

WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

BRODY



Brody, 30 czerwca 2017 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.....	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.	13
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	15
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM	21
1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW	42
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.	58
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.	60
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.....	61
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 R.	64
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 2017 R.....	66
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....	67
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	72
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....	74
XII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	77
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	78

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2017 rok został uchwalony 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXII/142/16

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

Dochody ogółem 14 004,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 13 639 514,00 zł
- 2) dochody majątkowe 364 486,00 zł z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 41 820,00 zł

Wydatki ogółem 19 974 511,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 13 513 057,81 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 8 745 158,81 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 350 638,20 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 394 520,61 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 279 700,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 368 199,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 6 461 453,19 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 461 453,19 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 045 262,00 zł

Przychody ogółem 6 294 814,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 5 870 511,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 424 303,00 zł

Rozchody ogółem 324 303,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 324 303,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 30 czerwca 2017 r.

przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 14 683 932,76 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 13 761 188,76 zł
- b) dochody majątkowe 922 744,00 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 152 169,00 zł

Wydatki ogółem: 20 474 443,76 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 13 659 049,57 zł
2. wydatki majątkowe 6 815 394,19 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 815 394,19 zł

Przychody w kwocie 6 114 814,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 5 690 511,00 zł
inne źródła (wolne środki) 424 303,00 zł

Rozchody w kwocie 324 303,00 zł z tego: spłata kredytów i pożyczek 324 303,00 zł

Planowane dochody zwiększono ogółem o kwotę 679 932,76 zł

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	<u>+191 115,76 zł</u>
1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 194 844,76 zł
w tym:	
zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 190 434,14 zł
na realizację świadczeń rodzinnych	- 15 000,00 zł
na ubezpieczenia zdrowotne	+ 2 000,00 zł
dotatki energetyczne	+ 316,64 zł
na realizację zadań z zakresu adm. publicznej	+ 12 011,00 zł
na realizację programu 500+	- 38 000,00 zł
na sfinansowanie zakupu podręczników	+43 082,98 zł
2. Dotacje na bieżące zadania własne	- 3 729,00 zł
Dotacje od Kuratora Oświaty	<u>-6 668,00 zł</u>
w tym:	
1. dotacja na pomoc materialną dla uczniów + 23 616,00 zł	
2. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 30 284,00 zł	
Ministerstwo Finansów	<u>- 45 241,00 zł</u>
w tym:	
subwencja oświatowa - 45 241,00 zł	
dochody własne	<u>- 17 532,00 zł</u>
w tym:	
wpływy z różnych opłat	- 14 700,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	+300,00 zł
wpływy z różnych dochodów	+ 6 200,00 zł
wpływy z usług	- 35 000,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	+ 7 785,00 zł
wpływy z tyt. kosztów upomnienia	+3 100,00 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	-538,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 1 042,00 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	+ 5 200,00 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+9 079,00 zł
wpływy z dochodów majątkowych	<u>+ 558 258,00 zł</u>
w tym:	
środki z Funduszu Dopłat z BGK 129 988,00 zł	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 9 067,00 zł	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 zł	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji (na sarkofag) 278 854,00 zł	
dotacje celowe w ramach programów unijnych z udziałem środków europejskich 110 349,00 zł (na remont Przedszkola)	

Planowane ogółem wydatki zwiększono ogółem o kwotę 499 932,76 zł

z tego:

a) wydatki bieżące: 145 991,76 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 043,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 230 361,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -51 326,69 zł

b) wydatki majątkowe +353 941,00 zł, w tym:

- zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Marianka” + 10 000,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” + 7 620,00 zł
- Program współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC – część 1/ Grenzenlos-Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” – 180 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Zakup kosiarki bijakowej” – 10 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Zakup placu zabaw dla Przedszkola” – 18 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach” + 247 717,00 zł
- zadanie pn.: „ Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło + 15 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Odtworzenie pomnika sarkofagu w Brodach” + 278 854,00 zł
- zadanie pn.: „ Poprawa infrastruktury technicznej cmentarza w Brodach” – 100 000,00 zł
- zadanie pn. : „ Budowa wiaty” wydatki w ramach Funduszu Sołectwa Jezioro Dolne + 2 750,00 zł
- dotacja celowa dla samorządowej Instytucji Kultury + 100 000,00 zł

Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę 180 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 259,14	195 635,07	99,68
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	196 259,14	195 635,07	99,68
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 825,00	5 200,93	89,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 434,14	190 434,14	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 590,00	104 006,26	33,27
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	312 590,00	104 006,26	33,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 250,00	14 666,61	33,91
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	88 679,20	33,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	660,45	49,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 530,00	57 995,74	48,93
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	118 530,00	57 995,74	48,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,00	4 999,19	98,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 200,00	49 578,90	45,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	573,75	229,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 843,90	56,88
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 670,00	44,50
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	2 670,00	44,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 670,00	44,50
750			Administracja publiczna	26 704,00	26 709,50	100,02
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 704,00	26 704,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 704,00	26 704,00	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	5,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00	49,71
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	700,00	348,00	49,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	348,00	49,71
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	1 200,00	100

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 .	1 200,00	1 200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 200,00	5 200,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 408 479,00	2 135 234,44	48,43
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 363 500,00	689 983,57	50,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	422 356,75	49,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	46 932,37	59,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	434 000,00	219 429,00	50,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 118,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	89,45	22,36
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.</i>	1 153 962,00	538 502,87	46,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	260 231,75	49,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	224 549,98	43,60
				4 000,00	1 969,05	49,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	21 763,84	43,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 462,00	8 884,00	607,66
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 000,00	2 809,98	70,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	640,00	25,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	12 511,00	35,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 506,80	75,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 636,47	36,36
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	134 827,00	95 076,76	70,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 609,00	50,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 042,00	84 638,28	71,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 785,00	1 829,48	102,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 756 190,00	811 671,24	46,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 190,00	787 426,00	45,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	24 245,24	80,82
758			Różne rozliczenia	3 578 157,00	2 094 464,56	58,53
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 716 830,00	1 671 896,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 830,00	1 671 896,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	825 152,00	412 578,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 152,00	412 578,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 526,00	8 664,56	25,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 351,10	47,87
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	55,00	526,49	957,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 786,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 471,00	0,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 649,00	1 326,00	50,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 649,00	1 326,00	50,06
801			Oświata i wychowanie	182 398,98	119 536,87	65,54
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 185,58	45 185,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 185,58	33 185,58	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	125 316,00	63 293,89	50,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	6 252,00	42,82
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 183,89	218,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 716,00	54 858,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	10 154,59	9 314,59	91,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 154,59	8 154,59	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 160,00	58,00
	80150		<i>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</i>	1 742,81	1 742,81	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742,81	1 742,81	100
852			Pomoc społeczna	400 160,64	293 191,07	73,27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 220,00	7 000,13	52,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,13	0,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	7 000,00	53,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	46 624,00	28 584,30	61,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<i>integracji społecznej</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,30	101,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	14 800,00	64,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00	13 760,00	58,31
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	101 000,00	76 080,00	75,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	76 080,00	75,33
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	316,64	316,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,64	316,64	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	168 700,00	142 100,00	84,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 700,00	142 100,00	84,23
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	35 300,00	19 210,00	54,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 300,00	19 210,00	54,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	35 000,00	19 900,00	56,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	19 900,00	56,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 616,00	23 616,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	23 616,00	23 616,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 616,00	23 616,00	100
855			Rodzina	3 865 700,00	2 108 268,11	54,54
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 001 300,00	1 151 860,11	57,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,11	23,37
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	790,00	79,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000 000,00	1 151 000,00	57,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 864 400,00	956 408,00	51,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	161,28	8,06
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 205,59	15,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 000,00	951 000,00	51,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00	4 041,13	24,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 744,00	293 216,43	46,19
	90001		<i>Gospoda ściekowa i ochrona wód</i>	200 520,00	68 009,08	33,92
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	67 750,76	33,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 ,00	258,32	49,68
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	352 800,00	180 923,47	51,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	176 585,77	55,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 653,20	165
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	798,25	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 886,25	188
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	73 824,00	37 739,88	51,12
		0830	Wpływy z usług	73 500,00	37 681,77	51,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	58,11	17,94
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 600,00	6 539,59	86,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	6 539,59	86,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	4,41	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	4,41	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	800,00	106,67
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	750,00	800,00	106,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	800,00	106,67
926			Kultura fizyczna	0,00	2 143,82	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	2 143,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 107,82	0,00
			Bieżące razem:	13 761 188,76	7 464 235,87	54,24

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	30 000,00	120,00	0,40
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,40</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	120,00	0,40
600			Transport i łączność	41 820,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>41 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	41 820,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 654,00	164 157,72	37,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>432 654,00</i>	<i>164 157,72</i>	<i>37,94</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 666,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	34 170,09	11,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 988,00	129 987,63	100
758			Różne rozliczenia	29 067,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>29 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 067,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 349,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>110 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	110 349,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	315,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>315,00</i>	<i>0,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 854,00	278 854,00	100
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>278 854,00</i>	<i>278 854,00</i>	<i>100</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 854,00	278 854,00	100
majątkowe razem:				922 744,00	443 446,72	48,06
OGÓŁEM DOCHODY:				14 683 932,76	7 907 682,59	53,85

Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2017 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 259,14	195 635,07	99,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 590,00	104 006,26	33,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 530,00	57 995,74	48,93
710	Działalność usługowa	6 000,00	2 670,00	44,50
750	Administracja publiczna	26 704,00	26 709,50	100,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00	49,71
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 408 479,00	2 135 234,44	48,43
758	Różne rozliczenia	3 578 157,00	2 094 464,56	58,53
801	Oświata i wychowanie	182 398,98	119 536,87	65,54
852	Pomoc społeczna	400 160,64	293 191,07	73,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 616,00	23 616,00	100
855	Rodzina	3 865 700,00	2 108 268,11	54,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 744,00	293 216,43	46,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00	800,00	106,67
926	Kultura fizyczna	0,00	2 143,82	0,00
	bieżące razem:	13 761 188,76	7 464 235,87	54,24

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	30 000,00	120,00	0,40
600	Transport i łączność	41 820,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 654,00	164 157,72	37,94
758	Różne rozliczenia	29 067,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 349,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	315,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 854,00	278 854,00	100
	majątkowe razem:	922 744,00	443 446,72	48,06

Ogółem dochody:

14 683 932,76	7 907 682,59	53,85
---------------	--------------	-------

2. Struktura realizacji planu dochodów za I półrocze 2017 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2017		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	14 683 932,76	7 907 682,59	53,85	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	5 853 183,00	2 666 271,20	45,55	33,72
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 756 190,00	811 671,24	46,22	10,26
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 726 190,00	787 426,00	45,62	9,96
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	24 245,24	80,82	0,30
b	Podatki i opłaty	3 036 319,00	1 529 990,05	50,39	19,34
	-podatek od nieruchomości	1 380 000,00	682 588,50	49,46	8,63
	-podatek rolny	594 000,00	271 482,35	45,70	3,43
	-podatek leśny	438 000,00	221 398,05	50,55	2,80
	-podatek od środków transportowych	50 000,00	21 763,84	43,53	0,28
	-podatek od spadków i darowizn	1 462,00	8 884,00	607	0,11
	-wpływy z opłaty targowej	2 500,00	640,00	25,60	0,01
	- wpływy z różnych opłat	52 850,00	23 206,20	43,91	0,29
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 809,98	70,25	0,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 609,00	50,84	0,08
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 042,00	84 638,28	71,70	1,07
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,41	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00	6 252,00	42,82	0,08
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	13 629,00	38,94	0,17
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 080,00	4 999,19	98,41	0,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	327 785,00	181 085,25	55,25	2,29
c	Pozostałe dochody	728 008,00	290 004,82	39,8	3,68
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i koszty upomnień	14 300,00	7 742,17	54,14	0,10
	-pozostałe odsetki	11 754,00	5 169,25	43,67	0,06
	- inne dochody (wpływy z usług)	542 500,00	196 295,62	36,18	2,49
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	16 400,00	4 041,13	24,64	0,06
	- wpływy z różnych dochodów	19 200,00	16 522,62	86,07	0,21
	- wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9 079,00	4 654,20	51,26	0,06
	- dochody z najmu i dzierżawy	114 775,00	55 579,83	48,43	0,70
d	Dochody majątkowe	332 666,00	34 605,09	10,40	0,44
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00	34 605,09	10,49	0,44
	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 666,00	0,00	0,00	0,00

2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	3 544 631,00	2 085 800,00	58,84	26,38
	z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	2 716 830,00	1 671 896,00	61,54	21,14
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	825 152,00	412 578,00	50	5,22
	-część równoważąca subwencji ogólnej	2 649,00	1 326,00	50,06	0,02
3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	5 286 118,76	3 155 611,39	59,70	39,90
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	4 123 437,76	2 378 885,76	57,69	30,09
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	535 403,00	361 524,00	67,52	4,57
	- celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	29 067,00	0,00	0,00	0,00
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	37 200,00	6 360,00	17,10	0,07
	- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	408 842,00	408 841,63	100	5,17
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	152 169,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem za I półrocze 2017r. zrealizowano w kwocie 7 907 682,59 zł, co stanowi 53,85% ogółem planu dochodów z tego:

a) dochody bieżące 7 464 235,87 zł

b) dochody majątkowe 443 446,72 zł

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE: 7 464 235,87 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 196 259,14 zł

Wykonanie 195 635,07 (99,68% planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- **wykonanie 5 200,93 zł** (89,29% 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.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 190 434,14 zł** (100% planu)

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan ogółem 312 590,00 zł

Wykonanie 104 006,26 zł (33,27% planu)

w tym:

- wpływy z tytułu dostarczania wody – **wykonanie 88 679,20 zł** (33,09% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 31 230,67 zł, w tym: z zaległości 31 230,67 zł z tego: z lat ubiegłych 23 343,01 zł. Zalega 128 osób.

W I półroczu 2017 r. wysłano 15 informacji o odcięciu dostaw wody oraz wystawiono 140 wezwań do zapłaty, wystawiono 5 wezwań przed sądowych i 1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

- wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa)- **wykonanie 14 666,61 zł** (33,91% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 613,99 zł, w tym: z zaległości 2 613,99 zł z tego z lat ubiegłych 1 630,96 zł. Zalega 137 osób

- wpływy z pozostałych odsetek- **wykonanie 660,45 zł** (49,29% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 18 977,85 zł, w tym z zaległości 18 977,85 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 118 530,00 zł

Wykonanie 57 995,74 zł (48,93% planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 49 578,90 zł** (45,82% planu) z tego:

lokale mieszkalne 17 590,72 zł; pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 31 988,18 zł

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą:

a) czynsze mieszkaniowe 67 411,56 zł, w tym z zaległości 67 411,56 z tego z lat ubiegłych 61 144,09 zł

Zalega 14 osób;

b) czynsze dzierżawne 3 744,53 zł, w tym z zaległości 3 744,53 zł z tego z lat ubiegłych 942,07 zł. Zalega 13 osób.

- wpływy z opłat wieczystego użytkowania- **wykonanie 4 999,19 zł** (98,41% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 588,24 zł, w tym z zaległości 588,24 zł. Zalega 11 osób

- pozostałe odsetki- **wykonanie 573,75 zł**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 17 818,33 zł, w tym: z zaległości 17 818,33 zł

- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 2 843,90 zł** (56,88% planu)

Dział 710 Działalność usługowa**Plan ogółem 6 000,00 zł****Wykonanie 2 670,00 zł (44,50% planu)****w tym:**

- wpływy z opłat cmentarnych- **wykonanie 2 670,00 zł** (44,50% planu)
- Należności z odsetek pozostałe do zapłaty wynoszą 2,26 zł, w tym: z zaległości 2,26 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Plan ogółem 26 704,00 zł****Wykonanie 26 709,50 zł (100,02% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone –**wykonanie 26 704,00 zł** (100% planu)
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 5,50 zł**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa**Plan ogółem 700,00 zł****Wykonanie 348,00 zł (49,71% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 348,00 zł**
Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan ogółem 1 200,00 zł****Wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 1 200,00 zł** (100% planu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan ogółem 5 200,00 zł****Wykonanie 5 200,00 zł (100% planu)****w tym:**

- dotacje celowe na organizację zawodów sportowo- pożarniczych – **wykonanie 5 200,00 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 4 408 479,00 zł****Wykonanie 2 135 234,44 zł (48,43% planu)****w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- **wykonanie 422 356,75 zł** (49,69% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 101 134,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 239 774,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 13 osób na kwotę 15 674,08 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę zł 9 616,08 zł
- podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 46 932,37 zł** (59,41% planu)
W podatku rolnym zalega 4 osoby prawne na kwotę 1 299,12 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 858,12 zł
- podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 219 429,00 zł** (50,56% planu)
W podatku leśnym zalegają 2 osoby na kwotę 4,00 zł
- w podatku od środków transportowych zalega 1 osoba prawna na kwotę 2 411,00 zł, w tym z lat ubiegłych 2 411,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 260 231,75 zł** (49,10% planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 102 osoby na kwotę 223 227,84 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 176 065,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 236 342,00 zł
Umorzenie zaległości podatkowych 2 530,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 224 549,98 zł** (43,60 % planu)
Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 46 307,69, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 27 709,89 zł. Zalega 53 osób
- podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 1 969,05 zł** (49,23% planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalegają 3 osoby na kwotę 223,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 65,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **wykonanie 21 763,84 zł** (43,53 planu)
W podatku transportowym zalegają 2 osoby na kwotę 129 683,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 129 662,77 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 29 970,00 zł.
W I półroczu 2017 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 136 upomnień na kwotę 128 349,00 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 8 623,50 zł
- podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 8 884,00 zł**
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
- wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 640,00 zł** (25,60 % planu)
- wpływy z opłat od posiadania psów- **wykonanie 2 809,98 zł** (70,25% planu)
Zalega 51 osób na kwotę 1 516,57 zł, w tym z lat ubiegłych 231,60 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **wykonanie 787 426,00 zł** (45,62% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **wykonanie 24 245,24 zł** (80,82%);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 84 638,28 zł** (71,70% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 6 609,00 zł** (50,84% planu)
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 147,45 zł**
- wpływy z innych opłat- **wykonanie 1 829,48 zł** (102,49% planu)
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **wykonanie 5 143,27 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **wykonanie 13 629,00 zł**
- opłata od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego- **wykonanie 2 000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan ogółem 3 578 157,00 zł

Wykonanie 2 094 464,56 zł (58,53% planu)

