06 zł
- zakup usług remontowych-wykonanie- 588,87 zł
w tym: naprawa kserokopiarki
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie 250,00 zł (100% planu)
- zakup usług pozostałych – wykonanie 83 934,48 zł (96,51 % planu)

w tym:

licencje, opieka autorska, aktualizacje programów komputerowych 24 241,71 zł
usługi pocztowe 12 872,70 zł
serwis uzdatniania wody 270,60 zł
obsługa prawna 21 572,58 zł
podpis elektroniczny 537,51 zł
opłaty bankowe i prowizje 916,77 zł
pobyty za szkolenie 583,00 zł
nieczystości płynne 1 443,84 zł
usługi kosztorysowe 18 175,99 zł
serwis centrali telefonicznej i system alarmowy 1 070,10 zł
usługi transportowe 2 249,68 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 679,65 zł (55,99% planu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 378,54 zł (68,93% planu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 4 208,96 zł (62,25% planu)
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 19 737,37 zł (89,72% planu)
- podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 607,17 zł (60,72% planu)
- różne opłaty i składki -wykonanie 17 054,20 zł (97,45% planu)

w tym:

ubezpieczenie majątkowe i opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania

- odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 976,16 zł (100% planu)
- szkolenie pracowników- wykonanie 7 490,50 zł (93,63 % planu)
- koszty postępowania sądowego – wykonanie 1 109,24 zł (55,46% planu)

b) wydatki majątkowe- wykonanie 1 064 978,40 zł

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 1 064 978,40 zł**

Inwestycja realizowana została udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu na kwotę 349 106,76 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WEHR I WEHR” spółka jawna Drzonków.

Ogółem koszt inwestycji w 2014 r. wyniósł 1 064 978,40 zł z tego:

a) w ramach projektu 593 642,98 zł (środki unijne 349 106,76 zł i wkład własny 244 536,22 zł)

w tym:

- roboty budowlane (podstawowe) 437 451,95 zł
- nadzór inwestorski 25 000,00 zł
- nadzór autorski 7 380,00 zł
- meble 89 399,97 zł
- tablica 86,10 zł
- pozostałe roboty (dodatkowe) 34 324,96 zł

b) wydatki poza projektem 471 335,42 zł

w tym:

- roboty dodatkowe 184 401,02 zł
- roboty uzupełniające 131 118,00 zł
- centralne ogrzewanie, wentylacja i instalacja wodno-kanalizacyjna 146 062,50 zł
- wykonanie specyfikacji projektu przebudowy 2 460,00 zł
- system centrali telefonicznej 7 293,90 zł

Źródła finansowania:

kredyt w banku komercyjnym (PKO S.A. Zielona Góra) 570 000,00 zł

środki unijne 349 106,76 zł

środki własne 145 871,64 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 13 741,89 zł (86,97% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 742,59 zł (64,53 % planu)

w tym:

wiązanka okolicznościowa 130,00 zł

materiały promocyjne 3 063,00 zł

materiały na organizację 11 listopada 549,59 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 9 999,30 zł (99,99 % planu)

w tym:

tłumaczenie na język niemiecki 2 400,00 zł

prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł

organizacja 11 listopada 127,00 zł

cykl koncertów „Przedśionek Raju” 5 000,00 zł

wykonanie tablic informacyjnych 442,80 zł

wykonanie koszulek i opasek odbłaskowych 1 365,30 zł

5. Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 47 525,78 zł (99,78 % planu)

Realizacja przedsięwzięcia pn." Biesiada w BRODACH 2014" z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki w ramach projektu kwota 30 954,95 zł , w tym: środki unijne 24 763,96 zł i wkład własny 6 190,99 zł oraz pozostałe wydatki poza projektem 16 570,83 zł

Zrealizowane ogółem wydatki:

1. Koszty promocyjne 2 730,60 zł, w tym:

plakaty 270,60 zł

spoty radiowe 2 460,00 zł

2. Koszty związane z realizacją imprezy 44 795,18 zł, w tym:

art. biurowe 428,33 zł

art. spożywcze i naczynia jednorazowe 1 204,71 zł

mat. dekoracyjne i środki czystości 447,63 zł

osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku 2 118,66 zł

ubezpieczenie OC 200,00 zł

zabezpieczenie medyczne 200,00 zł

usługa ochroniarska 1 992,60 zł

obsługa techniczna w zakresie nagłośnienia 6 000,00 zł

wynajem sanitariatów 651,06 zł

wykonanie zasilenia energetycznego, przyłącze i energia elektryczna 2 487,17 zł

oprawa muzyczna 2 860,00 zł

konferansjerka 800,00 zł

nagrody, puchary 1 115,01 zł

koncert muzyczny 2 000,00 zł

malowanie twarzy 350,00 zł

występy zespołów śpiewaczych 3 318,00 zł

pokaz pirotechniczny 3 800,00 zł

transport ławek 1 007,01 zł

opłata ZAIKS 615,00 zł

kabaret 3 500,00 zł

koncert zespołu 6 000,00 zł

tłumaczenie 900,00 zł

catering 2 800,00 zł

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

Plan ogółem: 40 957,00 zł **Wykonanie: 40 557,00 zł (99,02% planu) z tego:**

1.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 590,00 zł (100 % planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne 68,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 9,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111,80 zł

2. Wybory do rad gmin-wykonanie 30 448,00 zł (98,70% planu)

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego -wykonanie 9 519,00 zł (100% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 3 611,88 zł
diety członków komisji
- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 241,47 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 30,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 612,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 041,25 zł
w tym: zakup materiałów biurowych
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 477,23 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 404,67 zł
- zakup energii- wykonanie 100,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan ogółem: 900,00 zł Wykonanie: 900,00 zł (100% planu) z tego:

1. Pozostałe wydatki obronne-wykonanie 900,00 zł (zadanie zlecone)

- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- art. biurowe i spożywcze 300,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 53 013,00 zł Wykonanie: 46 379,77 zł (87,49% planu) z tego:

1. Komendy powiatowe Policji-wykonanie 1 500,00 zł

- wpłata na fundusz wsparcia Policji.

2. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 32 807,81 zł (84,75% planu)

- dotacja celowa- wykonanie 700,00 zł
na dofinansowanie gminnych zawodów sportowo –pożarniczych kwota 700,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 5 560,57 zł
w tym: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 470,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 5 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 11 781,18 zł
w tym:
zakup paliwa i oleju 5 801,52 zł
nagrody za udział w konkursach „Młodzież zapobiega pożarom” 472,40 zł
części do samochodów, gaśnice i sprzęt niezbędny na stanie jednostki 2 784,18 zł
mundury 2 430,00 zł
wieniec pogrzebowy 110,00 zł
art. spożywcze 183,08 zł
- zakup energii –wykonanie 2 017,12 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 750,00
- zakup usług pozostałych 2 302,69 zł
w tym:
serwis systemu alarmowania 1 113,15 zł
odprowadzenie nieczystości płynnych 51,79 zł
wykonanie pieczętki 60,00 zł
przegląd techniczny pojazdów 555,00 zł
przegląd sprzętu 522,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 15,00 zł
- różne opłaty i składki-wykonanie 3 461,00 zł (98,89 % planu)
w tym:
polisa NW ,OC, ubezpieczenie pojazdów

3.Obrona cywilna- wykonanie 200,00 zł

w tym: dotacja celowa dla Powiatu żarskiego 200,00 zł

4. Pozostała działalność -wykonanie 11 871,96 zł

w tym: zakup kamer do monitoringu 11 871,96 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 50 800,00 zł Wykonanie: 47 766,47 zł (94,03% planu) z tego:

1. wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 47 766,47 zł (94,03%)

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 453 489,97 zł z tego:

1.Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu- wykonanie 8 423,80 zł

2.Rozliczenie dotacji za rok poprzedni z zakresu wychowania przedszkolnego- wykonanie 2 844,13 zł

3.Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 263 681,57 zł (590,98 planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 30 413,90 zł (98,11 % planu)
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 466,22 zł (98,65 % planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 5 612,50 zł (98,46% planu)
- składki na Fundusz Pracy-wykonanie 973,24 zł (97,32% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 35 623,98 zł (89,06% planu), w tym:
paliwo do autobusu 31 696,72 zł
materiały m.in. części do autobusu 3 927,26 zł
- zakup usług pozostałych-wykonanie 181 705,87 zł (89,64 % planu)
w tym:
- przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 177 854,08 zł z tego:
a) *dzieci niepełnosprawne* 74 986,64 zł
b) *dzieci i młodzież dojeżdżające do Zespołu Szkół w Brodach* 96 295,53 zł
c) *zwrot za bilety* 6 571,91 zł
- prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie) i naprawy 3 525,00 zł
- koszty przesyłki 45,60 zł
- kalibracja tachografu 270,00 zł
- legalizacja gaśnic 11,19 zł
- różne opłaty i składki- wykonanie 4 648,00zł
opłata ewidencyjna i ubezpieczenie autobusu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (99,45 % planu)
- usługi zdrowotne- wykonanie 50,00 zł

4. Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 7 890,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 7 636,00 zł
- zwrot kosztów podróży nauczyciela 254,00 zł

Realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjalnych. Program Youngster.

5. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 1 194,47 zł

w tym:

- nagrody dla uczniów – wykonanie 1 194,47 zł

wydatki majątkowe- wykonanie 169 456,00 zł

Zadanie:" Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła" -wykonanie 169 456,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 129 512,25 zł Wykonanie: 119 512,18 zł (92,28 % planu) z tego:

1.Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 3 119,93 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 933,93 zł
- w tym: przegląd unitu stomatologicznego i naprawa 1 755,58 zł
wykonanie wentylacji 178,35 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 1 186,00 zł
w tym: ubezpieczenie mienia 1 186,00 zł

2. Programy polityki zdrowotnej-wykonanie 3 900,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu żarskiego na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV- wykonanie **3 900,00 zł**
- Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic (13 dziewcząt) szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami gminy Brody- wykonanie 3 900,00 zł (13 dziewcząt)

3. Zwalczanie narkomanii-wykonanie 3 000,00 zł, w tym:

- zakup narkotestów 1 000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne 2 000,00 zł

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 109 492,25 zł (91,63% planu)

w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 21 706,06 zł

dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00

/w ramach wypoczynku letniego-kolonie nad morzem/

stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 7 706,06 zł /w ramach wypoczynku letniego /

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 1 198,50 zł (98,89 % planu)

w tym: zwrot kosztów podróży członków komisji

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12 000,00 zł (100% planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 917,00 zł (100 % planu)
- składki na fundusz pracy- wykonanie 294,00 zł (62,42 % planu)
- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 18 928,00 zł (100% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 30 578,69 zł (76,05 % planu)

w tym:

pakiet bazowy „zachowaj trzeźwy umysł” 1 822,20 zł

zakup węgla 7 080,00 zł

artykuły biurowe, art. spożywcze 3 883,94 zł

organizacja dziecińców i turniejów (Wakacje 2014) 7 440,79 zł

organizacja rajdu 842,88 zł

organizacja Dnia Seniora 1 254,39 zł

organizacja Wigilii 8 254,49 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 18 600,00 zł (100% planu)

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) oraz opinie lekarskie 6 260,00 zł

usługi transportowe 3 063,00 zł

spektakle profilaktyczne 1 560,00 zł

usługi "Wakacje 2014" 3 671,00 zł

organizacja wigilii -przygotowanie potraw 3 627,00 zł

obsługa prawna 419,00 zł

- podróże służbowe krajowe- wykonanie 500,00 zł (100 % planu)
- zakup energii- wykonanie 2 000,00 zł (100% planu)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 120,00 zł (40% planu)
- szkolenia pracowników- wykonanie 650,00 zł (100 % planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 89 250,07 zł z tego:

1. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonanie 21 873,55 zł (99,88 % planu)

w tym: Koszty utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej (7 dzieci), zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –wykonanie 42 852,52 zł

w tym: dodatki mieszkaniowe 42 440,01 zł

dodatki energetyczne 404,42 zł (zadanie zlecone)

materiały biurowe 8,09 zł (zadanie zlecone)

3. Pozostała działalność (rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- wykonanie 24 524,00 zł (99,65%planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 86 204,46 zł z tego:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 86 204,46 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 761 190,23 zł Wykonanie ogółem: 705 291,26 zł (92,66 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka odpadami- wykonanie 328 275,18 zł (99,90 % planu), w tym:

• zakup usług pozostałych- wykonanie 328 275,18 zł

w tym:

wywóz odpadów komunalnych 256 608,00 zł (miesięczny koszt 21 384,00 zł)

wywóz niesegregowanych i zmieszanych odpadów 71 667,18 zł

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Lub ska.

2. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 51 188,83 zł (76,17 % planu),w tym:

•wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 574,00 (99,83% planu)

w tym: ekwiwalent za odzież 574,00 zł

•wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 23 939,56 zł (95,52% planu)

•dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 851,25 zł (99,98 % planu)

•składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 5 047,61 zł (79,55 % planu)

•składki na Fundusz Pracy- wykonanie 936,76 zł (99,66% planu)

• wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 728,00 zł

•zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 637,01 zł (54,46 % planu), w tym:

oprysk chemiczny 230,00 zł

art. przemysłowe m.in. rękawice jednorazowe, worki jednorazowe, narzędzia 911,50 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 495,51 zł

•zakup usług pozostałych- wykonanie 11 206,80 zł (48,67 % planu)

w tym:

dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 7 110,31 zł

serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 194,40 zł

dozór techniczny 157,50 zł

ekspertyzy dendrologiczne 2 706,00 zł

usługi transportowe i koszenie terenu (Zasieki) 898,57 zł

wykonanie szyldu 65,01 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 75,01 zł

- odpisy na ZFŚS 2 187,84 zł (99,45 % planu)
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie 80,00 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 30 749,15 zł (84,07 % planu)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 11 388,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 16 503,39 zł (85,74 % planu)

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 999,12 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 888,04 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 492,54 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 2 407,30 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 699,25 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 68,04 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 2 999,64 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 299,10 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 498,50 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 2 000 zł

wydatki pozostałe- paliwo do kosiarek 2 151,86 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 2 036,73 zł (29,95% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 662,00 zł

pozostałe usługi -1 374,73 zł dotyczą koszenia parku

- odpis na ZFŚS 820,44 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 155 557,46 zł (85,57% planu) tym:

- zakup energii 102 804,02 zł
- zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 52 753,44 zł

5. Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 100 614,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach 100 614,00 zł.

(Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozliczył się z dotacji w roku następnym tj. 2015 dokonał zwrotu dotacji wysokości 8 715,00 zł)

6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:

- zakup usług pozostałych- usługa polegająca na demontażu, transporcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 6 338,34 zł

7. Pozostała działalność- wykonanie 32 518,30 zł (32,62 % planu), w tym:

- zakup usług pozostałych- wykonanie 32 518,30 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. ilość psów na utrzymaniu gminy wynosiła 5 sztuk. Średni miesięczny koszt pobytu psa w schronisku wynosi 2 293,17 zł

Koszty opłat za usługi wynikają z cennika usług oraz stawek w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach.

Opłaty za wykonanie usług wynoszą: jednorazowa opłata za gotowość przyjęcia psów do schroniska, płatna przy zawarciu umowy(limit 5 psów) 5 000,00 zł

Jednorazowa opłata za przyjęcie psa do schroniska ponad limit 1 000,00 zł

Koszt przyjęcia jednego psa (badanie lekarskie, szczepienie, wszczepienie identyfikatora) 50,00 zł

Za jedną dobę pobytu psa 13,00 zł

Za transport psów z terenu gminy do Schroniska 1,50 zł/km

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 271 046,14 zł Wykonanie ogółem: 260 743,89 zł (96,20 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 71 224,55 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 47 874,17 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowie 5 488,92 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 5 217,53 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 8 999,25 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 3 051,09 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 4 199,89 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 6 864,42 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 8 999,68 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki 4 768,38 zł
wydatki poza Funduszem Sołeckim utrzymanie świetlic 285,01 zł

- zakup energii- wykonanie 17 060,97 zł (87,49% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 500,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 5 975,41 zł

w tym:

nieczystości płynne 215,25 zł
naprawa instalacji wodnej (Zasięki) 93,73 zł
usługi transportowe 99,82 zł
czyszczenie kanalizacji 300,00 zł
likwidacja przyłącza 436,61 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 1 200,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 1 500,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 000,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowie 130,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 314,00 zł

ubezpieczenie mienia

2. Biblioteki -wykonanie 140 000,00 zł (100 % planu)

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wykonanie 140 000,00 zł

3. Pozostała działalność- wykonanie 47 019,34 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 32 772,33 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 10 397,74 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 985,89 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 599,07 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 2 268,64 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 1 297,66 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowie 990,97 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 772,58 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki 4 997,01 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 1 999,22 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 499,23 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 028,51 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 1 096,57 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto 2 051,36 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 1 787,88 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 14 247,01 zł

w tym::

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 7 649,01 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 3 298,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 3 300,00 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 921 obejmują: **-wykonanie: 2 500,00 zł**

Zadanie: „ Budowa pomieszczenia gospodarczego” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice- wykonanie 2 500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 112 194,75 zł Wykonanie ogółem: 100 669,84 zł (89,73 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 29 812,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 13 625,28 zł

wynagrodzenie dla opiekuna Orlika(umowa zlecenie)

