

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 I półrocze 2015 r.**

BRODY



Brody, 30 czerwca 2015 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	6
1.REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	13
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	15
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM	22
1.CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	41
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY	41
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	51
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	55
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	58
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	63
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	65
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.....	66
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	70
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	72
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	73
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	78
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 R.....	80
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015	84
XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	86
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	88

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/18/15. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 12.02.2015 Numer IV/18/15.

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

Dochody ogółem 11 817 456,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące 10 357 999,53 zł

2) dochody majątkowe 1 459 457,00 zł, w tym:

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 727 457,00 zł

Wydatki ogółem 10 951 427,53 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 10 326 604,26 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 641 973,20 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 230 850,53 zł

c) dotacje na zadania bieżące 357 400,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 986 380,53 zł

e) wydatki na obsługę długu 110 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 624 823,27 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 624 823,27 zł

Przychody ogółem 350 000,00 zł z tego:

Inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody ogółem 1 216 029,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 1 216 029,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 30 czerwca 2015 r.

przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 12 064 748,19 zł, w tym:

a) dochody bieżące 10 655 491,19 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 24 643,00 zł

b) dochody majątkowe 1 409 257,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 727 457,00 zł

Wydatki ogółem: 11 198 719,19 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 10 569 617,76 zł

2. wydatki majątkowe 629 101,43 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 629 101,43 zł

Przychody w kwocie 350 000,00 zł z tego: inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 216 029,00 zł z tego: spłata kredytów i pożyczek 1 216 029,00 zł

Planowane dochody w I półroczu zwiększono ogółem o kwotę 247 291,66 zł

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego + 255 684,33 zł

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 214 084,33 zł
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 173 870,08 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	+ 39 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 800,00 zł
- usługi opiekuńcze	+ 912,00 zł
- pozostała działalność	+ 1 563,00 zł
- dodatki energetyczne	+ 539,25 zł

2. Dotacje na bieżące zadania własne	+ 41 600,00 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	+ 41 600,00 zł

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego +15 522,00 zł

w tym:	
dotacja celowa- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 15 522,00 zł

Dotacje od Kuratora Oświaty + 41 943,00 zł

w tym:	
1. dotacja na pomoc materialną dla uczniów	+40 732,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	+ 1 211,00 zł

Ministerstwo Finansów - 35 380,00 zł

w tym:	
subwencja oświatowa	- 35 380,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej + 5 099,00 zł

w tym:	
dotacja na realizację nauki języka angielskiego	+5 099,00 zł

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko +500,00 zł

w tym:	
środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja kontenera –obiektu związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych” w sołectwie Janiszowice.	

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Warszawa +16 000,00 zł

w tym:	
środki na realizację V Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe w Brodach	

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 50 700,00 zł

w tym:	
dofinansowanie do inwestycji pn.: „ Remont Sali gimnastycznej”	

Dochody własne -1 376,67 zł

w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy	- 15 297,00 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 44,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek	+ 1 440,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	+ 3,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	+2 433,33 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	+ 10 000,00 zł

Planowane ogółem wydatki zmniejszono ogółem o kwotę 247 291,66 zł

w tym:

wydatki bieżące: + 243 013,50 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 25 751,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 155 862,60 zł
- dotacje na zadania bieżące + 10 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 94 899,26 zł
- obsługa długu -44 000,00 zł

wydatki majątkowe +4 278,16 zł, w tym:

- zadanie pn.: „ Zakup ksero” -10 695,00 zł;
- zadanie pn.: „Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach” +184 223,00 zł;
- zadanie pn.: „Adaptacja kontenera" realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego +500,00 zł
- zadanie pn.: „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasieki” + 10 478,16 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy- dofinansowanie do zakupu auta dla Policji -228,00 zł
- rezerwa na inwestycje -180 000,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 210,08	181 344,48	99,52
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>96,15</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 040,00	1 000,00	96,15
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>181 170,08</i>	<i>180 344,48</i>	<i>99,54</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	7 300,00	6 474,40	88,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 870,08	173 870,08	100
600			Transport i łączność	44,00	44,48	101,09
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>44,00</i>	<i>44,48</i>	<i>101,09</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,48	101,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 114,00	24 206,30	40,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60 114,00</i>	<i>24 206,30</i>	<i>40,27</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 011,00	4 659,72	92,99
		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	54 703,00	19 400,32	35,46
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	146,26	36,57
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 146,00	59 838,51	65,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 503,00</i>	<i>30 004,65</i>	<i>53,10</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	30 000,00	53,10
		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>10 000,00</i>	<i>6 641,31</i>	<i>66,41</i>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 348,63	86,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 292,68	45,85
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 643,00</i>	<i>23 192,55</i>	<i>94,11</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	24 643,00	23 192,55	94,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 122,00	15 822,00	98,14
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	600,00	300,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	15 522,00	15 522,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 522,00	15 522,00	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	4 633 633,00	2 297 106,80	49,57
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 437 801,00	779 045,35	54,18
		0310	Podatek od nieruchomości	1 006 750,00	548 161,55	54,45
		0320	Podatek rolny	78 000,00	47 236,00	60,56
		0330	Podatek leśny	346 000,00	183 010,00	52,89
		0340	Podatek od środków transportowych	3 201,00	0,00	0,00
		0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	603,00	75,38
	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>	1 191 116,00	581 962,49	48,86
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	239 664,25	44,38
		0320	Podatek rolny	533 000,00	272 333,99	51,09
		0330	Podatek leśny	3 200,00	1 727,00	53,97
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	39 236,20	78,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 322,00	58,05
		0370	Opłata od posiadania psów	3 916,00	2 798,34	71,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 316,00	82,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	14 726,00	36,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	978,80	48,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 859,91	44,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	469 200,00	240 043,53	51,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 053,00	63,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	77 008,52	65,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	156 591,21	45,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 353,80	67,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	37,00	18,50
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 535 516,00	696 055,43	45,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 521 516,00	682 571,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	13 484,43	96,32
758			Różne rozliczenia	3 488 659,00	2 059 740,00	59,04
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 733 546,00	1 682 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 733 546,00	1 682 184,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	754 552,00	377 274,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 552,00	377 274,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	561,00	282,00	50,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561,00	282,00	50,27
801			Oświata i wychowanie	156 898,00	81 485,00	51,94
	80104		<i>Przedszkola</i>	136 211,00	76 386,00	56,08
		0830	Wpływy z usług	15 588,00	8 281,00	53,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	136 211,00	68 105,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 099,00	5 099,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 099,00	5 099,00	100
852			Pomoc społeczna	1 910 033,11	1 114 025,43	58,32
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 050,00	2 340,00	46,34
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 321,56	46,43
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,44	36,88
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 521 433,33	829 918,65	54,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 433,33	1 033,33	42,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511 000,00	821 300,00	54,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 000,00	7 585,32	94,82
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 800,00	19 490,00	78,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	10 290,00	80,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 200,00	76,67
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 000,00	92 800,00	82,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	92 800,00	82,86
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 274,78	1 274,78	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,78	1 274,78	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 000,00	108 500,00	84,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	108 500,00	84,77
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 000,00	18 700,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	18 700,00	55,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 912,00	2 200,00	56,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 912,00	2 200,00	56,24
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 563,00	38 802,00	48,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563,00	1 502,00	96,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	37 300,00	47,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 732,00	40 732,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	40 732,00	40 732,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 732,00	40 732,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	14 292,98	238,22
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	8 715,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	8 715,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	5 568,86	92,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 568,86	92,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	9,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	9,12	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	525,00	17,50
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 000,00</i>	<i>525,00</i>	<i>17,50</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	525,00	17,50
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	15 650,40	97,82
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 650,40</i>	<i>97,82</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	15 650,40	97,82
926			Kultura fizyczna	0,00	1 003,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 003,00	0,00
			Bieżące razem:	10 655 491,19	5 906 716,38	55,43

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 **23 192,55 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 457,00	727 457,00	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	727 457,00	727 457,00	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	727 457,00	727 457,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	37 006,80	7,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	502 000,00	37 006,80	7,37
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	37 006,80	7,40
750			Administracja publiczna	0,00	200,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	179 300,00	20 000,00	11,15
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	20 000,00	20 000,00	100
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	159 300,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	159 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 946,60	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i>	0,00	1 946,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 946,60	0,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	100
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100
majątkowe razem:				1 409 257,00	787 110,40	55,85
OGÓŁEM DOCHODY:				12 064 748,19	6 693 826,78	55,48

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **727 457,00 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2015 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	182 210,08	181 344,48	99,52
600	Transport i łączność	44,00	44,48	101,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 114,00	24 206,30	40,27
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	91 146,00	59 838,51	65,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 122,00	15 822,00	98,14
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	4 633 633,00	2 297 106,80	49,57
758	Różne rozliczenia	3 488 659,00	2 059 740,00	59,04
801	Oświata i wychowanie	156 898,00	81 485,00	51,94
852	Pomoc społeczna	1 910 033,11	1 114 025,43	58,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 732,00	40 732,00	100
900	Gospodarka komunalna i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	14 292,98	238,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	525,00	17,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ochrony przyrody	16 000,00	15 650,40	97,82
926	Kultura fizyczna	0,00	1 003,00	0,00
bieżące razem:		10 655 491,19	5 906 716,38	55,43

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	727 457,00	727 457,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	37 006,80	7,37
750	Administracja publiczna	0,00	200,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	179 300,00	20 000,00	11,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 946,60	0,00
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100
majątkowe razem:		1 409 257,00	787 110,40	55,85

Ogółem dochody:

12 064 748,19	6 693 826,78	55,48
----------------------	---------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za I półrocze 2015 r.

Lp.	Źródła dochodów	I półrocze 2015		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	12 064 748,19	6 693 826,78	55,48	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	5 254 205,33	2 409 691,97	45,86	36,00
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 535 516,00	696 055,43	45,33	10,40
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 521 516,00	682 571,00	44,86	10,20
	- podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	13 484,43	96,32	0,20
b	Podatki i opłaty	3 097 172,00	1 605 833,64	51,85	23,99
	-podatek od nieruchomości	1 546 750,00	787 825,80	50,93	11,77
	-podatek rolny	611 000,00	319 569,99	52,30	4,77
	-podatek leśny	349 200,00	184 737,00	52,90	2,76
	-podatek od środków transportowych	53 201,00	39 236,20	73,75	0,59
	-podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 322,00	58,05	0,03
	-wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 316,00	82,90	0,05
	- wpływy z różnych opłat	10 094,00	7 980,74	79,06	0,12
	- opłata od posiadania psów	3 916,00	2 798,34	71,46	0,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 053,00	63,16	0,08
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	77 008,52	65,82	1,15
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,12	0,00	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	14 726,00	34,25	0,22
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 011,00	4 659,72	92,99	0,07
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	156 591,21	45,79	2,34
c	Pozostałe dochody	119 517,33	68 649,50	57,44	1,03
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 499,91	45,83	0,08
	-pozostałe odsetki	6 490,00	5 513,33	84,95	0,08
	- inne dochody (wpływy z usług)	20 588,00	10 602,56	51,50	0,16
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	8 003,00	7 589,97	94,84	0,11
	- wpływy z różnych dochodów	7 433,33	3 326,01	44,74	0,05
	- wpływy ze zwrotów z dotacji	0,00	9 718,00	0,00	0,16
	- dochody z najmu i dzierżawy	65 003,00	26 399,72	40,61	0,39
d	Dochody majątkowe	502 000,00	39 153,40	7,80	0,58
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	39 153,40	7,83	0,58
	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	3 488 659,00	2 059 740,00	59,04	30,77
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 733 546,00	1 682 184,00	61,54	25,13
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	754 552,00	377 274,00	50,00	5,64

	-część równoważąca subwencji ogólnej	561,00	282,00	50,27	0,00
3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	3 321 883,86	2 224 394,81	66,96	33,23
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 777 941,86	1 057 158,86	59,46	15,79
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	540 943,00	375 337,00	69,39	5,61
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych	159 300,00	0,00		
	-dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	752 100,00	750 649,55	99,81	11,21
	a) na zadania bieżące	24 643,00	23 192,55		
	b) na zadania majątkowe	727 457,00	727 457,00		
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł z tego:	91 599,00	41 249,40	45,03	0,62
	a) na zadania bieżące	71 099,00	20 749,40		
	b) na zadania majątkowe	20 500,00	20 500,00		

Dochody ogółem za I półrocze 2015r. zrealizowano w kwocie 6 693 826,78 zł, co stanowi 55,48% ogółem planu dochodów

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 5 906 716,38 zł (55,43%)

b) dochody majątkowe w kwocie 787 110,40 zł (55,85%)

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 909 667,08 zł Wykonanie: 908 801,48 (99,90% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 181 344,48 zł

Są to dochody z tytułu:

1) pozostałe odsetki- **wykonanie 1 000,00 zł** (96,15% planu)

Należności pozostałe do zapłaty 40,51 zł, w tym z zaległości 40,51 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 6 474,40 zł** (88,69% planu)

Dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 173 870,08 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 727 457,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **wykonanie 727 457,00 zł**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną inwestycję 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).