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- **wykonanie 1 671 896,00 zł** (61,54% planu)
- część wyrównawcza subwencji- **wykonanie 412 578,00 zł** (50% planu)
- część równoważąca- **wykonanie 1 326,00 zł** (50,06% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – **wykonanie 3 351,10 zł** (47,87% planu)
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **wykonanie 526,49 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 4 786,97 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan ogółem 182 398,98 zł

Wykonanie 119 536,87 zł (65,54% planu)

w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (obowiązująca stawka 1 zł)- **wykonanie 6 252,00 zł**
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -**wykonanie 2 183,89 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **wykonanie 54 858,00 zł**
- dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum – **wykonanie 1 160,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – **wykonanie 12 000,00 zł**
- dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników - **wykonanie 43 082,98 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan ogółem 400 160,64 zł

Wykonanie 293 191,07 zł (73,27% planu)

w tym:

- **dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości- wykonanie 271 050,00 zł** oraz **dotacje z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminy w szczególności: na zadania zlecone -bieżące w wysokości 15 116,64 zł**
 - pozostałe odsetki- **wykonanie 0,13 zł**
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych- **wykonanie 24,30 zł**
 - **wpływy z różnych dochodów- wykonanie 7 000,00 zł**
- Odpłatności członków rodziny za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan ogółem 23 616,00 zł

Wykonanie 23 616,00 zł (100% planu)

w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla ucznia i wyprawka)- **wykonanie 23 616,00 zł**

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 3 865 700,00 zł

Wykonanie 2 108 268,11 zł (54,54% planu)

w tym:

- wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami- **wykonanie 2 226,98 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **wykonanie 2 102 000,00 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 4 041,13 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan ogółem 634 744,00 zł****Wykonanie 293 216,43 zł (46,19% planu)****w tym:**

- wpływy z usług- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną – **wykonanie 67 750,76 zł** (33,88% planu)
Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą ogółem 18 432,28 zł , w tym: z lat ubiegłych 14 270,64 zł, zalega 42 osoby
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie- **wykonanie 6 539,59 zł** (86,05% planu) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- **wykonanie 176 585,77 zł** (55,18% planu)
Zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 62 990,07 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 39 124,26 zł. Liczba osób zalegających 242 osoby. W I półroczu wysłano 183 upomnień
- wpływy z odsetek i zwrot kosztów upomnienia – **wykonanie 2 767,88 zł**
Zaległości z tytułu odsetek 1 803,56 zł
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, - **wykonanie 37 681,77 zł** (51,27% planu)
Zaległości z usług wynoszą na kwotę 2 673,24 zł , w tym z lat poprzednich 1 885,39 zł. Zalega 18 osób
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 1 886,25 zł**. Zaległość 0,95 zł
- opłata produkcyjna – **wykonanie 4,41 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan ogółem 750,00 zł****Wykonanie 800,00 zł 106,67% planu)****w tym:**

- wpływy z najmu dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich – **wykonanie 800,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan ogółem 0,00 zł****Wykonanie 2 143,82 zł****w tym:**

- wpływ ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Ludowego Zespołu Sportowego „Motor Koło” (rozliczenie za 2016 r.)– **wykonanie 2 143,82 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE: 443 446,72 zł z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Plan ogółem 30 000,00 zł

Wykonanie 120,00 zł (0,40% planu)

w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna- **wykonanie 120,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 432 654,00 zł

Wykonanie 164 157,72 zł (37,94% planu)

w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku- **wykonanie 34 170,09 zł w tym:**
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – 1 działka w m. Brody 32 790,00 zł
 - z tytułu spłat za lokale mieszkalne i nieruchomości niezabudowanej wpływy wynoszą 1 380,09 zł
- środki z Funduszu Dopłat za zrealizowaną inwestycję(mieszkania socjalne – **wykonanie 129 987,63 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 0,00 zł

Wykonanie 315,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku likwidacji środka trwałego- **wykonanie 315,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 278 854,00 zł

Wykonanie 278 854,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (odbudowa sarkofagu) **wykonanie 278 854,00 zł**