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 12 283,89 zł

w tym:

materiały biurowe i materiały do utrzymania czystości 509,91 zł

puchary, medale na organizację zawodów, koszulki na turniej 2 374,25 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 5 399,80 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 3 999,93 zł

- zakup energii- wykonanie 2 548,78 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 103,15 zł

nieczystości płynne 103,15 zł

- różne opłaty i składki –ubezpieczenie ORLIKA 1 251,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 32 000,00 zł (100% planu)

dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych:

- klub sportowy „Nysa” Brody 13 000,00 zł

- klub sportowy „Motor” Koło 19 000,00 zł

3. Pozostała działalność -wykonanie 9 608,67 zł (97,16% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 9 608,67 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Brody 886,03 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 780,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 200,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Datyń 1 773,41 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Janiszowice 197,38 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Nabłoto 4 199,92 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Wierzchno 1 571,93 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 926 obejmują: **-wykonanie: 29 249,07 zł**

Zadanie: „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 9 711,79 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno –sportowych”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 6 437,28 zł

Zadanie: „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie- wykonanie 4 600,00 zł

Zadanie: „ Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 8 500,00 zł

1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół - wykonanie ogółem 2 958 886,59 zł

Plan ogółem: 2 958 986,58 zł Wykonanie ogółem: 2 958 886,59 zł (99,99%planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 915 986,58 zł Wykonanie: 2 915 886,59 zł

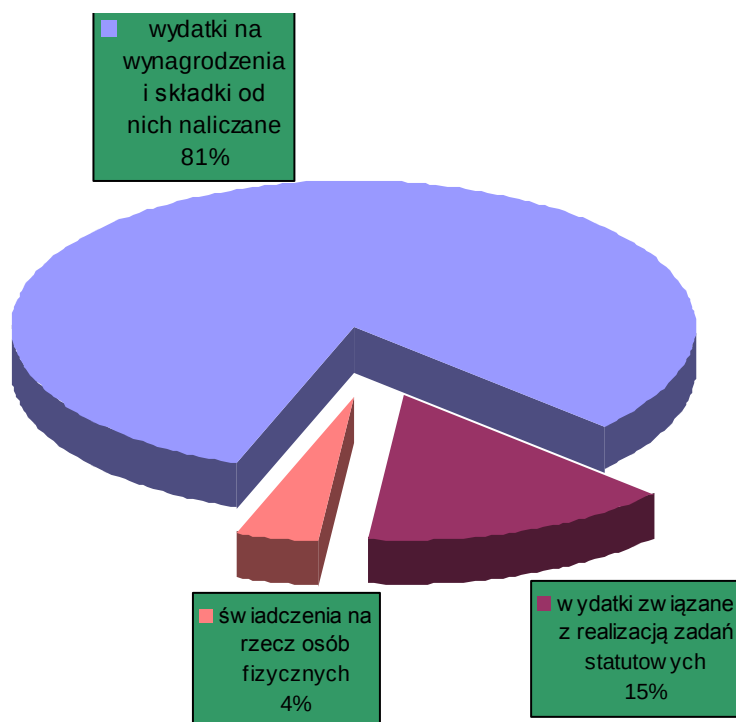
w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 375 494,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 423 398,59 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 994,00 zł

Wydatki majątkowe Plan: 43 000,00 zł wykonanie 43 000,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół w 2014 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 622 591,59 zł (99,99 %) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 59 000,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 58 400,00 zł

- zapomoga zdrowotna 600,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 1 000 000,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 78 018,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 189 842,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 26 350,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 821,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 82 493,00 zł w tym :

- zakup oleju 63 857,86 zł
- prenumerata 326,37 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 783,14 zł
- środki czystości 2 169,36 zł
- części do kserokopiarek 393,60 zł
- części do innych urządzeń 3 998,25 zł
- meble 1 894,20 zł
- materiały budowlane 776,29 zł
- komputery 6 013,00 zł
- dzienniki 622,56 zł
- paliwo do kosiarki 359,20 zł
- artykuły spożywcze 199,98 zł
- sól drogową, baterie, sznurek, etykiety 99,19 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 4 980,59 zł

9) zakup energii – wykonanie 26 127,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 24 951,77 zł
- woda 1 175,23 zł

10) zakup usług remontowych – wykonanie 5 000,00 zł

w tym: konserwacje: kserokopiarki, hydranty; naprawa pieca i dachu.

11) zakup usług zdrowotnych– wykonanie 500,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 19 073,00 zł w tym :

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 870,66 zł
- wywóz nieczystości stałych 4 478,42 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 583,74 zł
- usługi transportowe 1 083,77 zł
- serwis oprogramowania 1 519,51 zł
- usługi fotograficzne 186,68 zł
- udział w projekcie 647,32 zł
- usługi internetowe 1 919,11 zł
- przegląd gaśnic 235,18 zł
- usługi kominiarskie 275,00 zł
- sporządzenie mapki 26,30 zł
- usługi instalacyjne 4 035,13 zł
- licencje 2 212,18 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 868,00 zł

14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 240,00 zł

15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 6 300,00 zł

16) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)– wykonanie 6 868,00 zł

17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– wykonanie 70 380,00 zł

18) podatek od nieruchomości – wykonanie 241,00 zł

19) szkolenia pracowników - wykonanie 490,00 zł

Wydatki majątkowe: wykonanie 43 000,00 zł

Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej obejmują

-wydatki inwestycyjne 43 000,00 zł

Renowacja ogrodzenia oraz wykonanie i montaż dwóch bram wjazdowych

GIMNAZJUM –wykonanie 1 143 674 zł (100% planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 54 394 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 53 994,02 zł
- zakup odzieży 399,98 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 709 887,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 55 600,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 137 334,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 17 836,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1000,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 66 258,00 zł

w tym:

- zakup oleju 47 084,90 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 811,84 zł
- prenumerata 333,17 zł
- środki czystości 4 172,96 zł
- materiały budowlane 847,55 zł
- artykuły spożywcze 468,32 zł
- części komputerowe i inne 3 283,85 zł
- dzienniki 513,22 zł
- światłówki 1 002,08 zł
- oprogramowanie 6 188,70 zł
- paliwo do kosiarki, baterie, zamek do drzwi 551,41zł

8) zakup pomocy naukowych- wykonanie 633,00 zł

9) zakup energii – wykonanie 17 000,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 16 523,65 zł
- woda 476,35 zł

10) zakup usług remontowych - wykonanie 11 154,00 zł

W tym:

Konserwacje; sprzęt komputerowy, kserokopiarka, przegląd hydrantów, kosztorys remontu

11) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 160,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 11 614,00 zł

w tym:

- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 490,22 zł
- wywóz nieczystości stałych 3 804,10 zł
- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 668,42 zł
- usługi transportowe 2 027,46 zł
- serwis oprogramowania 1 019,50 zł
- usługi internetowe 1 387,75 zł
- usługi fotograficzne 52,08 zł
- podpis elektroniczny 405,90 zł
- legalizacja gaśnic 205,78 zł
- usługi kominiarskie 250,00 zł
- pieczętki 106,60 zł
- licencje 196,19 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 868,00 zł

14) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 8 131,00 zł

15) różne opłaty i składki – wykonanie 6 690,00 zł

16) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 44 800,00 zł

17) szkolenia pracowników - wykonanie 315,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 11 995,00 zł (100%)

Szkola Podstawowa - wykonanie 5 557,00 zł w tym:

- prenumerata 1 500,00 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 4 057,00 zł

Gimnazjum – wykonanie 6 438,00 zł w tym :

- prenumerata 1 500,00 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 4 938,00 zł

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 104 526,00 zł (100 %)

- 1) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 78 746,00 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 400,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 15 990,00 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 90,00 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 300,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 64 200,00 zł (100 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 600,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 44 750,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 720,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 9 200,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 880,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów- wykonanie 11 900,00 zł

Realizacja wydatków w Zespole Szkół- dotyczy zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”