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 44,00 zł Wykonanie: 44,48 zł (101,09% planu)

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 562 114,00 zł Wykonanie: 61 213,10 zł (10,89% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 24 206,30 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 4 659,72 zł** (92,99 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 847,19 zł, w tym z zaległości 847,19 zł Zalega 9 osób.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 19 400,32 zł** (35,46 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 408,53 zł, w tym z zaległości 408,53 zł. Z tytułu dzierżawy zalega 7 osób.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 146,26 zł** (36,57 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 37 006,60 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 37 006,60 zł** (7,40 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 308 812,00 zł (w II półroczu 2015 r. zostanie zrealizowany dochód z tytułu sprzedaży działki w m. Zasieki).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 91 146,00 zł Wykonanie: 60 038,51 zł (65,87% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 59 838,51 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 30 000,00 zł** (53,10 % planu)
- 2) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 2 292,68 zł** (45,85% planu)
- 3) pozostałe odsetki- **wykonanie 4 348,63 zł** (86,97 % planu)
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich – **wykonanie 23 192,55** (94,11% planu) Zwrot za realizację projektu pn. „ Biesiada w Brodach”
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 4,65 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 200,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych- **wykonanie 200,00 zł**

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

Plan ogółem: 16 122,00 zł Wykonanie: 15 822,00 zł (98,14% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 15 822,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 15 822,00 zł** z tego:
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 522,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców 300,00 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: 4 633 633,00 zł Wykonanie: 2 297 106,80 zł (49,57 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 297 106,80 zł

Są to dochody:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – **wykonanie 548 161,55 zł** (54,45 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 378 173,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 198 281,00 zł W podatku od nieruchomości zalega 12 osób na kwotę 15 086,51 w tym z lat ubiegłych na kwotę 5 393,00 zł

2) podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 47 236,00 zł** (60,56 % planu)

W podatku rolnym zalega 4 osoby prawne na kwotę 591,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 183 010,00 zł** (52,89% planu)

4) podatek od środków transportowych od osób prawnych – **wykonanie 0,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 214,00 zł. Zalega 1 osoba na kwotę 2 248,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych- **wykonanie 14 726,00 zł** (34,25% planu). Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 239 664,25 zł** (44,38 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 146 osób na kwotę 221 746,68 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 140 791,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 178 118,00 zł.

7) podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 272 333,99 zł** (51,09% planu)

Zaległości z tytułu podatku (78 osób) wynoszą ogółem 40 348,39 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 22 958,39 zł.

8) podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 1 727,00 zł** (53,97 % planu)

Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 8 osób na kwotę 359,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 98,50 zł.

9) podatek od środków transportowych- **wykonanie 39 236,20 zł** (78,47 % planu)

W podatku transportowym zalega 6 osób na kwotę 81 554,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 81 550,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 19 326,00 zł.

W I półroczu 2015 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 58 upomnień na kwotę 37 792,05 zł

10) podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 2 322,00 zł** (58,05% planu)

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 3 316,00 zł** (82,90% planu)

12) opłata od posiadania psów- **wykonanie 2 798,34 zł** (71,46% planu)

Zalega 69 osób na kwotę 1 768,34 zł

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- **wykonanie 682 571,00 zł** (44,86 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- **wykonanie 13 484,43 zł** (96,32%)

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 77 008,52 zł** (65,82 % planu)

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) sklepy 19 punktów posiadających 49 zezwoleń, w tym: kategoria A(19 zezwoleń), kategoria B(16 zezwoleń) i kategoria C (14 zezwoleń)

b) gastronomia 5 punktów posiadających 11 zezwoleń, w tym: kategoria A(5 zezwoleń), kategoria B(3 zezwoleń) i kategoria C (3 zezwolenia)

Należności do zapłaty wynoszą 31 498,42 zł, w tym z zaległości 0,00 zł

16) wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 5 053,00 zł** (63,16 % planu)

17) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 637,80 zł**

18) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– **wykonanie 5 838,71 zł**

19) wpływy z innych lokalnych opłat –**wykonanie 156 591,21 zł** (45,79% planu)

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

Należności pozostałe do zapłaty 210 947,90 zł, w tym z zaległości 50 231,90 zł (263 osób) z tego z lat ubiegłych 20 503,40 zł. Wystawiono 226 upomnień.

20) koszty upomnienia i odsetki –**wykonanie 1 390,80 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 488 659,00 zł Wykonanie: 2 059 740,00 zł (59,04 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 059 740,00 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **1 682 184,00 zł** (61,54% planu)
- **część wyrównawcza** **377 274,00 zł** (50% planu)
- **część równoważąca** **282,00 zł** (50,27% planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 336 198,00 zł Wykonanie: 101 485,00 zł (30,19% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 81 485,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 8 281,00 zł** (53,12% planu)

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 5 099,00 zł** (100% planu)

Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Warszawa z przeznaczeniem na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **wykonanie 68 105,00 zł** (50% planu)

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dochody majątkowe: Wykonanie: 20 000,00 zł

- środki przekazane przez PGE Gubin **20 000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 910 033,11 zł Wykonanie: 1 114 025,43 zł (58,32% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 1 114 025,43 zł

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 2 340,00 zł (46,34 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- wykonanie 2 321,56 zł

należność pozostała do zapłaty 2 802,31 zł, w tym z zaległości 462,31 zł . Zalega 1 osoba.

b) pozostałe odsetki- wykonanie 18,44 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 829 918,65 zł (54,55% planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonanie 821 300,00 zł

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 7 585,32 zł

Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

c) wpływy z różnych dochodów- wykonanie 1 033,33 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 19 490,00 zł (78,59 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- wykonanie 10 290,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 9 200,00 zł

4) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 92 800,00 zł (82,86% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 92 800,00 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – wykonanie 1 274,78 zł (100 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- wykonanie 1 274,78 zł

6) Zasilki stałe – wykonanie 108 500,00 zł (84,77 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 108 500,00 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 18 700,00 zł (55% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 18 700,00 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 2 200,00 zł (56,24 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 2 200,00 zł

9) Pozostała działalność- wykonanie 38 802,00 zł (48,77% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 37 300,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone wykonanie 1 502,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 40 732,00 zł Wykonanie: 40 732,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 40 732,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 40 732,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 6 000,00 zł Wykonanie: 16 239,58 zł (270,66% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 14 292,98 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 5 568,86 zł

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 9,12 zł**

3) wpływy ze zwrotu z dotacji- wykonanie **8 715,00 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 1 946,60 zł

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- dochody ze sprzedaży drewna
wykonanie **1 946,60 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 3 000,00 zł Wykonanie: 525,00 zł (17,50% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 525,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 525,00 zł

Są to dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.

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

Plan ogółem: 16 000,00 zł Wykonanie: 15 650,40 zł (97,82% planu)

Dochody bieżące: Wykonanie 15 650,40 zł

Środki przekazane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Seminarium Parkowe w Brodach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 1 503,00 zł (300,60% planu)

Dochody bieżące: Wykonanie 1 003,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji – wykonanie **1 003,00 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 500,00 zł

Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja kontenera –obektu związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych” w sołectwie Janiszowice przekazane przez Nadleśnictwo Lubsko-
wykonanie **500,00 zł**

Ogółem gmina zrealizowała w I półroczu 2015 r. dochody w wysokości: 6 693 826,78 zł, co stanowi 55,48 % planowanych dochodów