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 903 280,14	290 520,45	290 369,34	30 802,26	259 567,08	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	45 330,14	45 330,14	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 846,00	93 898,18	93 747,07	27 813,51	65 933,56	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	45 330,14	45 330,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 645,48	4 645,48	4 645,48	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	7 700,00	3 994,64	3 994,64	3 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	548,39	548,39	548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 922,17	2 922,17	0,00	2 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 825,00	33 461,84	33 461,84	0,00	33 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 050,38	2 050,38	0,00	2 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 459,12	14 459,12	0,00	14 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	72,05	72,05	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 893,09	10 893,09	0,00	10 893,09	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	2 075,00	2 074,91	2 074,91	0,00	2 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,14	45 330,14	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 250,00	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
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 204,13	5 204,13	0,00	5 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 204,13	5 204,13	0,00	5 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	194 434,14	191 418,14	191 418,14	2 988,75	188 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	61,25	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	158,18	158,18	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	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	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4430	Różne opłaty i składki	186 700,14	186 700,14	186 700,14	0,00	186 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 000,00	178,95	178,95	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	178,95	178,95	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	178,95	178,95	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 367,00	170 923,19	170 655,42	42 164,24	128 491,18	0,00	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	325 367,00	170 923,19	170 655,42	42 164,24	128 491,18	0,00	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	27 944,56	27 944,56	27 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 859,00	7 858,47	7 858,47	7 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 276,00	5 904,34	5 904,34	5 904,34	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	456,87	456,87	456,87	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	79 850,00	25 244,53	25 244,53	0,00	25 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 225,00	36 454,98	36 454,98	0,00	36 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 132,33	3 132,33	0,00	3 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	54 000,00	47 079,36	47 079,36	0,00	47 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 023,00	13 023,00	0,00	13 023,00	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	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 501 262,00	66 084,43	66 084,43	0,00	66 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 430,99	25 430,99	9 071,99	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	833,08	833,08	0,00	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	833,08	833,08	0,00	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 706,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 706,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 556,00	35 322,30	35 322,30	0,00	35 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 430,99	25 430,99	9 071,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 793,38	17 793,38	0,00	17 793,38	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	23 294,00	17 528,92	17 528,92	0,00	17 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,99	9 071,99	9 071,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	7 223,05	7 223,05	0,00	7 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 203,05	4 203,05	0,00	4 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	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	98,00	98,00	0,00	98,00	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	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 363,00	55 519,00	55 519,00	9 638,49	45 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	98 963,00	37 770,48	37 770,48	9 638,49	28 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	977,34	977,34	977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 378,64	1 378,64	1 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	197,51	197,51	197,51	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	46 000,00	21 079,72	21 079,72	0,00	21 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 355,00	1 644,07	1 644,07	0,00	1 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	2 666,57	2 666,57	0,00	2 666,57	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	692,00	691,63	691,63	0,00	691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00	17 748,52	17 748,52	0,00	17 748,52	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	10 616,52	10 616,52	0,00	10 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	491,00	491,00	0,00	491,00	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	13 100,00	6 491,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
710			Działalność usługowa	65 804,00	14 789,64	14 789,64	10 388,61	4 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	873,00	873,00	750,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	28 804,00	13 916,64	13 916,64	9 638,61	4 278,03	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 665,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	977,35	977,35	977,35	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	2 505,00	1 378,71	1 378,71	1 378,71	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	409,00	197,55	197,55	197,55	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	2 479,77	2 479,77	0,00	2 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455,00	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	995,08	995,08	0,00	995,08	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	692,00	691,64	691,64	0,00	691,64	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:	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
750			Administracja publiczna	1 611 705,86	885 940,38	849 440,45	683 040,65	166 399,80	0,00	36 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 704,00	26 704,00	26 704,00	22 553,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 102,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	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	396,00	396,00	396,00	396,00	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	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	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)	70 000,00	32 233,15	6 733,15	0,00	6 733,15	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 794,36	1 794,36	0,00	1 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	167,61	167,61	0,00	167,61	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	4 021,88	4 021,88	0,00	4 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	749,30	749,30	0,00	749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 901,86	821 176,72	810 176,79	659 987,65	150 189,14	0,00	10 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 116,00	487 384,30	487 384,30	487 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 957,00	61 957,00	61 957,00	61 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 450,00	10 078,00	10 078,00	10 078,00	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	168 826,00	90 868,90	90 868,90	90 868,90	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	21 746,00	8 979,45	8 979,45	8 979,45	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	17 000,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,00	20 877,16	20 877,16	0,00	20 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 059,14	6 059,14	0,00	6 059,14	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	972,15	972,15	0,00	972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki												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				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 277,20	41 277,20	0,00	41 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 532,89	3 532,89	0,00	3 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 147,47	9 147,47	0,00	9 147,47	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	162,11	162,11	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 531,22	17 531,22	0,00	17 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 591,00	25 590,50	25 590,50	0,00	25 590,50	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).	11 998,86	6 659,48	6 659,48	0,00	6 659,48	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	935,23	935,23	0,00	935,23	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	12 000,00	9 531,59	9 531,59	0,00	9 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	5 826,51	5 826,51	500,00	5 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 909,41	1 909,41	0,00	1 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 417,10	3 417,10	0,00	3 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00	348,00	239,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	348,00	348,00	239,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,80	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	1 200,00	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 950,00	53 883,73	43 063,73	6 302,07	36 761,66	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	90 050,00	51 383,73	40 563,73	6 302,07	34 261,66	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	640,22	640,22	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,85	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	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	24 200,00	13 400,95	13 400,95	0,00	13 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	531,11	531,11	0,00	531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 586,60	2 586,60	0,00	2 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 000,00	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
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 341 027,98	2 236 894,08	2 163 040,39	1 654 934,98	508 105,41	0,00	73 853,69	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 877,58	989 675,60	948 225,29	800 412,36	147 812,93	0,00	41 450,31	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	z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 720,00	41 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 324,00	603 886,66	603 886,66	603 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 482,00	65 481,48	65 481,48	65 481,48	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	221 850,00	118 387,11	118 387,11	118 387,11	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	30 558,00	12 657,11	12 657,11	12 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	62 209,20	62 209,20	0,00	62 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 185,58	965,87	965,87	0,00	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	600,14	600,14	0,00	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	513,32	513,32	0,00	513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	297,60	297,60	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 086,13	11 086,13	0,00	11 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 259,26	1 259,26	0,00	1 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 504,66	3 504,66	0,00	3 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 371,70	4 371,70	0,00	4 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 893,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	540,05	540,05	0,00	540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	870 877,00	343 905,62	329 738,22	267 838,48	61 899,74	0,00	14 167,40	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	10 503,03	10 503,03	0,00	10 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 325,00	14 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 484,00	197 345,53	197 345,53	197 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	25 887,49	25 887,49	25 887,49	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	72 601,00	39 521,46	39 521,46	39 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 285,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	312,00	312,00	312,00	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	15 800,00	8 029,18	8 029,18	0,00	8 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 258,65	3 258,65	0,00	3 258,65	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
		4260	Zakup energii	6 600,00	2 769,53	2 769,53	0,00	2 769,53	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	1 396,89	1 396,89	0,00	1 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	13 560,00	8 799,58	8 799,58	0,00	8 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	882,72	882,72	0,00	882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	165,16	165,16	0,00	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 685,00	26 015,00	26 015,00	0,00	26 015,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	829 744,59	423 981,91	410 024,44	334 573,22	75 451,22	0,00	13 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	13 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 370,00	219 204,76	219 204,76	219 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 103,00	49 675,85	49 675,85	49 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 015,00	6 712,61	6 712,61	6 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	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	53 000,00	31 041,39	31 041,39	0,00	31 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 801,34	7 801,34	0,00	7 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	248,37	248,37	0,00	248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 636,01	4 636,01	0,00	4 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 051,96	1 051,96	0,00	1 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 688,73	3 688,73	0,00	3 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 699,37	3 699,37	0,00	3 699,37	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 142,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	540,05	540,05	0,00	540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 911,00	231 021,82	231 021,82	30 117,81	200 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 908,00	22 504,56	22 504,56	22 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 664,45	2 664,45	2 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	4 296,41	4 296,41	4 296,41	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	1 251,00	652,39	652,39	652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 110,00	21 469,38	21 469,38	0,00	21 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	250 000,00	177 062,31	177 062,31	0,00	177 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	6 146,72	6 146,72	0,00	6 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 204,68	1 204,68	0,00	1 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	183,04	183,04	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 970,00	92 582,46	92 582,46	87 507,91	5 074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	0,00	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	137 770,00	64 242,95	64 242,95	64 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	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	25 300,00	12 224,54	12 224,54	12 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	1 410,42	1 410,42	1 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,55	544,55	0,00	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	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	6 025,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			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	
	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	14 920,00	4 114,57	4 021,17	3 311,40	709,77	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 253,13	2 253,13	2 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	486,83	486,83	486,83	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	215,00	71,44	71,44	71,44	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	2 000,00	206,05	206,05	0,00	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	116,29	116,29	0,00	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	33,10	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	14,31	14,31	0,00	14,31	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	1 000,00	99,49	99,49	0,00	99,49	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	70,00	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	226 227,81	144 868,77	140 683,66	131 173,80	9 509,86	0,00	4 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 855,00	91 865,52	91 865,52	91 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	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	28 250,00	19 426,49	19 426,49	19 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 771,79	2 771,79	2 771,79	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	0,00	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	15 000,00	3 789,72	3 789,72	0,00	3 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 742,81	10,00	10,00	0,00	10,00	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	503,55	503,55	0,00	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	29,97	29,97	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	18,40	18,40	0,00	18,40	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	585,71	585,71	0,00	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,69	111,69	0,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,37	301,37	0,00	301,37	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	367,45	367,45	0,00	367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	596,61	596,61	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	596,61	596,61	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 106,00	86 858,95	16 418,95	7 113,60	9 305,35	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 600,00	599,44	599,44	0,00	599,44	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,44	599,44	0,00	599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	117 506,00	86 259,51	15 819,51	7 113,60	8 705,91	70 440,00	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	71 000,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 740,00	0,00	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	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	4 091,91	4 091,91	0,00	4 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 153 766,64	633 253,81	370 222,62	134 337,12	235 885,50	0,00	263 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	189 679,87	189 679,87	0,00	189 679,87	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	370 000,00	189 679,87	189 679,87	0,00	189 679,87	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	910,00	0,00	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	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	110,00	0,00	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
	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.	49 025,00	26 265,75	26 265,75	0,00	26 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	26 241,45	26 241,45	0,00	26 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 657,00	73 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	73 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 657,00	73 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	73 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 291,64	9 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 285,31	9 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 700,00	140 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	140 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 700,00	140 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	140 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 253,00	154 318,58	154 277,00	134 337,12	19 939,88	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 404,00	97 798,47	97 798,47	97 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 146,11	15 146,11	15 146,11	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	38 000,00	20 062,45	20 062,45	20 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 330,09	1 330,09	1 330,09	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	4 834,07	4 834,07	0,00	4 834,07	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	175,28	175,28	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 705,99	3 705,99	0,00	3 705,99	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	8 806,00	2 680,20	2 680,20	0,00	2 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	617,44	617,44	0,00	617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 517,64	1 517,64	0,00	1 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	703,15	703,15	0,00	703,15	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	4 743,00	3 556,64	3 556,64	0,00	3 556,64	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	5 200,00	2 149,47	2 149,47	0,00	2 149,47	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	28 930,00	0,00	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	4 340,00	0,00	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	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	28 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 216,00	59 890,88	31 443,60	29 283,60	2 160,00	0,00	28 447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	67 600,00	33 040,18	31 443,60	29 283,60	2 160,00	0,00	1 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	20 315,37	20 315,37	20 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	9 200,00	4 349,26	4 349,26	4 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	618,97	618,97	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki								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: 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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 616,00	26 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 616,00	26 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 981 315,00	2 157 823,09	179 728,34	151 153,77	28 574,57	0,00	1 978 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 001 801,00	1 145 402,37	12 788,37	8 517,21	4 271,16	0,00	1 132 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 483,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 280,00	1 132 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 482,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 434,99	1 434,99	1 434,99	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	440,00	1 286,42	1 286,42	1 286,42	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	600,00	107,80	107,80	107,80	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	626,00	210,93	210,93	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	720,60	720,60	0,00	720,60	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	4 168,00	2 083,52	2 083,52	0,00	2 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	318,00	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 351,00	967 754,90	122 274,15	112 767,59	9 506,56	0,00	845 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 205,59	1 205,59	0,00	1 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 619,00	845 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	845 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	4 999,94	4 999,94	4 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	73 369,49	73 369,49	73 369,49	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	942,16	942,16	942,16	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	2 100,00	275,94	275,94	0,00	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 219,60	2 219,60	0,00	2 219,60	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	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	3 558,00	2 668,36	2 668,36	0,00	2 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	161,28	161,28	0,00	161,28	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	2 200,00	1 215,65	1 215,65	0,00	1 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	300,00	300,00	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	54,00	54,00	54,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	57 334,00	31 763,82	31 763,82	29 506,97	2 256,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	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	39 652,00	22 555,41	22 555,41	22 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 070,98	2 070,98	2 070,98	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	7 560,00	4 447,73	4 447,73	4 447,73	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	1 030,00	432,85	432,85	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	397,85	397,85	0,00	397,85	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	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 499,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 499,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 540,78	391 616,08	391 452,98	70 489,85	320 963,13	0,00	163,10	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	407 326,00	193 475,55	193 475,55	23 580,64	169 894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	17 371,00	17 371,00	17 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	2 353,48	2 353,48	2 353,48	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	6 174,00	3 372,89	3 372,89	3 372,89	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	954,00	483,27	483,27	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 145,00	165 426,26	165 426,26	0,00	165 426,26	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	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	408,00	188,15	188,15	0,00	188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 792,00	78 874,64	78 720,54	41 683,55	37 036,99	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 803,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 079,60	5 079,60	5 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 806,00	5 903,71	5 903,71	5 903,71	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	848,06	848,06	848,06	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	31 216,00	21 808,25	21 808,25	0,00	21 808,25	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	12 857,42	12 857,42	0,00	12 857,42	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	317,18	317,18	317,18	0,00	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	39 422,78	13 351,95	13 342,95	5 225,66	8 117,29	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	3 150,20	3 150,20	3 150,20	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	1 233,09	1 233,09	1 233,09	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	1 830,00	749,55	749,55	749,55	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	353,00	92,82	92,82	92,82	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	19 074,78	8 077,29	8 077,29	0,00	8 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00	94 144,44	94 144,44	0,00	94 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	52 792,26	52 792,26	0,00	52 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	41 352,18	41 352,18	0,00	41 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	11 769,50	11 769,50	0,00	11 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 769,50	11 769,50	0,00	11 769,50	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	827 380,60	119 343,43	31 343,43	0,00	31 343,43	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,93	14 012,93	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 344,39	12 575,93	12 575,93	0,00	12 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,93	14 012,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,45	2 694,83	2 694,83	0,00	2 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	6 755,74	6 755,74	0,00	6 755,74	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 125,36	3 125,36	0,00	3 125,36	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	92 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,93	14 012,93	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	
	92116		Biblioteki	258 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	158 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	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
	92117		Archiwa	6 000,00	149,18	149,18	0,00	149,18	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	5 000,00	149,18	149,18	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 854,00	0,00	0,00	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	100 882,21	18 618,32	18 618,32	0,00	18 618,32	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	21 582,21	7 673,85	7 673,85	0,00	7 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	10 762,47	10 762,47	0,00	10 762,47	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	200,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 680,00	424,34	424,34	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	43 680,00	424,34	424,34	0,00	424,34	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	13 680,00	424,34	424,34	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	154 778,76	44 524,62	29 524,62	8 926,00	20 598,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 145,63	36 145,63	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	44 476,25	10 479,39	10 479,39	8 926,00	1 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	5 100,00	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	802,82	802,82	0,00	802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	104,04	104,04	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	68 802,51	19 045,23	19 045,23	0,00	19 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 645,63	24 645,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 552,51	11 545,23	11 545,23	0,00	11 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,63	190,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455,00	24 455,00	0,00	0,00
				20 474 443,76	7 287 392,65	4 704 048,23	2 838 814,34	1 865 233,89	173 440,00	2 391 328,82	0,00	0,00	18 575,60	145 679,69	145 679,69	9 071,99	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2017 rok ogółem **wykonano 7 433 072,34 zł** (36,30% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 7 287 392,65 zł (53,35% planu) w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 838 814,34 zł (53,39% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 865 233,89 zł (51,45% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 173 440,00 zł (62,01% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 391 328,82 zł (55,39% planu)
- e) wydatki na obsługę długu 18 575,60 zł (15,48% planu)