Z pomocy skorzystało 45 dzieci

1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

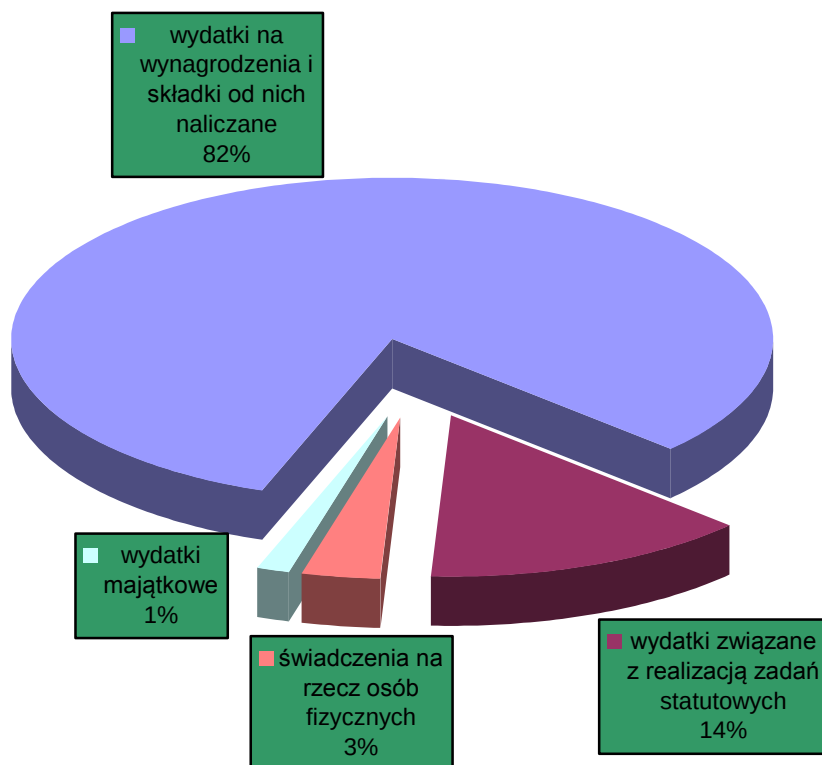
Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 632 551,84 zł

Plan ogółem: 632 954,00 zł Wykonanie: ogółem 632 551,84 zł (99,94% planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 623 954,00 zł Wykonanie: 623 551,84 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515 190,39 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 87 843,45 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 518,00 zł

Wydatki majątkowe Plan: 9 000,00 zł Wykonanie: 9 000,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu w 2014 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 576 770,58 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 20 468,00 zł

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 20 443,00 zł
- zakup odzieży 25,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 353 887,01 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 29 358,93 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 67 842,98 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 9 489,47 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 4 082,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 22 439,19 zł

w tym:

- zakup opału 8 916,30 zł

Materiały i wyposażenie biurowe 1 786,03 zł

- materiały budowlane 7 414,03 zł

- środki czystości 1 266,56 zł

- nagrody 91,08 zł

-meble 126,00 zł

- dzienniki 99,65 zł

-ochraniacze na buty 417,58 zł

-światłówki i oprawy 442,04 zł

-taczka 370,00 zł

-części do pieca c.o. 709,50 zł

-wycieraczka i mata 181,00 zł

- paliwo do kosiarki, wiadro, pieczętka, naczynia plastikowe 619,42 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 100,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 3 488,22 zł

10) zakup energii – wykonanie 5 440,04 zł

w tym:

- energia elektryczna 4 450,81 zł

- woda 989,23 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 3 160,41 zł

w tym: konserwacje: drzwi, hydranty, kserokopiarka, zmywarka; naprawa kosiarki i sprzętu RTV

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 500,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 14 633,14 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 761,81 zł

- legalizacja gaśnic 615,60 zł

- wywóz nieczystości stałych 1 137,87 zł

- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 846,38zł

- usługi transportowe 575,18 zł

- usługi kominiarskie 1 476,00 zł

- nauka języka angielskiego 7 125,00 zł

- usługi serwisowe, opłaty 795,30 zł

- koncert 300,00 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 556,44zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 393,24 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 1 761,51 zł

17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 28 670,00 zł

18) szkolenia pracowników- wykonanie 500,00 zł

Wydatki majątkowe wykonanie 9 000,00 zł

Wymiana komina

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - wykonanie 2 491,26 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) - wykonanie 514,57 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 976,69 zł

Stołówka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 53 290,00 zł (100%)

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 50,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe- wykonanie 39 690,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2 980,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń- wykonanie 7 860,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 000,00 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 60,00 zł
- 7) odpisy ZFŚS- wykonanie 1 650,00 zł

Ogółem zrealizowane wydatki w 2014 r. na oświatę wyniosły 4 129 938,39 zł

z tego:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 538 499,96 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 2 958 886,59 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 632 551,84 zł

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków na oświatę:

1. budżet gminy Brody 1 018 920,30 zł

2. budżet państwa 3 070 049,16 zł z tego:

subwencja oświatowa 2 752 986,00 zł

dotacja na dofinansowanie zadań zakresie wychowania Przedszkolne 147 372,00 zł

dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki 4 099,59 zł

dotacja celowa "Wyprawka szkolna 2014" 11 900,00 zł

dotacja celowa na pomoc materialną 68 963,57 zł

dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Budowa szkolnego placu zabaw" 84 728,00 zł

3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 4 273,40 zł

4. PGE Gubin 30 000,00 zł

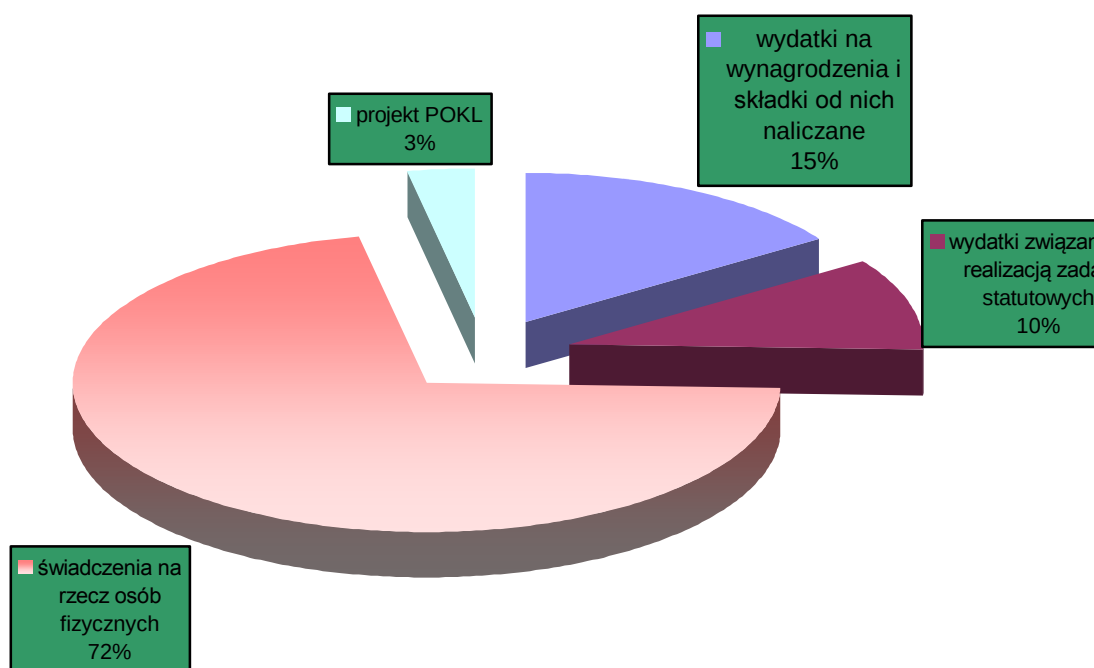
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 2 782 992,93 zł

Plan ogółem: 2 838 637,01 zł Wykonanie ogółem: 2 787 992,93 zł (98,04 % planu) z tego:

Wydatki bieżące: wykonanie: 2 782 992,93 zł z tego:

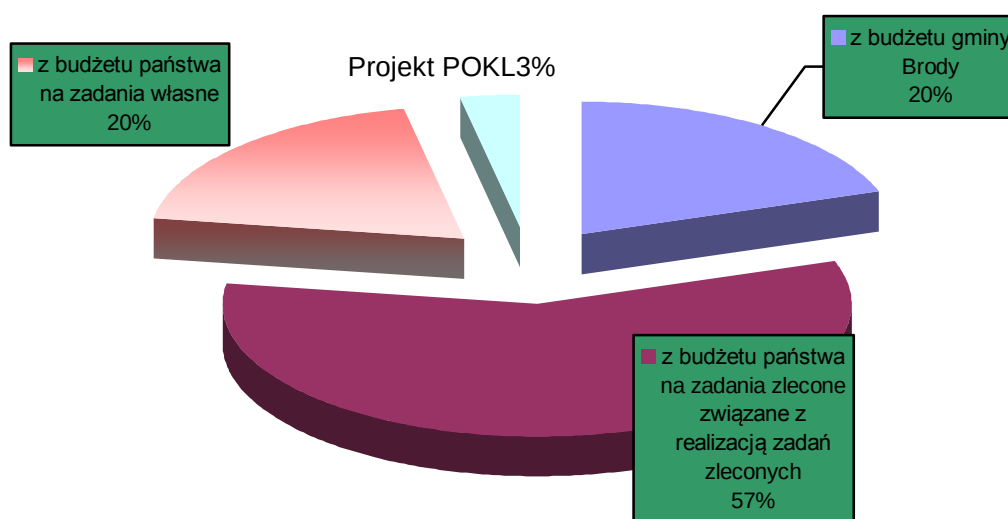
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 467,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 283 409,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 1 988 444,99zł (w tym: 14 494,00 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 114 112,48 zł)
- wydatki na program finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 81 670,64 zł w ramach projektu POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach".