w tym: dochody bieżące 5 906 716,38 zł

dochody majątkowe 787 110,40 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 790,08	190 031,68	190 031,68	2 749,65	187 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	394,78	394,78	0,00	394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	394,78	394,78	0,00	394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 700,00	8 290,34	8 290,34	0,00	8 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	404,47	404,47	0,00	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 886,00	7 885,87	7 885,87	0,00	7 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 220,00	6 272,48	6 272,48	0,00	6 272,48	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	12 220,00	6 272,48	6 272,48	0,00	6 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	178 870,08	175 074,08	175 074,08	2 749,65	172 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,70	302,70	302,70	0,00	302,70	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,80	1 435,80	1 435,80	0,00	1 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 460,86	170 460,86	170 460,86	0,00	170 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	152 200,00	80 914,21	80 914,21	0,00	80 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	840,00	782,08	782,08	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	782,08	782,08	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 560,00	57 426,13	57 426,13	0,00	57 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 960,00	18 822,45	18 822,45	0,00	18 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	12 237,89	12 237,89	0,00	12 237,89	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:	
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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 365,79	26 365,79	0,00	26 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 200,00	149 459,52	149 459,52	0,00	149 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 200,00	149 459,52	149 459,52	0,00	149 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 236,52	6 236,52	0,00	6 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	271 000,00	135 453,00	135 453,00	0,00	135 453,00	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	8 400,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 900,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 497 403,89	757 445,18	722 111,00	550 918,63	171 192,37	0,00	35 334,18	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	30 000,00	30 000,00	26 379,63	3 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 472,72	19 472,72	19 472,72	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	7 371,00	3 329,83	3 329,83	3 329,83	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	1 056,00	477,08	477,08	477,08	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	2 973,00	2 513,37	2 513,37	0,00	2 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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)	70 205,00	34 596,05	9 868,75	0,00	9 868,75	0,00	24 727,30	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 567,85	4 567,85	0,00	4 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 899,78	4 899,78	0,00	4 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	401,12	401,12	0,00	401,12	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 290,89	687 693,30	677 086,42	524 039,00	153 047,42	0,00	10 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	992,00	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	374 229,53	374 229,53	374 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 428,72	52 428,72	52 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	19 058,00	19 058,00	19 058,00	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	138 000,00	70 571,60	70 571,60	70 571,60	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	20 000,00	7 751,15	7 751,15	7 751,15	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 433,89	31 433,89	0,00	31 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 840,33	2 840,33	0,00	2 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	77 192,00	56 676,95	56 676,95	0,00	56 676,95	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	10 000,00	3 337,50	3 337,50	0,00	3 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 848,89	12 391,52	12 391,52	0,00	12 391,52	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	193,89	193,89	0,00	193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 019,20	18 019,20	0,00	18 019,20	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	22 608,00	22 607,85	22 607,85	0,00	22 607,85	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).	38 000,00	1 228,79	1 228,79	0,00	1 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 317,50	4 317,50	0,00	4 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	408,00	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	408,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	5 155,83	5 155,83	500,00	4 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	10 500,00	1 097,62	1 097,62	0,00	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 558,21	3 558,21	0,00	3 558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 122,00	15 822,00	6 290,49	2 763,09	3 527,40	0,00	9 531,51	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	600,00	300,00	300,00	239,10	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	34,20	34,20	34,20	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,80	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 522,00	15 522,00	5 990,49	2 523,99	3 466,50	0,00	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 531,51	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,24	305,24	305,24	305,24	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	43,75	43,75	43,75	43,75	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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,38	2 579,38	2 579,38	0,00	2 579,38	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,12	727,12	727,12	0,00	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 922,00	18 589,21	13 718,87	1 500,00	12 218,87	250,00	4 620,34	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 850,00	17 734,41	13 114,07	1 500,00	11 614,07	0,00	4 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	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	10 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 061,96	5 061,96	0,00	5 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 007,23	1 007,23	0,00	1 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 563,88	1 563,88	0,00	1 563,88	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	604,80	604,80	0,00	604,80	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	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 286 324,00	2 119 926,64	2 055 297,38	1 555 606,63	499 690,75	0,00	64 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 601,00	871 671,96	840 268,82	687 283,45	152 985,37	0,00	31 403,14	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
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 098,00	31 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 580,00	502 824,58	502 824,58	502 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 642,00	68 642,00	68 642,00	68 642,00	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	181 990,00	100 764,29	100 764,29	100 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 610,00	13 590,08	13 590,08	13 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 462,50	1 462,50	1 462,50	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	77 800,00	54 629,50	54 629,50	0,00	54 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	421,23	421,23	0,00	421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 560,00	14 021,83	14 021,83	0,00	14 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	661,95	661,95	0,00	661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 555,00	15 024,23	15 024,23	0,00	15 024,23	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	3 188,00	1 283,45	1 283,45	0,00	1 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 346,79	3 346,79	0,00	3 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 815,00	4 158,19	4 158,19	0,00	4 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 688,00	58 266,00	58 266,00	0,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	554 548,00	309 189,08	299 565,01	244 872,82	54 692,19	0,00	9 624,07	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	20 800,00	9 646,04	9 646,04	0,00	9 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 170,00	9 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,07	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 573,00	176 993,06	176 993,06	176 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 775,81	26 775,81	26 775,81	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	63 560,00	36 125,05	36 125,05	36 125,05	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	9 270,00	4 978,90	4 978,90	4 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 048,33	8 048,33	0,00	8 048,33	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	3 520,00	1 932,63	1 932,63	0,00	1 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 125,00	3 293,45	3 293,45	0,00	3 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	918,31	918,31	0,00	918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	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	17 050,00	8 747,52	8 747,52	0,00	8 747,52	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	1 940,00	878,65	878,65	0,00	878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	294,26	294,26	0,00	294,26	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	27 640,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	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	490,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 391 203,00	498 946,26	478 146,35	387 676,85	90 469,50	0,00	20 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 840,00	20 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	532 860,00	271 584,28	271 584,28	271 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	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	106 420,00	56 409,06	56 409,06	56 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860,00	6 901,51	6 901,51	6 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	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	55 400,00	30 918,86	30 918,86	0,00	30 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 225,00	10 712,36	10 712,36	0,00	10 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 835,00	137,64	137,64	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	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	15 225,00	10 267,42	10 267,42	0,00	10 267,42	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	733,00	391,14	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 496,26	3 496,26	0,00	3 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 715,00	3 542,72	3 542,72	0,00	3 542,72	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	36 197,00	30 649,00	30 649,00	0,00	30 649,00	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	475,00	170,10	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 970,00	184 590,97	184 590,97	20 150,24	164 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	14 237,27	14 237,27	14 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 556,96	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 852,89	2 852,89	2 852,89	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	503,12	503,12	503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	17 319,83	17 319,83	0,00	17 319,83	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	190 400,00	144 859,54	144 859,54	0,00	144 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 120,00	5 908,90	5 908,90	0,00	5 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 161,66	1 161,66	0,00	1 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 496,50	4 496,50	0,00	4 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 665,00	87 585,73	86 985,73	83 137,03	3 848,70	0,00	600,00	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;	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 495,00	60 270,96	60 270,96	60 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	22 420,00	11 922,69	11 922,69	11 922,69	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	1 043,38	1 043,38	1 043,38	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	870,00	133,70	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 802,00	12 289,07	12 194,34	10 149,32	2 045,02	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 777,00	6 722,39	6 722,39	6 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 440,00	1 249,44	1 249,44	1 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	177,49	177,49	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	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	3 000,00	1 107,75	1 107,75	0,00	1 107,75	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	480,00	143,02	143,02	0,00	143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	575,00	175,53	175,53	0,00	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	9,63	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	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	1 200,00	329,04	329,04	0,00	329,04	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	20,00	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	6,60	6,60	0,00	6,60	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	350,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	10,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 215,00	149 023,72	146 916,31	122 336,92	24 579,39	0,00	2 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,00	2 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	84 302,85	84 302,85	84 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	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	40 000,00	17 792,11	17 792,11	17 792,11	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	5 700,00	2 536,46	2 536,46	2 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	10 816,24	10 816,24	0,00	10 816,24	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	1 800,00	135,03	135,03	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 215,00	1 585,71	1 585,71	0,00	1 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	21,46	21,46	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 373,61	1 373,61	0,00	1 373,61	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	315,00	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,86	127,86	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	231,09	231,09	0,00	231,09	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	13 515,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	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	50,00	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	720,95	720,95	0,00	720,95	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	720,95	720,95	0,00	720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 300,00	56 615,72	19 215,72	6 455,60	12 760,12	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 200,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	52 209,72	18 709,72	6 455,60	12 254,12	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	615,60	615,60	615,60	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 576,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	14 224,00	2 967,70	2 967,70	0,00	2 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,42	150,42	0,00	150,42	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	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	2 500,00	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
852			Pomoc społeczna	2 698 262,11	1 457 184,72	427 411,68	244 240,67	183 171,01	0,00	1 029 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	115 218,81	115 218,81	0,00	115 218,81	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	252 500,00	115 218,81	115 218,81	0,00	115 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	12 316,85	12 316,85	0,00	12 316,85	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	30 000,00	12 316,85	12 316,85	0,00	12 316,85	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	123,69	123,69	0,00	123,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	123,69	123,69	0,00	123,69	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	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

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	
	85206		Wsparanie rodziny	39 410,00	16 380,95	16 380,95	14 299,44	2 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	10 206,38	10 206,38	10 206,38	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	2 100,00	2 001,77	2 001,77	2 001,77	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	5 090,00	1 842,59	1 842,59	1 842,59	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	680,00	248,70	248,70	248,70	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	1 900,00	167,92	167,92	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	943,28	943,28	0,00	943,28	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	180,00	148,31	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 571,33	847 809,21	111 938,81	102 025,27	9 913,54	0,00	735 870,40	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	2 433,33	1 033,33	1 033,33	0,00	1 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 670,00	735 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	735 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	31 182,00	31 182,00	31 182,00	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	4 160,00	4 131,41	4 131,41	4 131,41	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	132 500,00	65 939,28	65 939,28	65 939,28	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	1 700,00	772,58	772,58	772,58	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	5 410,00	1 538,94	1 538,94	0,00	1 538,94	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	7 448,00	3 206,32	3 206,32	0,00	3 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	319,31	319,31	0,00	319,31	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;	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	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	401,64	401,64	0,00	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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
	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.	27 700,00	19 394,85	19 394,85	0,00	19 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	19 394,85	19 394,85	0,00	19 394,85	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	132 000,00	105 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	105 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 274,78	18 986,43	5,43	0,00	5,43	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 249,28	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,50	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	108 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	108 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 506,00	151 663,09	151 663,09	127 588,76	24 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	90 652,61	90 652,61	90 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 384,77	16 384,77	16 384,77	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	38 500,00	18 645,27	18 645,27	18 645,27	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	5 200,00	1 906,11	1 906,11	1 906,11	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	13 400,00	6 738,99	6 738,99	0,00	6 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 450,00	5 514,09	5 514,09	0,00	5 514,09	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;	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	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 806,00	3 287,34	3 287,34	0,00	3 287,34	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	375,16	375,16	0,00	375,16	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 831,75	1 831,75	0,00	1 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	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	3 500,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	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
	85295		Pozostała działalność	137 028,00	61 087,15	369,20	327,20	42,00	0,00	60 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 485,00	60 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	275,00	275,00	275,00	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	110,00	46,00	46,00	46,00	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	20,00	6,20	6,20	6,20	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	163,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 632,00	82 130,84	29 492,64	27 332,64	2 160,00	0,00	52 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	74 900,00	31 290,84	29 492,64	27 332,64	2 160,00	0,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920,00	19 090,98	19 090,98	19 090,98	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:		
							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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	10 150,00	3 888,68	3 888,68	3 888,68	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	1 500,00	552,98	552,98	552,98	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 732,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 732,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 652,92	371 713,64	321 570,22	28 207,94	293 362,28	49 200,00	943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	154 657,73	154 657,73	0,00	154 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	270,11	270,11	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	154 387,62	154 387,62	0,00	154 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 880,00	34 160,13	33 669,90	19 455,29	14 214,61	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 859,00	12 821,76	12 821,76	12 821,76	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	3 353,00	3 352,48	3 352,48	3 352,48	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	6 900,00	3 028,48	3 028,48	3 028,48	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	1 200,00	252,57	252,57	252,57	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	3 000,00	1 599,91	1 599,91	0,00	1 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	10 276,86	10 276,86	0,00	10 276,86	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	2 188,00	2 187,84	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 772,92	20 151,74	19 698,55	8 752,65	10 945,90	0,00	453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	6 048,48	6 048,48	6 048,48	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	1 300,00	1 224,02	1 224,02	1 224,02	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:		
							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00	1 243,59	1 243,59	1 243,59	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	800,00	236,56	236,56	236,56	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	42 235,92	8 002,99	8 002,99	0,00	8 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 202,03	1 202,03	0,00	1 202,03	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	1 640,88	1 640,88	0,00	1 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	97 366,38	97 366,38	0,00	97 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	70 989,66	70 989,66	0,00	70 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	26 376,72	26 376,72	0,00	26 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	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	100 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	16 177,66	16 177,66	0,00	16 177,66	0,00	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	16 177,66	16 177,66	0,00	16 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 688,55	140 044,81	53 744,81	0,00	53 744,81	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,16	9 662,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 728,00	32 717,18	32 717,18	0,00	32 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,16	9 662,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 712,00	18 975,85	18 975,85	0,00	18 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	6 222,38	6 222,38	0,00	6 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 937,84	6 091,95	6 091,95	0,00	6 091,95	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	5 000,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,16	9 662,16	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 960,55	23 527,63	21 027,63	0,00	21 027,63	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				11 198 719,19	5 555 365,96	4 134 209,59	2 427 430,93	1 706 778,66	190 650,00	1 197 469,95	0,00	0,00	33 036,42	42 965,31	42 965,31	0,00	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r. ogółem **wykonano 5 598 331,27 zł** (49,99% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 5 555 365,96 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 427 430,93 zł (52% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 706 778,66 zł (50,40% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 190 650,00 zł (51,82% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 197 469,95 zł (57,54% planu)
- e) wydatki na obsługę długu 33 036,42 zł (50,06% planu)

Wydatki majątkowe 42 965,31 zł

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 965,31 zł (6,83% planu)

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 790,08	190 031,68	91,45
600	Transport i łączność	152 200,00	80 914,21	53,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 200,00	149 459,52	48,81
710	Działalność usługowa	114 900,00	3 444,00	3
750	Administracja publiczna	1 493 098,89	757 445,18	50,73
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	16 122,00	15 822,00	98,14
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 150,00	18 589,21	35,65
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	33 036,42	50,06
758	Różne rozliczenia	115 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 802 101,00	2 119 926,64	55,76
851	Ochrona zdrowia	136 300,00	56 615,72	41,54
852	Pomoc społeczna	2 691 262,11	1 457 184,72	54,15
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	135 632,00	82 130,84	60,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 652,92	371 713,64	44,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 210,39	140 044,81	50,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57 450,00	42 238,59	73,52
926	Kultura fizyczna i sport	106 248,37	36 768,78	34,61
bieżące razem:		10 569 617,76	5 555 365,96	52,56

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 305,00	4 305,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 772,00	22 772,00	100
801	Oświata i wychowanie	484 223,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 478,16	9 662,16	58,64
926	Kultura fizyczna i sport	34 323,27	6 226,15	18,14
majątkowe razem:		629 101,43	42 965,31	6,83

Ogółem wydatki:

11 198 719,19	5 598 331,27	49,99
----------------------	---------------------	--------------

1.Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

Urząd Gminy - wykonanie ogółem 2 236 684,64 zł

Plan ogółem: 5 049 364,19 zł Wykonanie ogółem: 2 236 684,64 zł (44,30% planu)

z tego:

Wydatki bieżące:

Plan: 4 427 262,76 zł wykonanie: 2 193 719,33 zł (49,55% planu)

Wydatki majątkowe:

Plan: 622 101,43 zł wykonanie: 42 965,31 zł (6,91% planu)

Realizacja wydatków w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem: 237 790,08 zł **Wykonanie ogółem: 190 031,68 zł (79,92 % planu) z tego:**

1. Melioracje wodne -wykonanie 394,78 zł (5,64 %) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 394,78 zł
w tym; zakup paliwa-wykaszanie rowów

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 8 290,34 zł (20,88 %) w tym:

- zakup usług pozostałych – wykonanie 404,47 zł
w tym: opłaty bankowe 404,47
- różne opłaty i składki- wykonanie 7 885,87 zł
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej.