Wydatki majątkowe 145 679,69 zł (2,14% planu)

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 679,69 zł z tego : na programy finansowane z udziałem środków unijnych 9 071,99 zł

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	347 660,14	290 520,45	83,56
020	Leśnictwo	11 000,00	178,95	1,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 367,00	170 923,19	52,53
600	Transport i łączność	116 000,00	66 084,43	56,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 363,00	55 519,00	43,25
710	Działalność usługowa	65 804,00	14 789,64	22,48
750	Administracja publiczna	1 611 705,86	885 940,38	54,97
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	700,00	348,00	49,71
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 950,00	53 883,73	56,16
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	18 575,60	15,48
758	Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 093 310,98	2 236 894,08	54,65
851	Ochrona zdrowia	124 106,00	86 858,95	69,99
852	Pomoc społeczna	1 153 766,64	633 253,81	54,89
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	103 216,00	59 890,88	58,02
855	Rodzina	3 981 315,00	2 157 823,09	54,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 540,78	391 616,08	46,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 995,66	119 343,43	40,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 680,00	424,34	0,97
926	Kultura fizyczna	104 368,51	44 524,62	42,66
	bieżące razem:	13 659 049,57	7 287 392,65	53,35

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 555 620,00	45 330,14	1,77
600	Transport i łączność	3 385 262,00	25 430,99	0,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	247 717,00	14 760,00	5,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	10 000,00	33,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 384,94	14 012,93	2,64
926	Kultura fizyczna	50 410,25	36 145,63	71,70
	majątkowe razem:	6 815 394,19	145 679,69	2,14

Ogółem wydatki:

20 474 443,76	7 433 072,34	36,30
----------------------	---------------------	--------------

1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 2 903 280,14 zł

Wykonanie ogółem 335 850,59 zł (11,57% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 290 520,45 zł, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 93 898,18 zł (66,02%) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 151,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy 27 813,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 922,17 zł, w tym:
środek chemiczny- siarczany żelazowy 2 664,59 zł oraz drobne materiały niezbędne do działalności oczyszczalni ścieków 257,58 zł
- zakup energii 33 461,84 zł
- naprawa pompy i serwis generatora prądu 2 050,38 zł
- zakup usług pozostałych 14 459,12 zł
w tym: licencja oprogramowania 89,79 zł, analiza efektywności kosztowej 14 346,00 zł i usługa pocztowa 23,33 zł
- usługi telekomunikacyjne (alarmowanie) 72,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 2 074,91 zł
- różne opłaty i składki 10 893,09 zł
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej

2. Izby Rolnicze-wykonanie 5 204,13 zł (47,31% planu) z tego:

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

3. Pozostała Działalność -wykonanie 191 418,14 zł (98,45 % planu) z tego:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 190 434,14 zł.
- Usługa transportowa- wyjazd rolników do Kalska 984,00 zł

Wydatki majątkowe - wykonanie 45 330,14 zł, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 45 330,14 zł (81,50% planu) z tego:

- Realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody” w miejscowości Marianka, w tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 5 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan ogółem 11 000,00 zł

Wykonanie ogółem 178,95 zł (1,63% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 178,95 zł, w tym:

1. Gospodarka leśna- wykonanie 178,95 zł (1,63% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 178,95 zł
w tym: paliwo

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan ogółem 325 367,00 zł

Wykonanie ogółem 170 923,19 zł (52,53% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 170 923,19 zł, w tym:

1. Dostarczanie wody wykonanie 170 923,19 zł (52,53% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 267,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 42 164,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 25 244,53 zł
w tym m.in. zakup wodomierza studziennego i środki chemiczne 6 748,60 zł, zakup paliwa do agregatora prądu 570,41 zł, art. biurowe 233,46 zł, nakrywy na zbiorniki popłuczyn 822,24 zł, art. budowlane do przyłączy wodociągowych 5 943,46 zł, wentylator pomiarowy do SUW Brody 1 572,80 zł, materiały do ogrodzenia SUW Brody 4 933,83 zł, wykrywacz metali 1 602,74 zł, materiały do bieżącego utrzymania sieci i stacji uzdatniania wody 2 816,99 zł
- energia elektryczna 36 454,98 zł
- zakup usług pozostałych 47 079,36 zł
w tym: badania wody i popłuczyn 11 464,84 zł, opieka autorska systemów 1 182,08 zł, obsługa prawna 2 725,39 zł, montaż zaworów w m. Biecz 31 680,75 zł, sprawdzenie i regulacja wodomierza 26,30 zł
- zakup usług remontowych 3 132,33 zł
- różne opłaty i składki 13 023,00 zł
w tym: ubezpieczenie mienia
- odpisy na ZFŚS 3 556,98 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 3 501 262,00 zł

Wykonanie ogółem 91 515,42 zł (2,61%planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 66 084,43 zł, w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 833,08 zł (83,31 % planu) z tego:

- różne opłaty i składki 833,08 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

2. Drogi publiczne powiatowe- wykonanie 22 706,00 zł (100 % planu) z tego:

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

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 35 322,30 zł (46,91% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 17 793,38 zł
w tym: zakup solanki 8 191,58 zł
zakup kruszywa bazaltowego 5 588,00 zł
zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych i ścieżki rowerowej 2 095,06 zł
materiały eksploatacyjne do kosiarek 1 438,74 zł
rozsiewacz do piasku 480,00 zł
- zakup usług pozostałych 17 528,92 zł
w tym: naprawa wiat przystankowych w m. Brody i Zasieki 4 240,00 zł
montaż bariery drogowej 3 813,00 zł
usługi transportowe(m.in. transport kruszywa) 9 475,92 zł

4. Pozostała działalność wykonanie 7 223,05 zł (42,49% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 203,05 zł
w tym: zakup paliwa do pojazdów 2 997,95 zł
materiały eksploatacyjne do pojazdów i opony do VW Bus 1 205,10 zł
- zakup usług remontowych- wykonanie 1 038,00 zł
w tym: remont VW Bus
- zakup usług pozostałych 98,00 zł
w tym: badanie techniczne VW Bus 98,00 zł
- opłaty i składki 1 884,00 zł
w tym: ubezpieczenia pojazdów

Wydatki majątkowe - wykonanie 25 430,99 zł, w tym:

1. Drogi publiczne gminne- wykonanie 25 430,99 zł (0,75% planu) z tego:

Zadanie:,, Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Jerzy Majorek P.P.U.H. „ Steinbudex-J.M” ze Świdnicy. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę brutto 3 294 159,59 zł.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w 85% przy udziale środków unijnych z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia- Polska 2014-2020. W I półroczu zrealizowane zostały tylko wydatki na wynagrodzenie osobowe w wysokości 9 071,99 zł.