Struktura realizacji wydatków w GOPS za rok 2014 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2014 r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 550 752,48 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 1 605 980,97 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 544 588,84 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 81 670,64 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2014 r.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 207 135,74 zł (99,96 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 10 osób w tym : 4 osoby przebywające w Lubsku, 2 osoby w Skwierzynie, 1 osoba w Domu Kombatanta w Zielonej Górze, 1 osoba w Gorzowie Wlkp. 2 osoby w Bełczu. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 286,91 zł

(28,41 % planu)

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na zakup materiałów biurowych i koszt wyjazdu pracownika do Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Wspieranie rodziny- wykonanie 35 119,45 zł (98,13% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 35 119,45 z tego:

- środki z budżetu Gminy 9 517,45 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 25 602,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 25 045,80 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 692,44 zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 4 863,66 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 655,12 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 355,28 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1000,00 zł
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych 110,00 zł
- 8) podróże służbowe krajowe 152,27 zł

- 9) odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
10) szkolenia pracowników 150,95 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 1 567 609,11 zł (98,77 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 567 609,11 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 39 726,80 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 527 882,31 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne 1 388 566,96 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 51 454,80 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,84 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 97 065,81 zł

w tym: za pracowników 10 047,42 zł
za podopiecznych 87 018,39 zł

- 5) składki na Fundusz Pracy 1 353,23 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 3 407,27 zł
w tym: druki, tonery i środki bhp, licencje na oprogramowanie, mat. biurowe
- 7) zakup usług pozostałych 9 177,70 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe
- 8) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 9) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 468,80 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 351,02 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 3 194,28 zł
- 12) ubezpieczenie sprzętu 600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 1 677,90 zł
- 14) pozostałe odsetki 6 460,50 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 27 094,09 zł (88,68 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 27 094,09 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 15 842,40 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 11 251,69 zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 200 937,24 zł (95,48 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 200 937,24 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 24 448,00 zł w tym: 9 488,00 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 176 489,24 zł

Zasilki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 191 236,20 zł (98,83 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 191 236,20 zł poniesiono z otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 288 338,73 zł (96,86 % planu) w tym:

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy 235 338,73 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 53 000,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 188 316,30 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 418,82 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 36 643,92 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 4 935,69 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 15 175,38 zł, w tym:
materiały biurowe, środki czystości tonery, prenumerata, licencje, szafy, drukarka, oprogramowanie
- 6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 745,00 zł, w tym:
tonery, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, licencje
- 7) zakup usług remontowych 1 189,83 zł, w tym:
konserwacja i naprawa kopiarki
- 8) zakup usług pozostałych 7 778,38 zł, w tym:
usługi informatyczne , prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, abonament radiowy
- 9) zakup usług przez jst od jst 7 898,36 zł, w tym: usługi kasjera, gońca,
- 10) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 11) zakup usług dostępu do Internetu 422,85 zł
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych 534,78 zł
- 13) podróże służbowe krajowe 3 302,96 zł
- 14) odpisy na ZFŚS 5 469,65 zł
- 15) szkolenia pracowników 1 705,81 zł
- 16) ubezpieczenia sprzętu 751,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)- wykonanie 4 320, 00 zł

(48,81% planu),w tym: z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

W całości jest to zadanie zlecone i środki pochodzą z budżetu państwa.

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 179 244,82 zł (97,27 % planu)

Zrealizowane wydatki zrealizowano w wysokości 179 244,82 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 34 298,85,w tym 5 046,00 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 82 419,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 62 526,97 zł

Zrealizowano:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **108 504,00 zł** wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia” z którego skorzystało:

44 dzieci do 7 roku życia

81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej

159 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej

2) wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **62 268,00 zł**, w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 600,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 738,00 zł

zakup usług pozostałych 930,00 zł

3) wydatki na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny w wysokości **706,62 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 36,38 zł

składki na fundusz pracy 4,90 zł

zakup materiałów i wyposażenia 17,69 zł

podróże służbowe krajowe 108,65 zł

szkolenia pracowników 339,00 zł

4) sprawienie pogrzebu **2 720,20 zł**

5) świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych w wysokości **5 046,00 zł**

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395) – wykonanie 81 670, 64 zł (99,44%planu)

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.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 069,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 883,93 zł
- składki na Fundusz pracy 523,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 13 924,00 zł
- ubezpieczenie NNW 415,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 535, 30 zł

w tym:

zakupiono kwiaty art. ogrodnicze, przemysł. i spożywcze

- zakup usług pozostałych 31 320,00 zł

w tym:

zajęcia z fryzjerem 1 200,00 zł

zajęcia z terapeutą 4 000,00 zł

zajęcia ze stolarstwa 7 046,00 zł

zajęcia z psychologiem 8 000,00 zł

wynajem pomieszczenia czytelní 9 030,00 zł

organizacja wyjazdu 2 044,00 zł

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 644 decyzje oraz 412 ze świadczeń rodzinnych i 74 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono również w formie pracy socjalnej dla 166 rodzin. Zrealizowano 19 kontraktów socjalnych. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 14 rodzin.

Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku (prace społecznie użyteczne), komisariatem Policji, pielęgniarką, komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach oraz ze szkołami. W ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 246 osób z pomocy społecznej (163 rodziny-389 osób w rodzinach) oraz 291 osób ze świadczeń rodzinnych i 30 osób z funduszu alimentacyjnego.

Zostało założonych nowych 6 Niebieskich Kart 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 2014 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				200 860,00	200 860,00	200 860,00	200 860,00	
Zespół Szkół	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	801	80110	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	801	80148	0,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00	
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	164 817,91	164 817,91	164 817,91	164 817,91	0,00
Zespół Szkół	801	80101	0,00	112 558,91	112 558,91	112 558,91	112 558,91	0,00
	801	80110						
	801	80148						
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	52 259,00	52 259,00	52 259,00	52 259,00	0,00
	801	80148						

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

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 112 558,91 zł (80,40 % planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 101 910,91 zł
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów – wykonanie 5 513,00 zł
- darowizny 5 135,00 zł

Wydatki – wykonanie 112 558,91 zł (80,40% planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 26 302,71 zł

w tym:

- mleko 1 306,28 zł
- artykuły spożywcze 907,70 zł
- gaz 272,00 zł
- środki czystości 2 675,52 zł
- olej opałowy 3 000,00 zł
- wiązanki 360,00 zł
- laptopy, projektory 14 351,51 zł
- części do zmywarki 268,00 zł
- prenumerata 265,61 zł
- dywany 1 048,00
- energia 1 316,33 zł
- druki 144,53 zł
- filary na monitory 387,23 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 54 687,58 zł

- 3) zakup energii – wykonanie 9 026,05 zł
4) zakup usług pozostałych – wykonanie 17 756,11 zł
w tym:- wywóz nieczystości 1 546,95 zł
- ubezpieczenia uczniów 8 696,40 zł
- usługi serwisowe, przeglądy, opłaty 2 191,42 zł
- naprawa sprzętu kuchennego 2 321,34 zł
- montaż ogrodzenia 2 500,00 zł
- nagroda dla uczniów 500,00 zł
- 5) zakupy inwestycyjne- wykonanie 4 786,46 zł
zakup urządzenia do kuchni (obieraczka do ziemniaków)

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 r. 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 52 259,00 zł (85,87% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 49 839,00 zł
- darowizny – wykonanie 2 420,00 zł

Wydatki – wykonanie 52 259,00 zł (85,87 planowanych wydatków)

w tym:

- 1) zakup środków żywności – wykonanie 49 839,00 zł
- 2) zakup materiałów papierniczych i pomocy- wykonanie 2 420,00 zł
pomocze (m.in. papier, kredki, farby ,wycinanki)

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014r. 0,00 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2014 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		2 499 457,00	2 417 881,25	96,74
1.	Kredyty/pożyczki	2 314 457,00	2 054 457,00	88,77
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	727 457,00	727 457,00	100
2.	Splata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	185 000,00	363 424,25	196,45
	Dochody budżetu	12 120 615,10	12 111 227,65	99,92
	Dochody + przychody	14 620 072,10	14 529 108,90	99,38
Rozchody ogółem:		889 182,00	889 180,84	99,99
1.	Splaty kredytów i pożyczek	889 182,00	889 180,84	99,99
	w tym: Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	443 089,00	443 089,00	100
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	13 730 890,10	12 983 538,52	94,56
	Wydatki + rozchody	14 620 072,10	13 872 719,36	94,89