3. Izby Rolnicze-wykonanie 6 272,48 zł (51,33 %)

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

4. Pozostała Działalność -wykonanie 175 074,08 zł (97,88 %) w tym:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie- 173 870,08 zł
- Wynajem autobusu- wyjazd rolników do Kalska-wykonanie 1 204,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 152 200,00 zł **Wykonanie ogółem: 80 914,21 zł (53,16 % planu) z tego:**

1.Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 782,08 zł (93,10 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 782,08 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

2. Drogi publiczne powiatowe- wykonanie 22 706,00 zł (99,59 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 22 706,00 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 57 426,13 zł (44,67 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 18 822,45 zł (36,94 % planu)
w tym: zakup znaków drogowych 4 709,03 zł
kruszywo bazaltowe 12 828,60 zł
paliwo do koszenia poboczy dróg gminnych i ścieżki rowerowej 790,30 zł
części do kos spalinowych 494,52 zł

- zakup usług remontowych- wykonanie 12 237,89 zł (25,18 % planu)
w tym: równanie dróg gminnych 12 237,89 zł
- zakup usług pozostałych –wykonanie 26 365,79 zł (90,92 % planu)
w tym: zimowe utrzymanie dróg 1 929,27 zł
naprawy dróg 2 789,05 zł (Brody, Nabłoto)
montaż znaków drogowych 1 804,00 zł
naprawa wiat przystankowych (5 szt.) 3 280,00 zł
usługi transportowe(m.in. transport kruszywa) 16 563,47 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 336 200,00 zł **Wykonanie ogółem : 149 459,52 zł (44,46% planu) z tego:**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 149 459,52 zł

- ogłoszenia w prasie 1 748,01 zł, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy oraz zmiany w księgach wieczystych 4 488,51 zł
- podatek od nieruchomości 135 453,00 zł
- pozostałe podatki 4 170,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 114 900,00 zł **Wykonanie ogółem : 3 444,00 zł (3,00 % planu) z tego:**

Plany zagospodarowania przestrzennego- wykonanie 3 444,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 444,00 zł
w tym: decyzje o warunkach zabudowy 3 444,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 497 403,89 zł **Wykonanie ogółem: 761 750,18 zł (50,87 % planu) z tego:**

1.Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 30 000,00 zł (53,10% planu)

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 19 472,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 329,83 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 477,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2 513,37 zł
- zakup usług pozostałych -wykonanie 1 107,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 38 901,05 zł (55,41 % planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 24 727,30 zł
w tym: diety dla radnych 24 510,00 i zwrot kosztów podróży 217,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4 567,85 zł
w tym: art. spożywcze 493,21 zł
środki czystości 311,44 zł
tablica informacyjna 500,00 zł
czasopisma 283,50 zł
ksero 1 845,00 zł
tonery do ksero, papier ksero i art. biurowe 1 134,70 zł
- zakup usług pozostałych– wykonanie 4 899,78 zł
w tym: podpis elektroniczny 86,10 zł
usługi dostępu do systemu LEX, usługi pocztowe i prawne 4 553,68 zł
szkolenia 260,00 zł
- podróże służbowe krajowe- wykonanie 401,12 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie 4 305,00 zł
w tym: zakup ksero

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 687 693,30 zł (52,36 % planu)

w tym:

wykonanie 687 693,30 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 506,88 zł (51,10% planu)
w tym: ekwiwalent za odzież
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 10 100,00 zł (50,50% planu)
diety sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 374 229,53 zł (49,90 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 52 428,72 zł (95,32 % planu)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 19 058,00 zł (42,35 % planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 70 571,60 zł (51,14 % planu)
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 751,15 zł (38,76 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 31 433,89 zł (62,87 % planu)
w tym:
czasopisma –prenumerata 2 055,50 zł
książki pocztowe i druki 513,97 zł
wiązanka okolicznościowa 60,00 zł
pieczętka 39,00 zł
art. biurowe m. in. tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe 7 968,71 zł
rolety i żaluzje 6 000,00 zł
wyposażenie apteczki 67,94 zł
tablice informacyjne 6 423,67 zł
telefony, czajniki 565,98 zł
fotele 2 826,54 zł
kalkulator 139,90 zł
systemy komputerowe 1 388,79 zł
godło 433,94 zł
maty ochronne 700,00 zł
znaki BHP 535,91 zł
odkurzacz i worki 589,94 zł
art. przemysłowe do drobnych remontów 1 124,10 zł
- zakup energii – wykonanie 2 840,33 zł (14,20 % planu)
- zakup usług pozostałych – wykonanie 56 676,95 zł (73,42 % planu)
w tym:
obsługa prawna 11 322,17 zł
usługi pocztowe 7 775,90 zł
nieczystości płynne 231,39 zł
aktualizacje programów komputerowych, licencje, opieka autorska, utrzymanie domen 27 563,65 zł
podpisy elektroniczne 599,01 zł
opłaty bankowe i pocztowe 433,99 zł
za czynności kontrolne 149,00 zł
usługi transportowe 1 184,57 zł
usługi montażowe/naprawcze/serwisowe 5 057,27 zł
usługi w zakresie BHP 2 360,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 3 337,50 zł (33,38% planu)
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 12 391,52 zł (56,71 % planu)
- podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 193,89 zł (19,39 % planu)
- różne opłaty i składki -wykonanie 18 019,20 zł (90,10 % planu)
w tym:
• odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 607,85 zł (100% planu)
- podatek od towarów i usług (VAT)- wykonanie 1 228,79 zł (3,23 % z planu)
- szkolenie pracowników- wykonanie 4 317,50 zł (53,97 % planu)

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 5 155,83 zł (19,10 % planu)

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 500,00 zł (100% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 097,62 zł (10,45% planu)
w tym: antyrama 27,50 zł

wiązanki okolicznościowe 155,00 zł
art. promocyjne i rękawice ochronne 915,12 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 558,21 zł (22,24 % planu)
w tym: usługi gastronomiczne i portal internetowy 3 528,20 zł
zajęcia edukacyjne 30,01 zł
koncerty „Przedsionek w raju” 6 000,00 zł

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

Plan ogółem: 16 122,00 zł **Wykonanie: 15 822,00 zł (98,14% planu) z tego:**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 300,00 zł (50% planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne 34,20 zł
- składki na Fundusz Pracy 4,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60,90 zł

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wykonanie 15 522,00 zł (100% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 9 531,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 305,24 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 43,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 175,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 579,38 zł
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 727,12 zł
- zakup energii- wykonanie 100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 60,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 74 922,00 zł **Wykonanie: 41 361,21 zł (55,21% planu) z tego:**

1. Komendy wojewódzkie Policji- wykonanie 22 772,00 zł (100% planu)

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wykonanie 22 772,00 zł

Gmina Brody przekazała środki finansowe dla Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego w ramach całkowitych kosztów projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. pn. „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” przez Komendę Powiatową Policji w Żarach w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”, w ramach którego zostanie dokonany zakup 6 samochodów osobowo-terenowych typu SUV.

2. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 17 734,41 zł (35,59 % planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 4 620,34 zł
w tym: ekwiwalent za akcje gaśnicze
- wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 5 061,96 zł
w tym: paliwo do samochodów strażackich 2 506,81 zł
akumulator i części zamienne do samochodów 1 808,85 zł
wiązanka okolicznościowa 30,00 zł
odzież dla członków OSP w Brodach 716,30 zł

- zakup energii –wykonanie 1 007,23 zł
w tym: zakup energii 991,89 zł

zakup wody 15,34 zł

- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1 610,00 zł

w tym: badania członków OSP

- zakup usług pozostałych 1 563,88 zł

w tym:

ścieki 58,28 zł

naprawa samochodu 458,00 zł

alarmowanie 147,60 zł

szkolenie 900,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 2 371,00 zł (19,60 % planu)

w tym: ubezpieczenie mienia, członków OSP oraz opłata za prowadzenie pojazdami uprzywilejowanymi.

3.Obrona cywilna- wykonanie 250,00 zł

w tym: dotacja celowa dla Powiatu żarskiego 250,00 zł

4. Pozostała działalność -wykonanie 604,80 zł

w tym: nagrody rzeczowe dla dzieci w ramach konkursu pn.: „Młodzież zapobiega pożarom”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 66 000,00 zł **Wykonanie: 33 036,42 zł (50,06% planu)**

w tym: wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 201 539,96 zł z tego:

1.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu- wykonanie 9 646,04 zł

2.Rozliczenie dotacji za rok poprzedni - wykonanie 350,00 zł

w tym: rozliczenie z dotacji w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – budowa szkolnego placu zabaw.

3.Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 184 590,97 zł (64,32% planu)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 14 237,27 zł (38,79 % planu)

w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 556,96 zł (85,23 % planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 852,89 zł (38,04% planu)

- składki na Fundusz Pracy-wykonanie 503,12 zł (41,93% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 17 319,83 zł (43,68% planu)

w tym:

paliwo do autobusu 14 328,97 zł

materiały m.in. części do autobusu, wyposażenie apteczki 2 990,86 zł

- zakup usług pozostałych-wykonanie 144 859,54 zł (76,08 % planu)

w tym:

- przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 141 258,99 zł z tego:

a) *dzieci niepełnosprawne* 48 543,46 zł

b) *dzieci i młodzież dojeżdżające do Zespołu Szkół w Brodach* 87 921,53 zł

c) *zwrot za bilety* 4 794,00 zł

- prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie) i naprawy 3 401,55 zł

- przegląd techniczny autobusu 199,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 73,50 zł

w tym: opłata ewidencyjna

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

4. Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 6 232,00 zł, w tym:

- Realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjalnych. Program YOUNGSTER wykonanie 2 852,00 zł . Program wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa.

- Realizacja projektu pn.: „Na własne konto”, celem którego było poszerzenie wiedzy ekonomicznej –wykonanie 3 380,00 zł Program wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa.

5. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 720,95 zł

w tym: nagrody dla uczniów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 136 300,00 zł Wykonanie: 56 615,72 zł (41,54 % planu) z tego:

1.Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 506,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 50,00 zł

w tym: żarówki

- różne opłaty i składki- wykonanie 456,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia

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. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 52 209,72 zł (42,10 % planu)

w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 33 500,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 615,60 zł (30,78 % planu)

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 840,00 zł (31,44 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 967,70 zł (20,86 % planu)

w tym:

ulotki i prenumerata 1 822,20 zł

art. spożywcze i biurowe –ferie 355,86 zł

organizacja rodzinnego biegu wakacyjnego 139,65 zł

nagrody-olimpiada młodzieży 649,99 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 9 136,00 zł (64,79 % planu)

w tym: organizacja ferii zimowych 5 046,00 zł, spektakl profilaktyczny 1 590,00 zł, usługa lekarza 2 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe- wykonanie 150,42 zł (30,08 % planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 45 215,61 zł z tego:

1. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonie 12 316,85 zł (41,06 % planu)

w tym: Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. W I półroczu gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów w wysokości 50% kosztów dla 5 dzieci oraz w wysokości 30% dla 2 dzieci.