Zadanie:„ Zakup kosiarki bijakowej” 16 359,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 143 363,00 zł

Wykonanie ogółem 55 519,00 zł (38,73% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 55 519,00 zł, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 17 748,52 zł (42,87% planu) z tego:

- zakup usług pozostałych 10 616,52 zł, w tym:
 - opieka autorska (e Gmina) 2 460,00 zł;
 - głoszenia w prasie, wycena działek, wznowienia działek 8 156,52 zł
- opłaty i składki 150,00 zł, w tym:
 - za wypisy i wyrysy
- podatek od nieruchomości 491,00 zł
- podatek leśny 6 491,00 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 37 770,48 zł (38,17% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 9 638,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 079,72 zł w tym:
 - olej opałowy 20 355,88 zł, materiały do drobnych remontów 419,34 zł, tabliczki teleadresowe 304,50 zł
- energia elektryczna 1 644,07 zł
- zakup usług remontowych 1 250,00 zł, w tym:
 - przeład urządzeń dźwigowych
- zakup usług pozostałych 2 666,57 zł, w tym:
 - ekspertyza budynku 1 500,00 zł, przyłącze energetyczne 1 068,17 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 98,40 zł
- odpis na ZFŚS 691,63 zł
- kary i odszkodowania 800,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 65 804,00 zł

Wykonanie ogółem 14 789,64 zł (22,48% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 14 789,64 zł, w tym:

1. Planowanie przestrzenne- wykonanie 873,00 zł (2,36% planu) z tego:

- zakup usług pozostałych 873,00 zł
 - w tym: decyzje o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji zabudowy i ogłoszenia w prasie.

2. Cmentarze- wykonanie 13 916,64 zł (48,31% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 9 638,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 479,77 zł, w tym:
 - zakup m.in. źródła ulicznego, plandeki, paliwo części zamienne
- energia elektryczna 111,54 zł
- zakup usług pozostałych 995,08 zł, w tym:
 - wywóz odpadów z cmentarza
- odpis na ZFŚS 691,64 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Plan ogółem 1 611 705,86 zł****Wykonanie ogółem 885 940,38 zł (54,97% planu)****Wydatki bieżące – wykonanie 885 940,38 zł, w tym:****1. Urzędy Wojewódzkie- wykonanie 26 704,00 zł (100% planu)**

- Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług na realizację zadań zleconych do wysokości przyznanej dotacji.

2. Rady Gmin- wykonanie 32 233,15 zł (46,05% planu) z tego:

- diety dla radnych 25 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 794,36 zł, w tym:
art. biurowe, art. spożywcze
- zakup usług pozostałych- wykonanie 4 021,88 zł w tym:
asysta techniczna BIP 921,88 zł, obsługa prawna 2 800,00 zł, usługi pocztowe 300,00 zł
- zakup usług remontowych 167,61 zł, w tym:
konserwacja ksero
- podróże służbowe krajowe 749,30 zł

3. Urzędy Gmin- wykonanie 821 176,72 (55,30% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 399,93 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 600,00 zł, w tym: diety dla sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników 487 384,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 957,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 10 078,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac 99 848,35 zł
- wpłaty na PFRON 7 773,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 877,16 zł, w tym:
publikacje książkowe, prenumeraty, książki pocztowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe
art. biurowe, gaśnice proszkowe
- zakup energii 6 059,14 zł
- zakup usług remontowych 972,15 zł, w tym:
konserwacja ksero
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, w tym:
badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych 41 277,20 zł, w tym:
m.in. dostęp do portalu prawnego LEX 8 317,48 zł
usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, opieka autorska, utrzymanie domen,
wdrożenie systemów, odnowienie podpisów elektronicznych, opieka autorska do systemu RADIX 8 079,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 532,89 zł
- podróże służbowe krajowe 9 147,47 zł
- podróże służbowe zagraniczne 162,11 zł
- różne opłaty i składki 17 531,22 zł
ubezpieczenia mienia komunalnego oraz składki członkowskie
- odpis na ZFŚS 25 590,50 zł
- podatek od towarów u usług VAT 6 659,48 zł
- koszty postępowania sądowego 935,23 zł
- szkolenia pracowników 9 531,59 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 5 826,51 zł (19,36% planu) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł, w tym:
umowy o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia 1 909,41 zł, w tym:
materiały promocyjne 1 853,41 zł
wiązanki okolicznościowe 56,00 zł

- zakup usług pozostałych 3 417,10 zł, w tym:
usługi gastronomiczne 679,00 zł (spotkanie polskie- niemieckie) usługi tłumacza (spotkanie polsko- niemieckie) 230,00 zł
portal internetowy 664,20 zł
organizacja koncertu 700,00 zł
usługi grawerowania 159,90 zł
reklama prasowa 984,00 zł

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

Plan ogółem 700,00 zł

Wykonanie ogółem 348,00 zł (49,71%planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 348,00 zł

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 348,00 zł (49,71% planu)

Wydatki przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 95 950,00 zł

Wykonanie ogółem 53 883,73 zł (56,16% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 53 883,73 zł, w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 1 500,00 zł (100% planu) z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia dla Policji.

2. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 51 383,73 zł (57,06% planu) z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 820,00 zł, w tym:
ekwiwalent za akcje gaśnicze, wyjazdy
- wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich wraz ze składkami ZUS 6 302,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 400,95 zł, w tym:
paliwo do samochodów strażackich 3 052,46 zł
organizacja zawodów strażackich 7 339,37 zł
akumulatory, opony, dętki, części do pilarki 2 239,33 zł
art. spożywcze 667,27 zł
pieczętki 102,52 zł
- zakup energii elektrycznej 531,11 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 586,60 zł , w tym:
naprawa Stara i wymiana ogumienia VW 1 839,00 zł
alarmowanie 147,60 zł
usługa gastronomiczna- organizacja zawodów strażackich 600,00 zł
- różne opłaty i składki 2 743,00 zł, w tym:
OC i NW za pojazdy, badania techniczne pojazdów ubezpieczenie strażaków

3. Pozostała działalność- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
Realizacja konkursu Młodzież zapobiega pożarom i konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 120 000,00 zł

Wykonanie ogółem 18 575,60 zł (15,48% planu)

Wydatki bieżące -wykonanie 18 575,60 zł, w tym:

1. Obsługa długu publicznego- wykonanie 18 575,60 zł (15,48% planu)

Wydatki na obsługę długu publicznego, odsetki od udzielanych kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 4 341 027,98 zł****Wykonanie ogółem 2 251 654,08 zł (51,87% planu)****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 103 216,00 zł****Wykonanie ogółem 59 890,88 zł (58,02% planu)****Wydatki na oświatę wydatki bieżące – wykonanie ogółem: 2 296 784,96 zł z tego:****1. Realizacja wydatków na oświatę w Zespole Szkół 1 655 556,80 zł, w tym:****1.1. Szkoła Podstawowa- wykonanie 989 675,60 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41 450,31 zł

dodatek wiejski i mieszkaniowy 39 829,51 zł

zakup odzieży roboczej 144,00 zł

fundusz zdrowotny 1 476,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 603 886,66 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 481,48 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 118 387,11 zł

- składki na Fundusz Pracy 12 657,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 62 209,20 zł

zakup oleju 55 737,67 zł

prenumerata 525,21 zł

materiały i wyposażenie biurowe 849,18 zł

materiały budowlane 1 371,12 zł

środki czystości 2 534,12 zł

części komputerowe i do kserokopiarek 882,00 zł

środki opatrunkowe 53,40 zł

przedłużacze 146,00 zł

paliwo do kosiarki 110,50 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 965,87 zł

- zakup energii 600,14 zł

woda 600,14 zł

- zakup usług remontowych 513,32 zł

w tym konserwację: system alarmowy

- zakup usług zdrowotnych 297,60 zł

- zakup usług pozostałych 11 086,13 zł

odprowadzanie nieczystości płynnych 1 274,48 zł

wywóz nieczystości stałych 2 716,74 zł

opłaty pocztowe, RTV, bankowe 423,28 zł

usługi transportowe 504,41 zł

serwis oprogramowania, dostęp do portali 1 733,51 zł

czynności kontrolne 104,50 zł

usługi fotograficzne 229,37 zł

udział w projekcie 355,00 zł

usługi BHP 1 702,84 zł

montaż szafy 2 042,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 259,26 zł

- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne 3 504,66 zł

- różne opłaty i składki 4 371,70 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 200,00 zł

- podatek od nieruchomości 265,00 zł

- szkolenia pracowników 540,05 zł

1.2. Gimnazjum - wykonanie 421 519,82 zł**w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 957,47 zł

-dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 758,27 zł

-odzież robocza 199,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 219 204,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 49 604,05 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 702,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31 041,39 zł

zakup oleju 28 025,00 zł

materiały i wyposażenie biurowe 413,29 zł

prenumerata 243,68 zł

środki czystości 751,92 zł

materiały budowlane 580,85 zł

paliwo do kosiarki 106,97 zł

laptop 265,68 zł

środki opatrunkowe 19,00 zł

części komputerowe, ksero i inne 565,00 zł

przedłużacz 70,00 zł

- zakup energii 7 801,34 zł w tym:

energia elektryczna 7 588,09 zł

woda 213,25 zł

- zakup usług remontowych 248,37 zł w tym:

konserwacje: system alarmowy

- zakup usług zdrowotnych 144,00 zł

- zakup usług pozostałych 4636,01 zł w tym:

opłaty, RTV, pocztowe, bankowe 145,13 zł

wywóz nieczystości stałych 450,85 zł

odprowadzenie nieczystości płynnych 966,33 zł

usługi transportowe 818,41 zł

serwis oprogramowania, dostęp do portali 831,55 zł

udział w projekcie 127,00 zł

usługi BHP 603,01 zł

utylicacja odczynników 616,80 zł

czynności kontrolne, usługi fotograficzne 76,93 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 051,96 zł