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2014 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			356 176,32	356 176,32	356 176,32	356 176,32	100	100
01095	Pozostała działalność		356 176,32	356 176,32	356 176,32	356 176,32	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	356 176,32		356 176,32		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		786,60		786,60		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		112,71		112,71		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00		4 600,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		822,00		822,00		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		512,40		512,40		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,14		50,14		100
	4430	Różne opłaty i składki		349 192,47		349 192,47		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 475,00	49 475,00	49 475,00	49 475,00	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		49 475,00	49 475,00	49 475,00	49 475,00	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	49 475,00		49 475,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00		38 000,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00		6 000,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		1 200,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		175,00		175,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			40 537,00	40 537,00	40 137,00	40 137,00	99,01	99,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	590,00	590,00	100	100

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		590,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		68,40		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		9,80		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,80		111,80		100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 428,00	30 428,00	30 028,00	30 028,00	98,69	98,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 428,00		30 028,00		98,69	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 227,78		20 827,78		98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461,06		461,06		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		66,06		66,06		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 388,26		3 388,26		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 264,95		2 264,95		100
	4260	Zakup energii		30,00		30,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 149,50		2 149,50		100
	4370	Usługi telekomunikacyjne		50,00		50,00		100
	4410	Podróże służbowe karajowe		790,39		790,39		100
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	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	9 519,00		9 519,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 611,88		3 611,88		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,47		241,47		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,50		30,50		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 612,00		1 612,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 041,25		3 041,25		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		404,67		404,67		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		477,23		477,23		100
OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	900,00	900,00	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00		900,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		600,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		300,00		100
OŚWIATA I WYCHOWANIE /Szkoły Podstawowe 80101			4 199,58	4 199,58	4 099,59	4 099,59	97,62	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199,58		4 099,59		97,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 199,58		4 099,59		97,62
POMOC SPOŁECZNA			1 624 849,01	1 624 849,01	1 606 393,48	1 606 393,48	98,86	98,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 412,00	1 544 412,00	1 527 882,31	1 527 882,31	98,93	98,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 544 412,00		1 527 882,31		98,93	
	3110	Świadczenia społeczne		1 404 599,50		1 388 566,96		98,86

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 121,00		33 121,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 666,35		92 664,74		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		759,00		759,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 382,00		1 886,46		79,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00		50,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		3 587,00		3 587,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		108,65		108,65		100
	4580	Pozostałe odsetki		6 460,50		6 460,50		100
	4700	Szkolenia pracowników		678,00		678,00		100
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.	11 558,00	11 558,00	11 251,69	11 251,69	97,35	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 558,00		11 251,69		97,35	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 558,00		11 251,69		97,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,00	1 602,00	412,51	412,51	25,75	24,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,00		412,51		25,74	
	3110	świadczenia społeczne		1 575,00		404,42		25,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00		8,09		29,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	4 320,00	4 320,00	96,00	96,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 320,00		96,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00		4 320,00		96,00
85295		Pozostała działalność	62 777,01	62 777,01	62 526,97	62 526,97	99,60	99,60

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	62 777,01		62 526,97		99,60	
	3110	Świadczenia społeczne		60 600,00		60 600,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360,00		200,00		55,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66,00		36,38		55,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00		4,90		54,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		807,04		755,69		93,64
	4300	Zakup usług pozostałych		930,00		930,00		100
	4410	Podróże służbowo krajowe		4,97		0,00		0,00
		Ogółem:	2 076 136,91	2 076 136,91	2 057 181,39	2 057 181,39	99,09	99,09

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2014 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				117 902,99	-	117 902,99	-	100	
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 902,99	-	117 902,99	-	100	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		3 000,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		1 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	119 492,25		109 492,25		91,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	21 707,00		21 706,06		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 212,00		1 198,50		98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00		12 000,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,00		2 917,00		100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	471,00		294,00		62,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 928,00		18 928,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 207,25		30 578,69		76,05
		4260	Zakup energii	-	2 000,00		2 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 600,00		18 600,00		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,0		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		120,00		40
		4700	Szkolenia pracowników	-	650,00		650,00		100
			OGÓŁEM WYDATKI:		122 492,25	-	112 492,25	-	91,84

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2014 r. wyniosły 112 492,25 zł w tym:

Wydatki bieżące 112 492,25 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 139,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55 448,69 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 21 706,06 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 198,50 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 w 2014 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	6 236,00		6 235,70	0,00
			Razem dochody:	6 236,00		6 235,70	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		6 389,00		6 388,34
			Razem wydatki:		6 389,00		6 388,34

Dochody- wykonanie 6 235,70 zł

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

Wydatki- wykonanie 6 388,34 zł

Wydatki zrealizowano w ramach programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody. W 2014 r. złożono 10 wniosków i zatrudniono 12,98Mg ⇒ 710,10 m² azbestu.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Solectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.
B I E C Z	Utrzymanie zieleni	1 700,00	1 699,25	99,96
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 600,00	6 864,42	79,82
	Imprezy integracyjne	1 995,81	1 985,89	99,50
	RAZEM BIECZ	12 295,81	10 549,56	85,80
B R O D Y	Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100
	Zakup grilla i namiotu	4 900,00	4 900,00	100
	Imprezy integracyjne	13 156,00	13 146,75	99,93
	Doposażenie placu zabaw	890,00	886,03	99,55
	RAZEM BRODY	27 446,00	27 432,78	99,95
D A T Y Ń	Utrzymanie zieleni	131,13	68,04	51,89
	Wyposażenie świetlicy	9 000,00	8 999,25	99,99
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	500,00	83,33
	Imprezy integracyjne	600,00	599,07	99,85
	Konserwacja i doposażenie placu zabaw	1 800,00	1 773,41	98,52
	RAZEM DATYŃ	12 131,13	11 939,77	98,42
G R O D Z I S Z C Z E	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,64	99,99
	Remont świetlicy wiejskiej	6 417,54	6 417,53	100
	Zabawa integracyjna	2 000,00	1 999,22	99,96
	RAZEM GRODZISZCZE	11 417,54	11 416,39	99,99
J E Z I O R Y D O L N E	Remont i wyposażenie świetlicy	4 839,26	3 051,09	63,05
	Organizacja imprez kulturalnych	5 700,00	5 566,64	97,66
	RAZEM JEZIORY DOLNE	10 539,26	8 617,73	81,77
J E Z I O R Y W Y S O K I E	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 800,00	4 800,00	100
	Utrzymanie zieleni	3 918,00	3 550,04	90,61
	Imprezy integracyjne	778,32	772,58	99,26
	RAZEM JEZIORY WYSOKIE	9 496,32	9 122,62	96,06

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
J A Ł O W I C E	Porządkowanie terenu sołectwa	606,10	570,52	94,13
	Uroczystości sołeckie	1 300,00	1 297,66	99,82
	Doposażenie świetlicy	5 700,00	5 699,89	100
	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100
	RAZEM JAŁOWICE	9 606,10	9 568,07	99,60
J A N I S Z O W I C E	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców	6 441,93	6 437,28	99,93
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	200,00	197,38	98,69
	RAZEM JANISZOWICE	6 641,93	6 634,66	99,89
J A S I E N I C A	Utrzymanie zieleni	300,00	299,10	99,70
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	500,00	499,23	99,85
	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”.	9 711,82	9 711,79	99,99
	RAZEM JASIENICA	10 511,82	10 510,12	99,98
K O Ł O	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,12	99,91
	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100
	Spotkania integracyjne	2 052,35	2 028,51	98,83
	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 000,00	999,68	99,96
	RAZEM KOŁO	14 052,35	14 027,31	99,82
K U M I A Ł T O W I C E	Budowa pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	2 500,00	100
	Zagospodarowanie placu przed świetlicą i bieżące utrzymanie	5 213,98	4 918,92	94,34
	Spotkania integracyjne	1 000,00	990,97	99,09
	Wypożyczenie świetlicy	700,00	700,00	100
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	9 413,98	9 109,89	96,76
N A B Ł O T O	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 407,30	80,24
	Spotkania integracyjne	2 535,45	2 051,36	80,90
	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	4 400,00	4 199,92	95,45
	RAZEM NABŁOTO	9 935,45	8 658,58	87,14
W I E R Z C H N O	Utrzymanie zieleni	500,00	492,54	98,50
	Imprezy integracyjne	1 790,85	1 787,88	99,83
	Doposażenie placu zabaw i konserwacja	1 600,00	1 571,93	98,24
	Ogrodzenie terenu wokół krzyża	3 300,00	3 300,00	100
	RAZEM WIERZCHNO	7 190,85	7 152,35	99,46

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
ZASIEKI/BROŻEK	Wypożyczenie i remont świetlicy wiejskiej	4 770,01	4 768,38	99,96
	Imprezy integracyjne	5 000,00	4 997,01	99,94
	Renowacja placu zabaw	200,00	0,00	0,00
	Zakup ławek i stołów	4 000,00	3 999,93	99,99
	RAZEM ZASIEKI/BROŻEK	13 970,01	13 765,32	98,53
MARIANKA	Utrzymanie zieleni	500,00	498,50	99,70
	Zakup pawilonu, stołu i krzeseł	5 700,00	5 399,80	94,7
	Spotkania integracyjne	1 096,57	1 096,57	100
	Doposażenie placu zabaw	800,00	780,00	97,50
	RAZEM MARIANKA	8 096,57	7 774,87	96,02
	OGÓŁEM	172 745,12	166 280,02	96,25