2. zwrot dotacji oraz płatności – wykonanie 1 033,33 zł (42,47% planu)

3. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –wykonanie 18 986,43 zł (37,77% plan)

w tym:

dodatki mieszkaniowe 18 709,47 zł

dodatki energetyczne (zadanie zlecone) 271,53 zł

materiały biurowe (zadanie zlecone) 5,43 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 85295)- wykonanie 12 879,00 zł (51,52 % planu)
w tym: realizacja świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 50 840,00 zł w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 50 840,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 840 652,92 zł Wykonanie ogółem: 371 713,64 zł (44,22 % planu) z tego:

1. Gospodarka odpadami- wykonanie 154 657,73 zł (44,19 % planu), w tym:

- zakup usług pozostałych- wykonanie 154 387,62 zł
w tym: wywóz odpadów komunalnych 118 584,00 zł
wywóz niesegregowanych i zmieszanych odpadów 35 803,62 zł
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy PGKiM Lubsko.
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 270,11 zł
w tym: papier ksero

2. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 34 160,13 zł (41,22 % planu),w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wykonanie 490,23 zł (49,02% planu)
w tym: odzież ochronna
- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12 821,76 zł (33,87% planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 352,48 zł (99,98 % planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 028,48 zł (43,89 % planu)
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 252,57 zł (21,05% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 599,91 zł (53,33 % planu)
w tym: zakup dmuchawy do liści 1 249,00 zł
rękawice i art. przemysłowe 205,66 zł
siatka ogrodzeniowa 145,25 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 10 276,86 zł (37,78 % planu)
w tym: dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 7 150,91 zł
analiza wody 125,95 zł, przycinka drzew 3 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 187,84 zł (99,45 % planu)
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie 150,00 zł
w tym: badania lekarskie pracowników

3. Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 20 151,74 zł (24,35 % planu)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 7 528,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 453,19 zł
w tym: odzież ochronna 453,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 224,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 8 002,99 zł (18,95 % planu)
w tym: paliwo do kosiarek 475,13 zł
środki ochrony roślin 239,76 zł
kwiaty rabatowe 2 343,00 zł
materiały eksploatacyjne do sprzętu koszącego 572,70 zł
nożyce do trawy 76,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 750,95 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 695,10 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 856,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 150,50 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 256,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 329,44 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 57,40 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 26,96 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 33,45 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto 140,60 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 202,03 zł (15,41% planu)

w tym: m. in. usługi transportowe i koszenie parku

- odpis na ZFŚS 1 640,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 97 366,38 zł (59,01% planu) tym:

- zakup energii 70 989,66 zł
- zakup usług pozostałych, konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 26 376,72 zł

5. Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 49 200,00 zł (49,20% planu)

w tym: dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

6. Pozostała działalność- wykonanie 16 177,66 zł (40,44 % planu), w tym:

- zakup usług pozostałych- wykonanie 16 177,66 zł

w tym: utrzymanie 4 psów w schronisku 16 177,66 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 291 688,55 zł Wykonanie ogółem: 149 706,97 zł (51,32 % planu) z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 42 379,34 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 18 975,85 zł (56,29% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowiec 342,97 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 8 699,91 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 531,50 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 4 408,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 36,40 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 3 957,07 zł

- zakup energii- wykonanie 6 222,38 zł (42,62% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 170,99 zł

zakup energii poza Funduszem Sołeckim 5 986,98 zł

woda 64,41 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 6 091,95 zł (61,30% planu)

w tym:

nieczystości płynne 206,02 zł

wywóz nieczystości 175,01 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 5 710,92 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 1 427,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia

- wydatki majątkowe –wykonanie 9 662,16 zł (92,21% planu), w tym:

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/Brożek- wykonanie 9 662,16 zł

2. Biblioteki -wykonanie 83 800,00 zł (57,79 % planu)

w tym: dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury.

3. Pozostała działalność- wykonanie 23 527,63 zł (41,31% planu)

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- wykonanie 2 500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 229,47 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 498,62 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 780,79 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 323,29 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 682,31 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 2 949,46 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 595,25 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 399,75 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 13 698,80 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 2 233,80 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowiec 2 065,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki/Brozek 900,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 8 500,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 99,36 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 99,36 zł

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

Plan ogółem: 57 450,00 zł Wykonanie ogółem: 42 238,59 zł (73,52 % planu) z tego:

1. Pozostała działalność- wykonanie 42 238,59 zł

Realizacja zadania pn.: V Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe w Brodach”, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2015 r. W seminarium udział wzięło 235 osób. Prace polegały na pielęgnacji drzew parkowych, równaniu terenu, sprzątaniu śmieci, sadzeniu drzewek parkowych, zasianiu trawy oraz otworzenie historycznej alejki parkowej. Przeprowadzone zostały również prace archeologiczne.

Ogółem wykonanie 42 238,59 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 156,08 zł
w tym: umowy zlecenia i o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 15 664, 48 zł
w tym: zakup drzewek 4 260,00 zł
identyfikatory, środki czystości, naczynia jednorazowe 902,82 zł
paliki do drzewek 508,76 zł
nasiona traw i nawóz 3 210,00 zł
paliwo i olej do pił 472,20 zł
art. spożywcze (wyżywienie) 6 000,42 zł
atrament do drukarki 310,28 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 23 092,07 zł
w tym: ulotki 430,50 zł
opłaty bankowe 867,05 zł
usługa tłumacza 1 500,00 zł
zabezpieczenie medyczne 500,00 zł
grawerowanie 209,10 zł
transport drzewek 246,00 zł
zakwaterowanie 18 402,00 zł
badanie archeologiczne 500,00 zł
usługi porządkowe 437,42 zł
- podróże służbowe krajowe- wykonanie 325,96 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 140 571,64 zł Wykonanie ogółem: 42 994,93 zł (30,59 % planu) z tego:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 6 290,57 zł (12,72% planu), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 500,00 zł
wynagrodzenie animatora w ramach realizacji „ Moje boisko ORLIK 2012”
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 611,99 zł
w tym: środki czystości 167,82 zł
art. biurowe 94,21 zł
art. spożywcze –organizacja turniejów 349,96 zł
- zakup energii- wykonanie 1 133,19 zł
w tym: woda 9,20 zł
energia 1 123,99 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 45,39 zł
w tym: nieczystości płynne- ścieki 45,39 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 17 500,00 zł (50% planu)

w tym: dotacja celowa dla klubu sportowego LZS „Motor Koło” 17 500,00 zł

3. Pozostała działalność -wykonanie 19 204,36 zł (34,23% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 9 228,21 zł

w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 6 299,49 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 800,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Suchodół 1 548,70 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Grodziszcz 93,48 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Biecz 486,54 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 750,00 zł

w tym:

Dokonano przeglądu placów zabaw (15 szt.) na terenie Gminy Brody i sporządzono dokumentację w tym zakresie.

- wydatki majątkowe: w dziale 926 obejmują: -wykonanie: 6 226,15 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno –sportowych”-

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 6 226,15 zł

1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

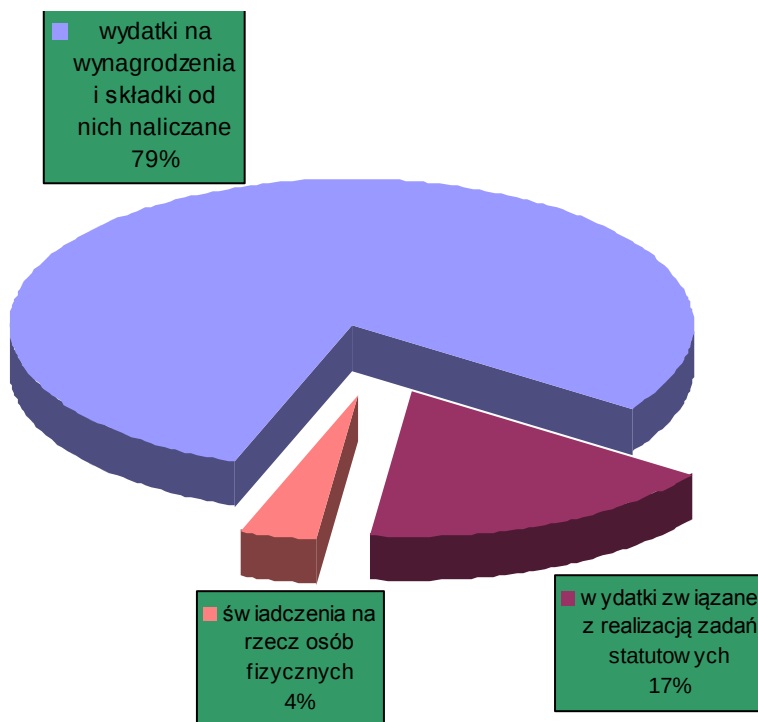
Zespół Szkół - wykonanie ogółem 1 607 971,13 zł

Plan ogółem: 2 927 801,00 zł Wykonanie ogółem: 1 607 971,13 zł (54,92%planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 927 801,00 zł Wykonanie: 1 607 971,13 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 274 754,84 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 276 507,63 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 708,66 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół na 30.06.2015 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 871 321,96 zł (58,08 %) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 31 403,14 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 29 921,38 zł
 - odzież 1 481,76 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 502 824,58 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 68 642,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100 764,29 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 13 590,08 zł

- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 462,50 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 54 629,50 zł w tym :
- zakup oleju 49 261,98 zł
 - prenumerata 820,45 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 645,91 zł
 - środki czystości 1 297,58 zł
 - części do kserokopiarek 405,90 zł
 - części do innych urządzeń 896,04 zł
 - materiały budowlane 658,56 zł
 - paliwo do kosiarki 163,54
 - artykuły spożywcze 305,68 zł
 - baterie, rękawice, kwiaty, upominki 173,86 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 421,23 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 14 021,83 zł
- w tym:
- energia elektryczna 12 231,43 zł
 - woda 1 790,40 zł
- 10) zakup usług remontowych – wykonanie 661,95 zł
- w tym: konserwacje kserokopiarki, naprawa pieca c.o. i ogrodzenia
- 11) zakup usług zdrowotnych– wykonanie 196,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 15 024,23 zł w tym :
- odprowadzenie nieczystości płynnych 3 703,98 zł
 - wywóz nieczystości stałych 3 204,00 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 347,58 zł
 - usługi transportowe 520,49 zł
 - serwis oprogramowania 2 127,87 zł
 - usługi fotograficzne 108,28 zł
 - udział w projekcie 441,54 zł
 - usługi internetowe 1 112,62 zł
 - wygałężenie i wycinka drzew 1 744,60 zł
 - usługi BHP 1 550,27 zł
 - legitymacje nauczycielskie 61,61 zł
 - czynności kontrolne 60,00 zł
 - ekspertyza wodomierza 41,39 zł
- 13) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– wykonanie 1 283,45 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – wykonanie 3 346,79 zł
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)– wykonanie 4 158,19 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– wykonanie 58 266,00 zł
- 17) podatek od nieruchomości – wykonanie 250,00 zł
- 19) szkolenia pracowników - wykonanie 376,20 zł

GIMNAZJUM –wykonanie 492 714,26 zł (54,86 planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 20 799,91 zł w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 20 420,11 zł
 - zakup odzieży 379,80 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 271 584,28 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 45 480,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 56 409,06 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 6 901,51 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 950,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 30 918,86 zł

w tym:

- zakup oleju 27 455,18 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 170,57 zł
- prenumerata 556,92 zł
- środki czystości 634,03 zł
- materiały budowlane 1 452,76 zł
- artykuły spożywcze 275,84 zł
- części komputerowe i inne 273,59 zł
- paliwo do kosiarki, kwiaty 99,97 zł

8) zakup pomocy naukowych- wykonanie 104,00 zł

9) zakup energii – wykonanie 10 712,36 zł

w tym:

- energia elektryczna 9 906,40 zł
- woda 805,96 zł

10) zakup usług remontowych - wykonanie 137,64 zł

11) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 80,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 9 387,42 zł

w tym:

- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 310,62 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 324,70 zł
- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 502,21 zł
- usługi transportowe 2 913,23 zł
- serwis oprogramowania 900,84 zł
- usługi internetowe 798,50 zł
- wycinka i wygałęzienie drzew 786,40 zł
- usługi BHP 757,09 zł
- usługi fotograficzne, legitymacje nauczycieli, ekspertyza wodomierza 93,83 zł

13) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 391,14 zł

14) podróże służbowe krajowe – wykonanie 3 496,26 zł

15) różne opłaty i składki – wykonanie 3 542,72 zł

16) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 30 649,00 zł

17) szkolenia pracowników - wykonanie 170,10 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 5 068,37 zł (34,67%)

Szkoła Podstawowa - wykonanie 1 704,47 zł w tym:

- prenumerata 524,47 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 1 180,00 zł

Gimnazjum – wykonanie 3 363,90 zł w tym :

- prenumerata 334,40 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 3 029,50 zł

Stółówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 58 551,98 zł (53,86 %)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 600,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 40 033,32 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 700,00 zł

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 8 743,66 zł

5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 475,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozdz. 80150)- wykonanie 149 023,72 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 2 107,41 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 84 302,85 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 17 618,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 17 792,11 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 2 536,46 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 87,50 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 10 816,24 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 135,03 zł
- 9) zakup energii- wykonanie 1 585,71 zł
- 10) zakup usług remontowych- wykonanie 21,46 zł
- 11) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 24,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 373,61 zł
- 13) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 95,69 zł
- 14) podróże służbowe krajowe- wykonanie 127,86 zł
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)- wykonanie 231,09 zł
- 16) odpisy na ZFŚS – wykonanie 10 140,00 zł
- 17) szkolenia pracowników- wykonanie 28,70 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 31 290,84 zł (41,78 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 798,20 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 19 090,98 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 800,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 4 441,66 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 160,00 zł

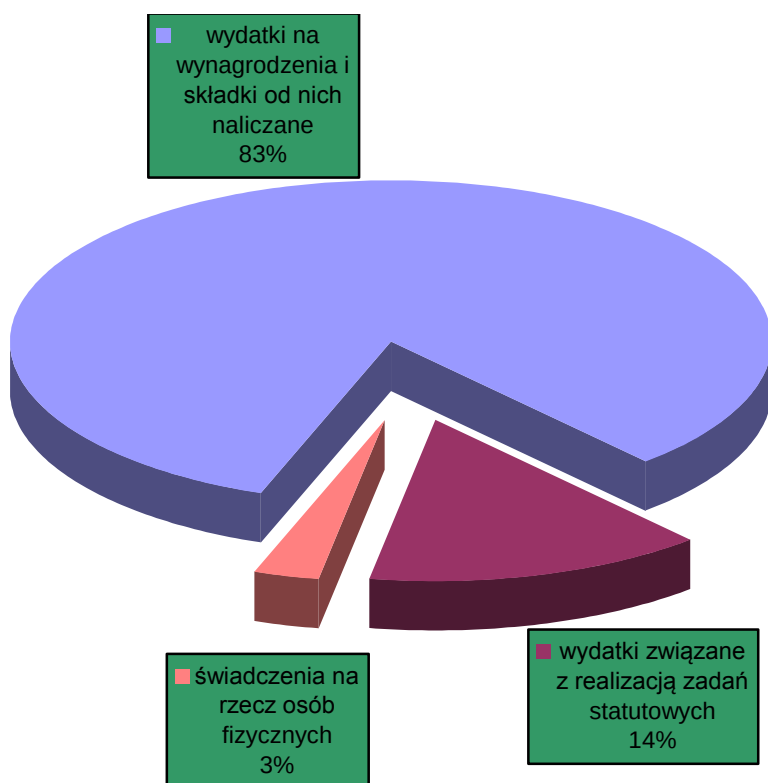
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 341 706,39 zł

Plan ogółem: 631 000,00 zł Wykonanie: ogółem 341 706,39 zł (54,15% planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 631 000,00 zł Wykonanie: 341 706,39 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 682,19 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49 305,40 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 718,80 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu na 30.06.2015 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 299 543,04 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 9 624,07 zł
w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 9 624,07 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 176 993,06 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 26 775,81 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 36 125,05 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 4 978,90 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8 048,33 zł

w tym:

- zakup opału 5 126,60 zł

- materiały budowlane 606,03 zł

- środki czystości 596,29 zł
- meble 317,40 zł
- materiały biurowe 258,07 zł
- gaśnice 320,02 zł
- ręczniki 153,59 zł
- paliwo do kosiarki, świetlówki, czajnik, upominki 670,33 zł
- 7) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 100,00 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 932,63 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 3 293,45 zł
- w tym:
- energia elektryczna 2 697,24 zł
- woda 596,21 zł

10) zakup usług remontowych – wykonanie 918,31 zł
w tym: konserwacje: drzwi, kserokopiarki, systemu alarmowego

11) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 747,52 zł
w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 000,76 zł
- legalizacja gaśnic 503,46 zł
- wywóz nieczystości stałych 624,14 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 480,28 zł
- usługi transportowe 372,29 zł
- usługi kominiarskie 338,00 zł
- nauka języka angielskiego 3 900,00 zł
- czynności kontrolne 28,50 zł
- koncerty 1 500,00 zł

12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 878,65 zł

13) podróże służbowe krajowe – wykonanie 294,26 zł

14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 20 730,00 zł

15) szkolenia pracowników- wykonanie 103,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - wykonanie 840,53 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) - wykonanie 302,79 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 287,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe- wykonanie 250,74 zł

Stołówka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 29 033,75 zł (50,10%)

- 1) wynagrodzenia osobowe- wykonanie 20 237,64 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 200,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń- wykonanie 4 222,41 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 133,70 zł
- 5) odpisy ZFŚS- wykonanie 1 240,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdz.80149)- wykonanie 12 289,07 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 94,73 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 6 722,39 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 000,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń- wykonanie 1 426,93 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 107,75 zł
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 143,02 zł
- 7) zakup energii- wykonanie 175,53 zł
- 8) zakup usług remontowych- wykonanie 9,63 zł
- 9) zakup usług pozostałych- wykonanie 329,04 zł
- 10) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 8,45 zł
- 11) podróże służbowe krajowe- wykonanie 6,60 zł
- 12) odpisy na ZFŚS – wykonanie 263,00 zł
- 13) szkolenia pracowników- wykonanie 2,00 zł

Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2015 r. na oświatę wyniosły 2 202 057,48 zł z tego:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 252 379,96 zł
wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 1 607 971,13 zł
wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 341 706,39 zł

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków:

- 1. budżet gminy Brody 405 937,48 zł**
- 2. budżet państwa 1 791 021,00 zł z tego:** subwencja oświatowa 1 682 184,00 zł
dotacja na dofinansowanie zadań zakresie wychowania Przedszkolne 68 105,00 zł
dotacja na pomoc materialną (stypendia) 40 732,00 zł
- 3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 5 099,00 zł**

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 1 411 969,11 zł

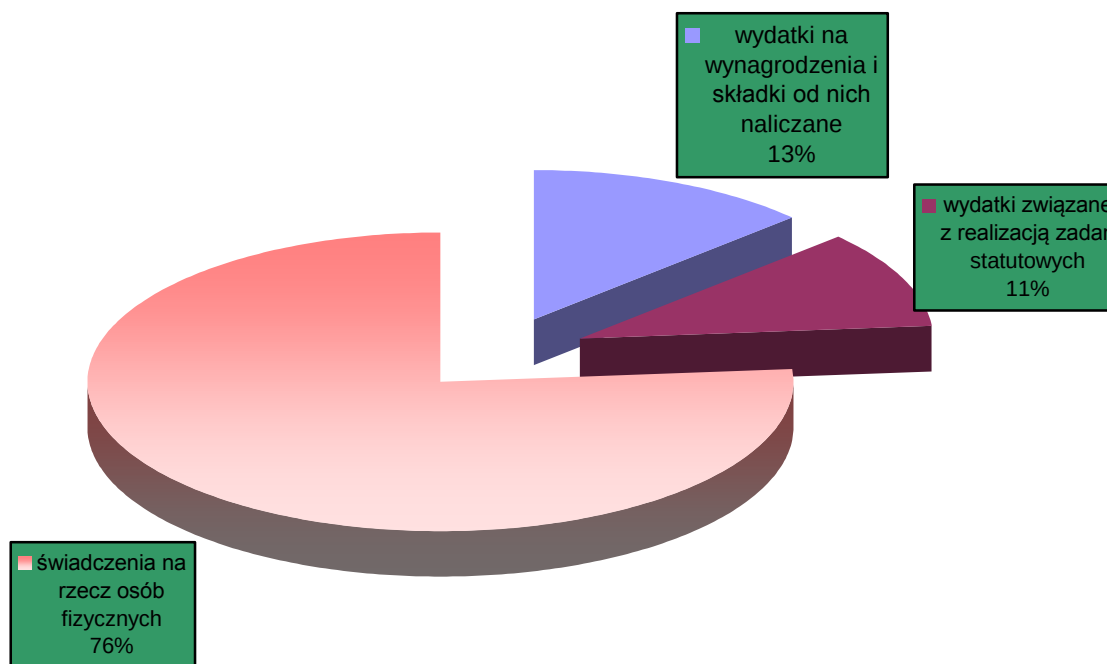
Plan ogółem: 2 590 554,00 zł Wykonanie ogółem: 1 411 969,11 zł (54,50 % planu) z tego:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 411 969,11 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 702,81 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 150 420,55 zł

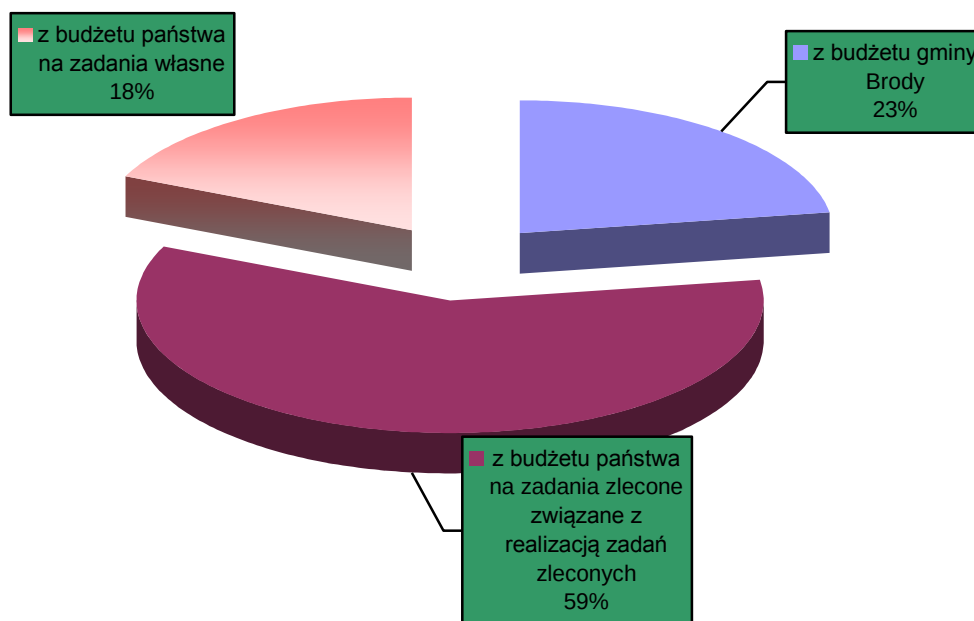
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 1 076 845,75 zł



Struktura realizacji wydatków w GOPS za I półrocze 2015 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2015 r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 319 161,13 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 832 920,22 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 259 887,76 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2015 r.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 115 218,81 zł (45,63 % planu)

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 123,69 zł (12,25 % planu)

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na zwrot kosztów dojazdu pracownika do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Wspieranie rodziny- wykonanie 16 380,95 zł (41,57% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 16 380,95 z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 10 206,38 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 001,77 zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 1 842,59 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 248,70 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 167,92 zł
- 6) zakup usług pozostałych 943,28 zł
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych 148,31 zł
- 8) odpis na ZFŚS 822,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 846 775,88 zł (53,86 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 846 775,88 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 25 587,54 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 821 188,34 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) świadczenia społeczne 735 870,40 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 31 182,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 131,41 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne 65 939,28 zł

w tym: za pracowników 6 401,42 zł
za podopiecznych 59 537,86 zł

5) składki na Fundusz Pracy 772,58 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia 1 538,94 zł

w tym: tonery, druki, licencje program antywirusowy, materiały biurowe i środki bhp