- podróże służbowe 3 688,73 zł

- różne opłaty i składki 3 699,37 zł

- odpisy na ZFŚS 22 600,00 zł

- szkolenia pracowników 540,05 zł

1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 5 288,72 zł

Zespół Szkół

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 805,68 zł

(zakup prenumeraty i publikacji)

- zakup usług pozostałych 4 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe 183,04 zł

1.4. Stołówki szkolne (rozdział 80148) - wykonanie 61 163,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 51 883,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS 3 280,00 zł

1.5. 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- wykonanie 144 868,77 zł (rozdział 80150)

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 185,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 865,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 110,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19 426,49 zł
- składki na Fundusz pracy 2 771,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 789,72 zł
w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, części komputerowe i inne, prenumerata, materiały budowlane, tusze, tonery, paliwo do kosiarki,
- zakup środków dydaktycznych i książek 10,00 zł
- zakup energii 503,55 zł
- zakup usług remontowych 29,97 zł
- zakup usług zdrowotnych 18,40 zł
- zakup usług pozostałych 585,71 zł
w tym: opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi transportowe, BHP, wywóz i odprowadzenie nieczystości, czynności kontrolne, serwis oprogramowania.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 111,69 zł
- podróże służbowe krajowe 301,37 zł
- różne opłaty i składki 367,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 zł
- szkolenia pracowników 42,00 zł

1.6. Świetlice szkolne (rozdział 85401)- wykonanie 33 040,18 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 596,58 zł
- wynagrodzenia osobowe 20 315,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 349,26 zł
- składki na Fundusz Pracy 618,97 zł
- odpisy na ZFŚS 2 160,00 zł

2. Realizacja wydatków na oświatę w Przedszkolu- wykonanie 369 793,91 zł, w tym:

2.1. Przedszkola –wykonanie 333 402,59 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 14 167,40 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14 167,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 241 638,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 887,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 312,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 029,18 zł:
zakup opału 5 750,00 zł
materiały i wyposażenie biurowe 445,08 zł
materiały budowlane 216,80 zł
środki czystości 573,00 zł
oprogramowanie 280,00 zł
prześcieradła 150,00 zł
obuwie ochronne dla rodziców 341,00 zł
głośniki 125,00 zł
rękawice i paliwo 148,30 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 258,65 zł
- zakup energii 2 769,53 zł, w tym:
energia elektryczna 2 342,95 zł
woda 426,58 zł
- zakup usług remontowych 1 396,89 zł, w tym:
konserwacje: kserokopiarki, system oddymiania, drzwi ppoż.
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

- zakup usług pozostałych 8 799,58 zł
- odprowadzanie nieczystości płynnych 912,92 zł
- wywóz nieczystości stałych 307,95 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 552,60 zł
- usługi transportowe 803,28 zł
- legalizacja gaśnic 503,00 zł
- nauka języka angielskiego 4 184,33 zł
- filharmonia 1 535,50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 882,72 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 165,16 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 015,00 zł

2.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)-wykonanie 858,00 zł

w tym:

- zakup publikacji i prenumeraty 399,00 zł
- zakup usług pozostałych 459,00 zł

2.3. Stołówki przedszkolne (rozdział 80148) – wykonanie 31 418,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 25 994,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 544,55 zł
- zakup naczyń i wyposażenia 65,00 zł, środki czystości 350,55 zł, gaz 129,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 250,00 zł

2.4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach (rozdział 80149) - wykonanie 4 114,57 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 93,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 2 811,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 206,05 zł
- w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane, oprogramowanie, paliwo
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116,29 zł
- zakup energii 33,10 zł
- zakup usług remontowych 14,31zł
- zakup usług pozostałych 99,49 zł
- w tym: koncerty, nauka języka angielskiego, wywóz i odprowadzenie nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13,53 zł
- podróże służbowe krajowe 2,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 225,00 zł

3. Realizacja wydatków na oświatę w Urzędzie Gminy – wykonanie 271 434,25 zł, w tym:

3.1. Przedszkola- wykonanie 10 503,03 zł (29,18% planu) z tego:

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 10 503,03 zł

3.2. Gimnazja- wykonanie 2 462,09 zł (40,24% planu)

- nauka języka dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach programu YOUNGSTER PLUS

3.3. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 231 021,82 zł (65,28% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 504,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 664,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 948,80 zł

- zakup usług pozostałych 177 062,31 zł, w tym:
 - przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 164 225,78 zł z tego:
 - a) dzieci niepełnosprawne 56 190,50 zł
 - b) dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół w Brodach 98 718,50 zł
 - c) zwrot za bilety 9 316,78 zł
 - prace mechaniczne, naprawy i przeglądy autobusu gminnego 12 836,53 zł
- odpis na ZFŚS 2 371,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 469,38 zł, w tym:
 - zakup paliwa i drobnych materiałów do autobusu szkolnego 21 469,38 zł
- opłaty i składki ubezpieczeniowe 1,00 zł

3.4. Pozostała działalność - wykonanie 596,61 zł (49,72% planu)

- zakup nagród dla uczniów

3.5. Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 26 850,70 zł (75,39% planu)

- pomoc materialna dla uczniów

Wydatki majątkowe- wykonanie 14 760,00 zł, w tym:

1. Przedszkola- wykonanie 14 760,00 zł (98,40% planu)

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach”- opracowano studium wykonalności pod przyszłą inwestycję.

851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 124 106,00 zł

Wykonanie ogółem 86 858,95 zł (69,99% planu)

Wydatki bieżące- wykonanie 86 858,95 zł , w tym:

1. Lecznictwo stomatologiczne –wykonanie 599,44 zł (23,06% planu) z tego:

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia 599,44 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 86 259,51 zł (73,41% planu) z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 440,00 zł, w tym:
 - na organizację wypoczynku letniego 25 440,00 zł
 - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 45 000,00 zł
- delegacje 250,00 zł
- wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 113,60 zł
- organizacja orszaku Trzech Króli 94,98 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 1 221,53 zł
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 2 901,00 zł
- art. biurowe 98,40 zł
- koszty postępowania 40,00 zł
- usługa lekarza psychiatry 2 000,00 zł
- spektakle profilaktyczne 2 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1 153 766,64 zł****Wykonanie ogółem 633 253,81 zł (54,89% planu)****Dział 855 Rodzina****Plan 3 981 315,00 zł****Wykonanie ogółem 2 157 823,09 zł (54,20%planu)****Wydatki bieżące – wykonanie 2 791 076,90 zł z tego:****Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wykonanie 2 756 085,67 zł, w tym:****1.1. Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 189 679,87 zł (51,26% planu)**

- opłaty ponoszone przez gminę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 189 679,87 zł

Na dzień 30.06.2017 r. w DPS przebywało 14 osób.

1.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 0,00 zł

Zostały założone i prowadzone 3 Niebieskie Karty, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 26 241,45 zł (53,55% planu)*Źródło finansowania:**z budżetu państwa – zadanie zlecone 14 709,60 zł**z budżetu państwa – zadanie własne 11 531,85 zł***1.4. Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 73 735,13 zł (58,68% planu)***Źródło finansowania:**z budżetu Gminy – zasiłki celowe 6 338,81 zł**z budżetu państwa – zadanie własne /zasiłki okresowe/ 67 396,32 zł***1.5. Zasiłki stałe – wykonanie 140 734,03 zł (83,42% planu)***Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie własne.***1.6. Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 154 318,58 zł (51,06% planu), w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownicze i składki od nich naliczane 119 191,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 146,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 834,07 zł
 - materiały biurowe, druki, papier, tonery, pozostałe materiały- środki czystości, licencje, prenumeraty, szafy, wentylator, serwer plików, niszczarka
- zakup usług remontowych 175,28 zł
- zakup usług pozostałych 3 705,99 zł
 - usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, RTV
- zakup usług od jst 2 680,20 zł
(goniec, kasjer)
- zakup usług telekomunikacyjnych 617,44 zł
- podróże służbowe krajowe 1 517,64 zł
- różne opłaty i składki 703,15 zł
- odpis na ZFŚS 3 556,64 zł
- szkolenia pracownicze 2 149,47 zł

*Źródło finansowania:**z budżetu Gminy 135 108,58 zł**z budżetu państwa – zadanie własne 19 210,00 zł*

1.7. Pozostała działalność – wykonanie 28 320,50 zł (94,26% planu)

- dożywianie dzieci i dorosłych 28 320,50 zł w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania
- w tym: - z budżetu państwa na zadanie własne 19 821,00 zł
własne z budżetu gminy 8 499,50 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe i dożywianie) wydano 223 decyzji. Z pomocy finansowej skorzystało 113 rodzin (165 osób w rodzinach). Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 95 rodzin.

1.8. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 1 144 542,26 zł (57,23% planu)

- świadczenia społeczne 1 132 614,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 7 082,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 434,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 210,93 zł
 - materiały biurowe, papier, druki
- zakup usług pozostałych 720,60 zł
 - pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 2 083,52 zł (goniec, kasjer)
- szkolenia pracownicze 396,00 zł

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydano 43 decyzje, przyznano świadczenie wychowawcze dla 238 rodzin, wypłacono świadczenia dla 374 dzieci.