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: 245 414,00 zł, w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **100 614,00 zł**

(Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozliczył się z dotacji w roku następnym tj. 2015 dokonał zwrotu dotacji wysokości 8 715,00 zł)

2) Powiat Żarski-wykonanie 4 100,00 zł (100%planu)

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody kwota 3 900,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 200,00 zł

3) Gmina Tuplice-wykonanie 700,00 zł(100% planu)

dotacja celowa na dofinansowanie gminnych zawodów sportowo –pożarniczych kwota 700,00 zł

4) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie **140 000,00 zł (100% planu)**

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

Wykonanie ogółem: 53 706,06 zł (99,99 % planu) , w tym:

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 13 000,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 19 000,00 zł

Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00 zł

/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 7 706,06 zł

/w ramach wypoczynku dzieci: wyjazd do Poznania do opery, marsz wędrowny, wieczory filmowe, wyjazd na basen do Zielonej Góry, turnieje sportowe/

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 245 414,00 zł (99,95%) 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.	754	75412	2310	Gmina Tuplice					700,00	700,00
3.	851	85149	2710	Powiat Żarski					3 900,00	3 900,00
4.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	100 614,00	100 614,00				
5.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			140 000,00	140 000,00		
Ogółem dotacje :					100 614,00	100 614,00	140 000,00	140 000,00	4 900,00	4 800,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 53 706,06 zł (99,99%) 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	-	-	-	-	21 707,00	21 706,06
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 706,06

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie 1 559 426,40 zł, w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek –Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki – Brożek) -

Wykonanie 1 559 426,40 zł

Inwestycja realizowana została z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 727 457,00 zł . W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe NIEWIADOWSKI sp. z o.o. z Międzyrzecza.

Ogółem koszt inwestycji wyniósł 1 559 426,40 zł , w tym:

a) w ramach projektu z udziałem środków unijnych 1 519 995,40 zł (środki unijne 727 457,00 zł i wkład własny 792 538,40 zł) z tego: roboty budowlane polegające na budowie sieci magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami kwota 1 519 995,40 zł

b) wydatki poza projektem kwota 39 431,00 zł z tego:

- wykonano projekt organizacji ruchu 7 380,00 zł
- wykonano aktualizację map do celów projektowych 9 225,00 zł
- nadzór inwestorski 17 835,00 zł
- opłaty bankowe 727,46 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 4 263,54 zł

Do użytku oddano sieć wodociągową o długości 9 359,45m. Ilość wykonanych przyłączy 96 szt/ 1 856,85, Ilość hydrantów 58 szt.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 6 150,00 zł, w tym:

Zadanie: „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”- **wykonanie 6 150,00 zł**

Sporządzono ekspertyzę techniczną (przeciwpożarową) budynku.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 1 064 978,40 zł w tym:

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”

Inwestycja realizowana została udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu na kwotę 349 106,76 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ WEHR I WEHR” spółka jawna Drzonków.

Ogółem koszt inwestycji w 2014 r. wyniósł 1 064 978,40 zł z tego:

a) w ramach projektu 593 642,98 zł

w tym:

- roboty budowlane (podstawowe) 437 451,95 zł
- nadzór inwestorski 25 000,00 zł
- nadzór autorski 7 380,00 zł
- meble 89 399,97 zł
- tablica 86,10 zł
- pozostałe roboty (dodatkowe) 34 324,96 zł

b) wydatki poza projektem 471 335,42 zł

w tym:

- roboty dodatkowe 184 401,02 zł
- roboty uzupełniające 131 118,00 zł
- centralne ogrzewanie, wentylacja i instalacja wodno-kanalizacyjna 146 062,50 zł
- wykonanie specyfikacji projektu przebudowy 2 460,00 zł
- system centrali telefonicznej 7 293,90 zł

Źródła finansowania:

kredyt w banku komercyjnym (PKO S.A. Zielona Góra) 570 000,00 zł

środki unijne 349 106,76 zł

środki własne 145 871,64 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-wykonanie 11 871,96 zł

Zadanie: " Zakup kamer do monitoringu"- wykonanie 11 871,96 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie-wykonanie 221 456,00 zł, w tym:

Zadanie:" Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła" -wykonanie 169 456,00 zł

Zadanie:" Renowacja ogrodzenia oraz wykonanie i zamontowanie bram"- wykonanie 43 000,00 zł

Zadanie: "Wymiana komina" -wykonanie 9 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 2 500,00 zł, w tym:

Zadanie:„ Budowa pomieszczenia gospodarczego” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowie- wykonanie 2 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 29 249,07 zł, w tym:

Zadanie:„Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 9 711,79 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 6 437,28 zł

Zadanie: „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie- wykonanie 4 600,00 zł

Zadanie: „ Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 8 500,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 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 magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek-Gmina Brody(sieć wodociągowa Zasieki-Brożek)	1 562 442,00	1 559 426,40	99,81	1 519 995,40	Urząd Gminy Brody
2.	700	70005	6050	Adaptacja budynku bylej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne	6 150,00	6 150,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	750	75023	6050 6058 6059	Remont budynku Urzędu Gminy	1 191 355,86	1 064 978,40	89,39	593 642,98	Urząd Gminy Brody
4.	754	75495	6060	Zakup kamer do monitoringu	12 000,00	11 871,96	98,93	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	170 178,00	169 456,00	99,58	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	801	80101	6050	Renowacja ogrodzenia oraz wykonanie i zamontowanie bram	43 000,00	43 000,00	100	0,00	Zespół Szkół w Brodach
7.	801	80104	6050	Wymiana komina	9 000,00	9 000,00	100	0,00	Przedszkole w Brodach
8.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	2 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Kumiałtowiec

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
10.	926	92601	6050	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „zielonej Sali”	9 711,82	9 711,79	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
11.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych.	6 441,93	6 437,28	99,93	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
12.	926	92695	6060	Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
13.	926	92695	6060	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 600,00	4 600,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS J. Wysokie
Ogółem					3 025 879,61	2 895 631,83	95,70	2 113 638,38	x

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 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 od osób prawnych
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
PLAN													
ZGK i M	900	90017	781 614,00	681 000,00	100 614,00	0,00	0,00	781 614,00	307 600,00	63 000,00	400 900,00	10 114,00	-
Ogółem			781 614,00	681 000,00	100 614,00	0,00	0,00	781 614,00	307 600,00	63 000,00	400 900,00	10 114,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	806 222,23	714 323,23	91 899,00	0,00	0,00	793 542,24	286 567,79	57 803,66	415 543,59	10 113,72	10 645,00
Ogółem			806 222,23	714 323,23	91 899,00	0,00	0,00	793 542,24	286 567,79	57 803,66	415 543,59	10 113,72	10 645,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 806 222,23 zł**

Poniesione **koszty ogółem to kwota 793 542,24 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	344 371,45 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	126 954,93 zł
• zakup energii i wody	118 346,30 zł
• zakup usług zdrowotnych	650,00 zł
• zakup usług remontowych	10 503,99 zł
• zakup usług pozostałych	90 481,89 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	691,48 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	353,30 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	797,73 zł
• podróże służbowe krajowe	13,38 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	4 263,42 zł
• opłaty i składki	21 300,54 zł
• podatek od nieruchomości	5 495,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2 525,16 zł
• amortyzacja	6 312,10 zł
• inne zmniejszenia	15 502,90 zł
• szkolenia	594,50 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	10 645,00 zł
• zakupy inwestycyjne	10 113,72 zł
zakup spychacza i monitoringu wizyjnego	

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2014 r. uzyskał nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 12 868,48 zł