7) zakup usług pozostałych 3 206,32 zł

w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe

8) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

9) zakup usług przez jst od jst 600,00 zł

10) opłata za usługi telekomunikacyjne 319,31 zł

w tym: usługi kasjera i gońca

11) odpisy na ZFŚS 2 464,00 zł

12) ubezpieczenie sprzętu 300,00 zł

13) koszty postępowania sądowego 401,64 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 19 394,85 zł (70,02 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 19 394,85 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 9 104,97 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 10 289,88 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 105 790,90 zł (80,14 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 105 790,90 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 13 055,00 zł
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 92 735,90 zł

Zasiłki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 108 412,79 zł (84,70 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 108 412,79 zł poniesiono z otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 151 663,09 zł (47,77 % planu) w tym:

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy 132 963,09 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 18 700,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 90 652,61 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 384,77 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 18 645,27 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 1 906,11 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 6 738,99 zł
w tym: materiały biurowe, druki, żaluzje, prenumerata, licencje
- 6) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 5 514,09 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, abonament radiowy
- 8) zakup usług przez jst od jst 3 287,34 zł
w tym: usługi kasjera, gońca, koszty delegacji do banku
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych 375,16 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 1 831,75 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 4 104,00 zł
- 12) szkolenia pracowników 1 574,00 zł
- 13) ubezpieczenia sprzętu 599,00 zł

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 48 208,15 zł (43,03 % planu)

Zrealizowane wydatki zrealizowano w wysokości 48 208,15 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 15 832,05 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 30 934,10 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 442,00 zł

Zrealizowano:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **46 438,95 zł** wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia” z którego skorzystało:

29 dzieci do 7 roku życia

61 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej

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

- 2) wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **1 442,00 zł**, w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 42,00 zł

- 3) wydatki na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny w wysokości **327,20 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 275,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 46,00 zł

składki na fundusz pracy 6,20 zł

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 383 decyzje oraz 81 ze świadczeń rodzinnych i 53 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono również w formie pracy socjalnej dla 111 rodzin. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 14 rodzin. Przyznano 44 Karty Dużej Rodziny.

Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku, Urzędem Gminy w Brodach, 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) z pomocy skorzystało 203 osoby (141 rodzin, 328 osób w rodzinach) oraz 271 osób ze świadczeń rodzinnych i 31 osób z funduszu alimentacyjnego.

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

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 r.

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
PLAN OGÓŁEM				193 860,00	193 860,00	193 860,00	193 860,00		
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	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00		
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	85 221,52	85 221,52	63 032,09	63 032,09	0,00	22 189,43
Zespół Szkół	801	80101	0,00	54 377,12	54 377,12	37 039,82	37 039,82	0,00	17 337,30
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	30 844,40	30 844,40	25 992,27	25 992,27	0,00	4 852,13
	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 54 377,12 zł (38,84 % planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 52 665,12 zł
- darowizny 1 712,00 zł

Wydatki – wykonanie 37 039,82 zł (26,46% planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 382,80 zł

w tym:

- mleko 964,44 zł
- gaz 105,00 zł
- środki czystości 313,36 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 26 809,27 zł

3) zakup energii – wykonanie 5 397,50 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 3 450,25 zł

w tym:- wywóz nieczystości 844,12 zł

- ubezpieczenia uczniów 175,50 zł
- bilety do opery 2 140,00 zł
- udrożnienie kanalizacji 290,63 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2015 r. 17 337,30 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 30 844,40 zł (57,27% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 29 576,40 zł
- darowizny – wykonanie 1 268,00 zł

Wydatki – wykonanie 25 992,27 zł (48,26% planowanych wydatków)

w tym:

- 1) zakup środków żywności – wykonanie 24 948,50 zł
- 2) zakup materiałów papierniczych i pomocy- wykonanie 1 043,77 zł
pomocze (m.in. papier, kredki, farby ,wycinanki)

Stan środków na dzień 30 czerwca 2015r. 4 852,13 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		350 000,00	656 389,54	187,54
1.	Kredyty/pożyczki			
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	350 000,00	656 389,54	187,54
	Dochody budżetu	12 064 748,19	6 693 826,78	55,48
	Dochody + przychody	12 414 748,19	7 350 216,32	59,21
Rozchody ogółem:		1 216 029,00	951 742,72	78,27
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 216 029,00	951 742,72	78,27
	w tym: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	727 457,00	727 457,00	100
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	11 198 719,19	5 598 331,27	49,99
	Wydatki + rozchody	12 414 748,19	6 550 073,99	52,76

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2015 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			173 870,08	173 870,08	173 870,08	173 870,08	100	100
01095	Pozostała działalność		173 870,08	173 870,08	173 870,08	173 870,08	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	173 870,08		173 870,08		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,30		393,30		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56,35		56,35		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00		2 300,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302,70		302,70		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		231,80		231,80		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,07		25,07		100
	4430	Różne opłaty i składki		170 460,86		170 460,86		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 500,00	56 500,00	30 000,00	30 000,00	53,10	53,10
75011	Urzędy wojewódzkie		56 500,00	56 500,00	30 000,00	30 000,00	53,10	53,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00		30 000,00		53,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00		19 472,72		48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 371,00		3 329,83		45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 056,00		477,08		45,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 973,00		2 513,37		84,54
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		1 107,00		55,35
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			16 122,00	16 122,00	15 822,00	15 822,00	98,14	98,14
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		600,00	600,00	300,00	300,00	50	50

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	600,00		300,00		50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		34,20		50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		4,90		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		200,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,80		60,90		50
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	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	15 522,00		15 522,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 531,51		9 531,51		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,24		305,24		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,75		43,75		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 175,00		2 175,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 579,38		2 579,38		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		727,12		727,12		100
OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	900,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	100	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		900,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		0,00		0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 530 549,78	1 530 549,78	836 566,78	833 197,18	54,66	54,44
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 511 000,00	1 511 000,00	821 300,00	821 188,34	54,35	54,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511 000,00		821 300,00		54,35	
	3110	Świadczenia społeczne		1 345 670,00		735 870,40		54,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00		16 715,37		55,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 560,00		2 560,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 900,00		63 034,69		50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		798,00		472,26		59,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 056,00		1 185,74		38,80
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 199,88		79,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		150,00		37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00		0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników		900,00		0,00		0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum inte. społecznej.		12 800,00	12 800,00	10 290,00	10 289,88	80,39	80,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00		10 290,00		80,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 800,00		10 289,88		80,39
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 274,78	1 274,78	1 274,78	276,96	100	21,73

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	1 274,78		1 274,78		100	
	3110	Świadczenia społeczne		1 249,28		271,53		21,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,50		5,43		21,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 912,00	3 912,00	2 200,00	0,00	56,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 912,00		2 200,00		56,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 412,00		0,00		0,0
85295	Pozostała działalność		1 563,00	1 563,00	1 502,00	1 442,00	96,10	96,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563,00		1 502,00		96,10	
	3110	Świadczenia społeczne		1 400,00		1 400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163,00		42,00		25,77
		Ogółem:	1 777 941,86	1 777 941,86	1 057 158,86	1 052 889,26	59,46	59,22

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za I półrocze 2015 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
D O C H O D Y				117 000,00	-	77 008,52	-	65,82	-
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00	-	77 008,52	-	65,82	-
W Y D A T K I									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		0,00		0,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	124 000,00		52 209,72		42,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	70 000,00		33 500,00		47,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00		615,60		30,78
		4120	Składki na fundusz pracy	-	300,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 576,00		5 840,00		31,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 224,00		2 967,70		20,86
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00		9 136,00		64,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		150,42		30,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	2 500,00		0,00		0,00
			OGÓŁEM WYDATKI:		127 000,00	-	52 209,72	-	41,11

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w I półroczu 2015 r. wyniosły 52 209,72 zł w tym:

Wydatki bieżące 52 209,72 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 455,60 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 254,12 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 33 500,00 zł

VIII. Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015 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	6 000,00		5 568,86	0,00
			Razem dochody:	6 000,00		5 568,86	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		15 000,00		0,00
			Razem wydatki:		15 000,00		0,00

Dochody- wykonanie 5 568,86 zł

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r. (Program usuwania azbestu z terenu gminy Brody).



IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	92109 § 4210	Wypożyczenie , modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 200,00	36,40	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	900,00	486,54	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	1 000,00	26,96	0,00
		92601 § 4210	Zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 816,47	1 323,29	0,00
		Razem sołectwo BIECZ		13 916,47	1 873,19	0,00
2.	Brody	92195 § 4210	Imprezy integracyjne	5 500,00	2 949,46	0,00
		92195 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00
		92601 § 6060	Zakup stołu do tenisa stołowego	6 000,00	0,00	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie placu zabaw	9 951,80	0,00	0,00
		90004 § 4300	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
		Razem sołectwo BRODY		30 451,80	11 449,46	0,00
3.	Datyń	92695 § 4210	Utrzymanie bieżące placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 750,95	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 751,05	0,00	0,00
		92195 § 4300		3 350,00	2 233,80	0,00
		92195 § 4430		150,00	99,36	0,00
		92109 § 4260	Zakup energii elektrycznej	600,00	170,99	0,00
		92109 § 4210	Wypożyczenie kuchni	2 200,00	1 531,50	0,00
		92601 § 4210	Zakup bramek na boisko wiejskie	1 000,00	0,00	0,00
		Razem sołectwo DATYŃ		13 551,05	5 786,60	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszczce	92109 § 4210	Wyposażenie i bieżące naprawy świetlicy wiejskiej	8 700,00	8 699,91	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	600,00	256,00	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	700,00	93,48	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 393,88	0,00	0,00
Razem solectwo GRODZISZCZE				12 393,88	9 049,39	0,00
5.	Jezioro Dolne	92695 § 4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00
		92695 § 4300		500,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy	88,97	0,00	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez	2 900,00	399,75	0,00
		92195 § 4300		4 900,00	0,00	0,00
		Razem solectwo JEZIORY DOLNE				11 388,97
6.	Jezioro Wsokie	92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	1 000,00	800,00	0,00
		92695 § 4300		1 000,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	3 350,00	856,00	0,00
		90004 § 4300		1 150,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Impreza integracyjna	353,61	0,00	0,00
		92195 § 4300		3 500,00	0,00	0,00
Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE				10 353,61	1 656,00	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jałowice	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	5 200,00	4 408,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	498,62	0,00
		92195 § 4300		1 500,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	869,03	329,44	0,00
		90004 § 4300		150,00	0,00	0,00
Razem solectwo Jałowice:				10 719,03	5 236,06	0,00
8.	Janiszowice	92695 § 6050	Adaptacja kontenera	7 308,43	0,00	6 226,15
Razem solectwo JANISZOWICE				7 308,43	0,00	6 226,15
9.	Jasienica	92195 § 4210	Imprezy kulturalno – rozrywkowe	800,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	57,40	0,00
		92601 § 6050	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno –sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	10 563,04	0,00	0,00
Razem solectwo JASIENICA:				11 663,04	57,40	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10.	Koło	92109 § 4300	Remont świetlicy wiejskiej	7 437,84	5 710,92	0,00
		92109 § 4210		5 562,16	3 957,07	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	33,45	0,00
		92109 § 4210	Spotkania integracyjne	2 060,87	0,00	0,00
Razem solectwo KOŁO				15 560,87	9 701,44	0,00
11.	Kumiałtowie	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	0,00	0,00
		92195 § 4300	Spotkania integracyjne	2 092,71	0,00	0,00
		92109 § 4210	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	1 700,00	342,97	0,00
		92109 § 4300		500,00	2 065,00	0,00
Razem solectwo KUMIAŁTOWICE				10 292,71	2 407,97	0,00
12.	Marianka	92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	6 300,00	6 299,49	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	695,10	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 152,83	595,25	0,00
Razem solectwo MARIANKA				8 952,83	7 589,84	0,00
13.	Nabloto	92695 § 4210	Renowacja i doposażenie placu zabaw	7 100,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	2 000,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 075,81	140,60	0,00
Razem solectwo NABŁOTO				11 175,81	140,60	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	150,50	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 100,00	682,31	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	6 578,37	0,00	0,00
		Razem solectwo WIERZCHNO			7 978,37	832,81
15.	Suchodół	92695§ 4210	Renowacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	5 520,00	1 548,70	0,00
		90004§ 4210	Utrzymanie zieleni	841,08	0,00	0,00
		92195§ 4210	Imprezy integracyjne	1 800,00	780,79	0,00
		Razem solectwo SUCHODÓŁ			8 161,08	2 329,49
16.	Zasieki / Brożek	92195 § 4210	Imprezy Integracyjne	4 000,00	0,00	0,00
		92195 § 4300		900,00	900,00	0,00
		92109 § 6060	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasieki 12	10 478,16	0,00	9 662,16
		Razem solectwo ZASIEKI / BROŻEK			15 378,16	900,00
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				199 246,11	59 410,00	15 888,31

Ogółem w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 r. zrealizowano 75 298,31 zł, co stanowi 37,79% planu funduszu sołeckiego.

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: 137 150,00 zł, w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **49 200,00 zł**

2) Powiat Żarski-wykonanie 4 150,00 zł

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody kwota 3 900,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 250,00 zł

3) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie **83 800,00 zł**

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

Wykonanie ogółem: 53 500,00 zł w tym:

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 17 500,00 zł

Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00 zł

/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 7 500,00 zł
- Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Jasienica 12 000,00 zł

Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności:

- Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Jasienica 2 500,00 zł

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 137 150,00 zł (54,77%) 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	250,00
2.	851	85149	2710	Powiat Żarski					5 100,00	3 900,00
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	100 000,00	49 200,00				
4.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			145 000,00	83 800,00		
Ogółem dotacje :					100 000,00	49 200,00	145 000,00	83 800,00	5 400,00	4 150,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 53 500,00 zł (45,53%) 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	Organizacja wypoczynku letniego i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	-	-	-	-	70 000,00	33 500,00
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	10 000,00	0,00
4.	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	35 000,00	17 500,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	53 500,00

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” -wykonanie 0,00 zł

Podpisana została w dniu 16.04.2015 r. umowa z firmą „PROINSTAL” z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie prac projektowych polegających na zmianie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Datyń.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 0,00 zł, w tym:

Zadanie: „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”- wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 4 305,00 zł, w tym:

Zadanie: „Zakup ksero”- wykonanie 4 305,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie-wykonanie 0,00 zł, w tym:

Zadanie: " Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach" -wykonanie 0,00 zł

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, z którym podpisana została umowa na roboty budowlane- Firma: Andrzej Langier „ AL.FACH-BUD” z Żar. **Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2015 r.**

Dział 852 Pomoc Społeczna –wykonanie 0,00 zł

Zadanie: „ Wdrażanie systemu informatycznego EMP@TIA”- wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 9 662,16 zł, w tym:

Zadanie:„ Budowa pomieszczenia gospodarczego” – **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowiec-** wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Zadanie: „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasieki 12”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki/Brożek-** wykonanie 9 662,16 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 6 226,15 zł, w tym:

Zadanie: „Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica-** wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Zadanie: „ Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice-** wykonanie 6 226,15 zł

Zadanie: „Zakup stołu do tenisa stołowego”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody-** wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Zadanie: „Doposażenie placu zabaw”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO**
Brody- wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 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	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	700	70005	6050	Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiokach na lokale socjalne i mieszkania komunalne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	750	75022	6060	Zakup ksero	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach	484 223,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	852	85219	6060	Wdrażanie systemu informatycznego EMP@TIA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
6.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Kumiałtowiec
7.	921	92109	6060	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasioki 12	10 478,16	9 662,16	92,21	0,00	Urząd Gminy Brody FS Zasioki/Brożek
8.	926	92601	6050	Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „zielonej Sali”	10 563,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
9.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych.	7 808,43	6 226,15	85,19	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
10.	926	92601	6060	Zakup stołu do tenisa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
11.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw	9 951,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
Ogółem					606 329,43	20 193,31	3,33		x

FS-Fundusz Sołecki

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 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	827 800,00	727 800,00	100 000,00	0,00	0,00	827 120,00	327 800,00	65 220,00	435 460,00	0,00	-
Ogółem			827 800,00	727 800,00	100 000,00	0,00	0,00	827 120,00	327 800,00	65 220,00	435 460,00	0,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	410 215,68	361 015,68	49 200,00	0,00	0,00	358 814,92	138 261,08	27 689,20	184 133,64	0,00	8 731,00
Ogółem			410 215,68	361 015,68	49 200,00	0,00	0,00	358 814,92	138 261,08	27 689,20	184 133,64	0,00	8 831,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 410 215,68 zł, w tym: dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu Gminy Brody w wysokości 49 200,00 zł**

Poniesione koszty ogółem to kwota 358 814,92 zł z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	165 950,28 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	57 842,82 zł
• zakup energii i wody	60 578,66 zł
• zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
• zakup usług remontowych	2 270,92 zł
• zakup usług pozostałych	33 743,09 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 096,08 zł
• podróże służbowe krajowe	50,16 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	1 074,09 zł
• opłaty i składki	3 757,88 zł
• podatek od nieruchomości	2 853,00 zł
• koszty postępowania sądowego	1 435,35 zł
• amortyzacja	3 678,60 zł
• inne zmniejszenia	6 992,99 zł
• szkolenia	400,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	8 731,00 zł

**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.**

I	Przychody ogółem:	87 956,83 zł
	w tym:	
1.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	83 800,00 zł
1.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	360,00 zł
1.3	przychody własne	3 796,83 zł
II	Koszty ogółem:	87 479,27 zł
	w tym:	
1.	Zużycie materiałów 10 225,03 zł	
1.1	środki czystości 120,57 zł	
1.2	materiały biurowe 895,50 zł	
1.3	materiały gospodarcze, opał 3 290,00 zł	
1.4	zakup i prenumerata prasy 993,80 zł	
1.5	materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 45,51 zł	
1.6	wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 380,00 zł	
1.7	zakup książek 2 964,19 zł	
1.8	materiały do uroczystości 124,46 zł	
1.9	materiały promocyjne, kwiaty 148,00 zł	
1.10	nagrody rzeczowe dla czytelników 0,00 zł	
1.11	materiały konserwacyjne 0,00 zł	
1.12	akcesoria komputerowe, oprogramowanie 903,00 zł	
1.13	pozostałe koszty w bibliotece 360,00 zł	
2.	Zużycie energii 1 299,48 zł	
2.1	energia elektryczna 1 030,40 zł	
2.2	woda 269,08 zł	
3.	Usługi obce 3 712,47 zł	
3.1	usługi zdrowotne 100,00 zł	
3.2	opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 067,50 zł	
3.3	usługi telefonii stacjonarnej 810,84 zł	
3.4	usługi internetowe 528,63 zł	
3.5	usługi pozostałe 1 205,50 zł	
4.	Wynagrodzenia 57 324,56 zł	
4.1	wynagrodzenia osobowe 44 042,56 zł	
4.2	umowy zlecenia, dzieło 3 850,00 zł	
4.3	nagrody 2 390,00 zł	
4.4	dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 898,00 zł	
4.5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144,00 zł	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 12 433,26 zł	
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne 8 066,03 zł	
5.2	składki na Fundusz Pracy 948,70 zł	
5.3	odpis na ZFŚS 3 418,53 zł	
6.	Pozostałe koszty 2 484,47 zł	
6.1	Delegacje 1 345,47 zł	
6.2	Ubezpieczenie mienia 795,00 zł	
6.3	Szkolenia 344,00 zł	

Stan środków na dzień 01-01-2015 r. 3 639,83 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 277,56 zł

Stan środków w kasie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 200,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności nie wystąpiły.

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

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/19/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2015-2024.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwukrotnie. Urealniona została w zakresie planowanych kwot dochodów i planowanych kwot wydatków:

- Zarządzeniem Nr 42/15 Wójta Gminy Brody z dnia 21 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 45/15 Wójta Gminy Brody z dnia 27 maja 2015 r.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brody i w budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Założenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 6 693 826,78 zł (55,57% planowanych dochodów)

w tym:

- bieżące 5 906 716,38 zł (55,53% planowanych dochodów)
- majątkowe 787 110,40 (55,85% planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 5 598 331,27 zł (50,07%) z tego:

a) wydatki bieżące 5 555 365,96 zł (52,60%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 427 430,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 706 778,66 zł
- dotacje na zadania bieżące 190 650,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 197 469,95 zł
- obsługa długu publicznego 33 036,42 zł

b) wydatki majątkowe 42 965,31 zł (6,95 % planu)

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 965,31 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 42 965,31 zł

Łączna kwota długu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Bank	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
1.	BGK	100 000,00	kredyt	2010-07-21	2015-12-31	weksel
2.	BGK	244 303,00	kredyt	2011-12-12	2017-12-30	weksel
3.	GBS	467 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
4.	PKO BP	550 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
5.	EFRWP	135 714,30	pożyczka	2012-10-17	2016-09-30	weksel
6.	EFRWP	260 000,00	pożyczka	2013-10-22	2017-09-30	weksel
7.	EFRWP	290 000,00	pożyczka	2014-10-27	2019-09-30	weksel
Ogółem zadłużenie:		2 047 017,30 zł				

Relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zachowana. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 351 350,42 zł

Kształtowanie się obowiązującego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela.

Lata objęte zadłużeniem	Wskaźnik (planowana spłata zobowiązań)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. po uwzględnieniu wyłączeń	Stopień spełnienia relacji
2015	2,73%	7,41%	4,68%
2016	1,94%	5,83%	3,89%
2017	1,29%	5,89%	4,60%
2018	0,08%	4,16%	4,08%
2019	0,16%	3,56%	3,40%
2020	0,47%	3,28%	2,81%
2021	0,75%	2,61%	1,86%
2022	0,59%	2,65%	2,06%
2023	0,85%	2,73%	1,88%
2024	0,83%	2,83%	2,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	12 046 748,19	6 693 826,78
1.1	dochody bieżące, w tym	10 637 491,19	5 906 716,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 516,00	682 571,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	13 484,43
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 097 172,00	1 605 833,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 546 750,00	787 825,80
1.1.4	subwencja ogólna	3 488 659,00	2 059 740,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	2 395 415,86	1 476 437,81
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 409 257,00	787 110,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	39 153,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	907 257,00	727 457,00
2	wydatki ogółem, z tego:	11 180 719,19	5 598 331,27
2.1	wydatki bieżące, w tym:	10 562 095,92	5 555 365,96
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 000,00	33 036,42
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	66 000,00	33 036,42
2.2	wydatki majątkowe	618 623,27	42 965,31
3.	wynik budżetu (1-2)	866 029,00	1 095 495,51
4.	Przychody budżetu z tego:	350 000,00	656 389,54
4.1	wolne środki	350 000,00	656 389,54
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	1 216 029,00	951 742,72
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 216 029,00	951 742,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	887 457,00	787 457,00
6.	Kwota długu	1 782 732,00	2 047 017,30
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu		
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 395,27	351 350,42
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	425 395,27	1 007 739,96
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki		
10.	w tym: na splatę kredytów i pożyczek		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667 727,84	2 427 430,93
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 395 495,89	726 594,35
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	54 371,47	6 226,15
	nowe wydatki inwestycyjne	541 479,80	13 967,16
	wydatki majątkowe w formie dotacji	22 772,00	22 772,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	24 643,00	23 192,55
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 643,00	23 192,55
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	727 457,00	727 457,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 457,00	727 457,00
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

W I półroczu 2015 r. nie realizowano programów, projektów lub zadań związanych 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.

W I półroczu 2015 r. gmina Brody nie udzieliła poręczeń i gwarancji.