**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BRODACH.**

I Przychody ogółem:	158 578,55 zł
w tym:	
1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	140 000,00 zł
1.2 dotacja z Fundacji Rozwoju Informatycznego	650,00 zł
1.3 dotacja z Biblioteki Narodowej	8 782,00 zł
1.4 przychody własne	9 146,55 zł
II Koszty ogółem:	155 068,60 zł
w tym:	
1. Zużycie materiałów 23 248,29 zł	
1.1 środki czystości 637,33 zł	
1.2 materiały biurowe 433,08 zł	
1.3 materiały gospodarcze, opał 1 990,00 zł	
1.4 zakup i prenumerata prasy 1 709,02 zł	
1.5 materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 69,30 zł	
1.6 wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 759,71 zł	
1.7 zakup książek 15 782,00 zł	
1.8 materiały do uroczystości 316,80 zł	
1.9 materiały promocyjne, kwiaty 112,47 zł	
1.10 nagrody rzeczowe dla czytelników 158,90 zł	
1.11 materiały konserwacyjne 173,00 zł	
1.12 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 456,68 zł	
1.13 pozostałe koszty w bibliotece 650,00 zł	
2. Zużycie energii 3 203,25 zł	
2.1 energia elektryczna 2 777,81 zł	
2.2 woda 425,44 zł	
3. Usługi obce 6 366,48 zł	
3.1 usługi zdrowotne 50,00 zł	
3.2 opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 081,45 zł	
3.3 usługi telefonii stacjonarnej 2 327,23 zł	
3.4 usługi internetowe 1 231,22 zł	
3.5 usługi pozostałe 1 676,58 zł	
4. Wynagrodzenia 95 801,29 zł	
4.1 wynagrodzenia osobowe 85 303,28 zł	
4.2 umowy zlecenia, dzieło 3 805,00 zł	
4.3 nagrody 1 620,00 zł	
4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 073,01 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 22 780,16 zł	
5.1 składki na ubezpieczenie społeczne 16 024,41 zł	
5.2 składki na Fundusz Pracy 1 632,71 zł	
5.3 odpis na ZFŚS 4 558,04 zł	
5.4 szkolenia pracowników 565,00 zł	

6. Pozostałe koszty 3 669,13 zł

6.1 Delegacje 2 119,13 zł

6.2 Ubezpieczenie mienia 1 550,00 zł

Stan środków na 01.01.2014 r. 129,88 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 3 639,83 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności nie wystąpiły.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXIV/264/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2014-2025. Przedsięwzięcia zaplanowane WPF obejmują lata 2014-2017

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 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 12 111 227,65 zł (99,92% planowanych dochodów)

w tym:

- bieżące 11 139 963,22 zł (99,92% planowanych dochodów)
- majątkowe 971 264,43 (100% planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 12 983 538,52 zł (94,56% planowanych wydatków) z tego:

a) wydatki bieżące 10 087 906,69 zł (94,24%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 446 104,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 828 159,67 zł
- dotacje na zadania bieżące 299 120,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 341 710,56 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 127 119,59 zł
- obsługa długu publicznego 45 692,47 zł

b) wydatki majątkowe 2 895 631,83 zł (95,70 % planu)

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 895 631,83 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 113 638,38 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego wynosi 2 998 760,02 zł, co stanowi 24,76% zrealizowanych w 2014 r. dochodów budżetowych.

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.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące-wykonanie: 127 119,59 zł, w tym:

1.Realizacja przedsięwzięcia pn."Biesiada w Brodach 2014" z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki w ramach projektu wyniosły 30 954,95 zł z tego: środki unijne 24 763,96 zł i wkład własny 6 190,99 zł

2. Realizacja przedsięwzięcia -projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki w ramach projektu wyniosły 96 164,64 zł z tego: środki unijne 81 670,64 zł i wkład własny 14 494,00 zł

Zrealizowane wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 069,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 883,93 zł
- składki na Fundusz pracy 523,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 13 924,00 zł
- ubezpieczenie NNW 415,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 535, 30 zł

w tym:

zakupiono kwiaty art. ogrodnicze, przemysł. i spożywcze

- zakup usług pozostałych 31 320,00 zł

w tym:

zajęcia z fryzjerem 1 200,00 zł

zajęcia z terapeutą 4 000,00 zł

zajęcia ze stolarstwa 7 046,00 zł

zajęcia z psychologiem 8 000,00 zł

wynajem pomieszczenia czytelnicy 9 030,00 zł

organizacja wyjazdu 2 044,00 zł

- świadczenia w ramach prac społecznie- użytecznych w wysokości 5 046,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 9 448,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe-wykonanie ogółem: 2 113 638,38 zł, w tym:

1. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasięki i Brożek –Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasięki – Brożek) - wykonanie w ramach przedsięwzięcia 1 519 995,40 zł

Inwestycja realizowana została z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 727 457,00 zł . W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe NIEWIADOWSKI sp. z o.o. z Międzyrzecza.

Wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych wyniosły 1 519 995,40 zł (środki unijne 727 457,00 zł i wkład własny 792 538,40 zł) z tego: roboty budowlane polegające na budowie sieci magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami.

Do użytku oddano sieć wodociągową o długości 9 359,45m. Ilość wykonanych przyłączy 96 szt/ 1 856,85 i 58 szt. hydrantów

2. W ramach Programu Operacyjnego Ryby Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Gminy”.

Inwestycja realizowana została udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu na kwotę 349 106,76 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WEHR I WEHR” spółka jawna Drzonków.

W ramach projektu z udziałem środków unijnych wydatki wyniosły 593 642,98 zł (środki unijne 349 106,76 zł i wkład własny 244 536,22 zł)

w tym:

- roboty budowlane (podstawowe) 437 451,95 zł
- nadzór inwestorski 25 000,00 zł
- nadzór autorski 7 380,00 zł
- meble 89 399,97 zł
- tablica 86,10 zł
- pozostałe roboty (dodatkowe) 34 324,96 zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	wykonanie 2014
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 241 327,00	2 241 327,00	0	0	0	2 240 757,97
1.a	- wydatki bieżące				127 687,00	127 687,00	0	0	0	127 119,59
1.b	- wydatki majątkowe				2 113 640,00	2 113 640,00	0	0	0	2 113 638,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 241 327,00	2 241 327,00	0	0	0	2 240 757,97
1.1.1	- wydatki bieżące				127 687,00	127 687,00	0	0	0	127 119,59
1.1.1.1	BIESIADA W BRODACH 2014 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ KULTYWOWANIE TRADYCJI, PROMOCJĘ OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Urząd Gminy Brody	2014	2014	31 060,00	31 060,00	0	0	0	30 954,95
1.1.1.2	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2014	96 627,00	96 627,00	0	0	0	96 164,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 113 640,00	2 113 640,00	0	0	0	2 113 638,38
1.1.2.1	BUDOWA SIECIE WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. JANISZOWICE, ZASIEKI I BROŻEK- GMINA BRODY (SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASIEKI-BROŻEK) - POPRAWA ZAOPTRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PITNĄ	Urząd Gminy Brody	2014	2015	1 519 996,00	1 519 996,00	0	0	0	1 519 995,40
1.1.2.2	REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY - PODNIESIENIE STANDARDÓW OBSŁUGI PETENTÓW	Urząd Gminy Brody	2013	2014	593 644,00	593 644,00	0	0	0	593 642,98

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	12 120 615,10	12 111 227,65
1.1	dochody bieżące, w tym	11 149 350,59	11 139 963,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 441 599,00	1 457 601,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 905,00	7 993,19
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 998 452,99	2 984 033,40
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 538 500,00	1 532 763,54
1.1.4	subwencja ogólna	3 540 753,00	3 540 753,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	3 065 882,60	3 039 880,39
1.2	dochody majątkowe, w tym	971 264,51	971 264,43
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 487,00	53 487,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	915 110,51	915 110,27
2	wydatki ogółem, z tego:	13 730 890,10	12 983 538,52
2.1	wydatki bieżące, w tym:	10 705 010,49	10 087 906,69
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 000,00	45 692,47
2.1.1.1	odsetki i dyskonto, w tym:	47 000,00	45 692,47
2.1.1.2	odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	30 000,00	15 827,65
2.2	wydatki majątkowe	3 025 879,61	2 895 631,83
3.	wynik budżetu (1-2)	- 1 610 275,00	-872 310,87
4.	Przychody budżetu z tego:	2 499 457,00	2 417 881,25
4.1	wolne środki	185 000,00	363 424,25
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	2 314 457,00	2 054 457,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	1 610 275,00	872 310,87
5.	Rozchody budżetu, z tego:	889 182,00	889 180,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	889 182,00	889 180,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	473 089,00	473 089,00
6.	Kwota długu	3 258 761,00	2 998 760,02
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu	2 024 457,00	2 024 457,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	444 340,10	1 052 056,53
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	629 340,10	1 415 480,78
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00
10.	w tym: na spłatę kredytów i pożyczek	0,00	0,00

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kształtuje się na poziomie 7,72 %, po uwzględnieniu wyłączeń 3,81%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 980,21	4 446 104,34
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 426 612,74	2 235 209,07
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	2 241 327,00	2 240 757,97
	bieżące	127 687,00	127 119,59
	majątkowe	2 113 640,00	2 113 638,38
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 213 659,61	1 087 277,47
	nowe wydatki inwestycyjne	1 812 220,00	1 808 354,36
	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	144 651,00	161 295,50
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 197,00	154 212,44
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	792 196,00	792 195,76
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 196,00	792 195,76
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	127 687,00	127 119,59
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 981,00	106 434,60
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	2 113 640,00	2 113 638,38
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 076 564,00	1 076 563,73