Źródło finansowania:

z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 144 542,26 zł

1.9. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 966 388,03 zł (51,18% planu)

- świadczenia społeczne 845 480,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 41 343,28 zł (3 pracowników, w tym 1 na urlopie wychowawczym)
- składki społeczne za podopiecznych 66 424,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 999,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 275,94 zł
 - materiały biurowe, papier, druki
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 219,60 zł
 - obsługi prawne, pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 1 020,00 zł (goniec, kasjer)
- usługi telekomunikacyjne 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe 50,14 zł
- różne opłaty i składki 360,00 zł
 - ubezpieczenie sprzętu
- odpis na ZFŚS 2 668,36 zł
- szkolenia pracownicze 1 215,65 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 126 decyzji, przyznano świadczenia rodzinne dla 251 rodzin. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 7 decyzji, przyznano świadczenia dla 27 rodzin, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 41 dzieci.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 25 758,24 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 940 629,79 zł

1.10. Karta dużej rodziny- wykonanie 362,00 zł (27,22% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 362,00 zł
- W ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznano 1 kartę.

1.11. Wspieranie rodziny- wykonanie 31 763,82 zł (55,40% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 27 435,99 zł (2 pracowników, w tym 1 na urlopie wychowawczym)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 070,98 zł
- odpis na ZFŚS 1 779,00 zł
- podróże służbowe krajowe 397,85 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 80,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 12 rodzin.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 31 763,82 zł

2. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Urzędzie Gminy Brody - wykonanie 34 991,23 zł w tym:

2.1. Rodziny zastępcze - wykonanie 12 540,00 zł (47,32% planu)

Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 r. gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów w wysokości 50% dla 5 dzieci.

2.2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze – wykonanie 2 226,98 zł

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

2.3. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 9 912,95 zł (32,73% planu), z tego:

Dodatki mieszkaniowe. Z pomocy skorzystało 7 osób.

2.4. składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 24,30 zł (97,20% planu)

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych dotacji.

2.5. Pozostała działalność- wykonanie 10 287,00 zł (44,73% planu)

realizacja prac społeczno-użytecznych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 874 540,78 zł

Wykonanie ogółem 401 616,08 zł (45,92% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 391 616,08 zł, w tym:

1. Gospodarka odpadami – wykonanie 193 475,55 zł (47,50% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 21 227,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 353,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 239,84 zł, w tym:
 - pojemniki na leki i baterie
- zakup usług pozostałych- wykonanie 165 426,26 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych 101 519,37 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 61 475,21 zł
 - opieka autorska systemu komputerowego 633,04 zł
 - licencja systemu 92,25 zł
 - wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach kampanii ekologicznej „odpady w naszym życiu” 1 706,39 zł
- usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy PGKIM Lubsko.
- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł
- kary i odszkodowania 1 855,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 188,15 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 78 874,64 zł (45,65% planu), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29 535,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 079,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 6 751,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 808,25 zł, w tym:
paliwo do ciągnika (wywóz nieczystości) i części zamienne do ciągnika, opony
- zakup usług pozostałych 12 857,42 zł, w tym:
dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 8 937,00 zł
usługa leasingu 3 840,42 zł
wymiana opony 80,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 371,32 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 317,18 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie 13 351,95 zł (33,87% planu) z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 150,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki 1 233,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 842,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 077,29 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 2 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 1 449,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 256,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz 136,50 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wyżnie 514,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 28,17 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 107,57 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 335,93 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 87,40 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierchno 274,06 zł
wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim- m. in. kwiaty rabatowe, środki chemiczne, narzędzia 2 888,66 zł
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

4. Oświetlenie ulic placów i dróg – wykonanie 94 144,44 zł (55,06% planu) z tego:

- konserwacja oświetlenia 41 352,18 zł
- zakup energii 52 792,26 zł

5. Pozostała działalność- wykonanie 11 769,50 zł (49,04% planu) z tego:

Realizacja „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
Koszty utrzymania 3 psów.

Wydatki majątkowe- wykonanie 10 000,00 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wykonanie 10 000,00 zł (33,33% planu)

Realizacja zadania na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z pomocy skorzystały 2 osoby.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 827 380,60 zł

Wykonanie ogółem 133 356,36 zł (16,12% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 119 343,43 zł, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 12 575,93 zł (30,08% planu) z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia i energia elektryczna 9 450,57 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 1 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jąłowice 1 496,00 zł
- ubezpieczenie mienia 3 125,36 zł

2. Biblioteki- wykonanie 88 000,00 zł (55,59% planu) z tego:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 88 000,00 zł

3. Archiwa wykonanie 149,18 zł (2,49% planu)

- Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 149,18 zł w tym:
art. biurowe

4. Pozostała działalność- zaplanowano 18 618,32 zł (45,54% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 673,85 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 663,21 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 4 756,36 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 503,18 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 1 027,98 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 223,12 zł
- zakup usług pozostałych 10 762,47 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 8 407,47 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 1 755,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 600,00 zł
- różne opłaty i składki – wykonanie 182,00 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 182,00 zł

Wydatki majątkowe – wykonanie 14 012,93 zł, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 14 012,93 zł z tego:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 11 522,93 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz 11 522,93 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 2 490,00 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 2 490,00 zł

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

Plan ogółem 43 680,00 zł

Wykonanie ogółem 424,34 zł (0,97% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 424,34 zł, w tym:

1. Pozostała działalność wykonanie 424,34 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 424,34 zł, w tym:
paliwo do kosiarek- koszenie parku

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 154 778,76 zł

Wykonanie ogółem 80 670,25 zł (52,12% planu)

Wydatki bieżące –wykonanie 44 524,62 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 10 479,39 zł (31,93 planu) z tego:

- wydatki na utrzymanie boiska „ORLIK 2012” 10 479,39 zł z tego:
wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sprawującego opiekę nad boiskiem „Orlik 2012” 8 926,00 zł
opłaty na turniej 300,00 zł
zakup energii 802,82 zł
zakup materiałów i wyposażenie 346,53 zł
zakup usług telekomunikacyjnych 104,04 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- wykonanie 15 000,00 zł z tego:

- udzielono dotacji celowej dla stowarzyszenia Zjednoczeni Brody w kwocie 15 000,00 zł

3. Pozostała działalność - wykonanie 19 045,23 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 545,23 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach :
 - sołectwo Janiszowice 1 608,26 zł
 - sołectwo Biecz 2 300,00 zł
 - sołectwo Marianka 1 161,39 zł
 - sołectwo Wierzchno 6 475,58 zł
- zakup usług pozostałych 7 500,00 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach:
 - sołectwo Brody 2 000,00 zł
 - sołectwo Jezioro Wysokie 4 500,00 zł
 - sołectwo Janiszowice 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – wykonanie 36 145,63 zł, w tym:

1. Zadania w zakresie kultury sportowej- wykonanie 11 500,00 zł (100% planu) z tego:

Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody „Doposażenie siłowni” wykonanie 11 500,00 zł

2. Pozostała działalność- wykonanie 24 645,63 zł z tego:

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne „Budowa wiaty” wykonanie 190,63 zł

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwo Datyń „Zakup placu zabaw” wykonanie 14 000,00 zł

Zadanie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabloto „Doposażenie placu zabaw” wykonanie 10 455,00 zł

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 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				191 269,00	191 269,00	191 269,00	191 269,00		
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	801	80148	0,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00		
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	72 276,23	72 276,23	64 454,96	64 454,96	0,00	7 821,27
Zespół Szkół	801	80101	0,00	45 791,23	45 791,23	38 934,78	38 934,78	0,00	6 856,45
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	26 485,00	26 485,00	25 520,18	25 520,18	0,00	964,82
	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 45 791,23 zł (33,92% planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 43 947,05 zł
- darowizny 1 844,18 zł

Wydatki – wykonanie 38 934,78 zł (28,84% planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 195,46 zł

w tym:- gaz 90,00 zł

- środki czystości 105,46 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 30 085,85 zł

3) zakup energii – wykonanie 4 120,22 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 4 533,25 zł

w tym:- wywóz nieczystości 457,36 zł

- wynajem autobusu 3 785,26 zł

- udrożnienie kanalizacji 290,63zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 6 856,45 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 26 485,00 zł (47,07% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 26 485,00 zł

Wydatki – wykonanie 25 520,18 zł (45,35% planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup środków żywności – wykonanie 25 520,18 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi: 964,82 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		6 114 814,00	1 083 023,83	17,71
1.	Kredyty/pożyczki	5 690 511,00	0,00	0,00
	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)	424 303,00	1 083 023,83	255,25
	Dochody budżetu	14 683 932,76	7 907 682,59	53,85
	Dochody + przychody	20 798 746,76	8 990 706,42	43,23
Rozchody ogółem:		324 303,00	174 000,00	53,65
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	324 303,00	174 000,00	53,65
	w tym: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	20 474 443,76	7 433 072,34	36,30
	Wydatki + rozchody	20 798 746,76	7 607 072,34	36,57

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie
za I półrocze 2017 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			190 434,14	190 434,14	190 434,14	190 434,14	100	100
01095		Pozostała działalność	190 434,14	190 434,14	190 434,14	190 434,14	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	190 434,14		190 434,14		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00		2 500,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,50		427,50		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25		61,25		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158,18		158,18		100
	4300	Zakup usług pozostałych		562,00		562,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,07		25,07		100
	4430	Różne opłaty i składki		186 700,14		186 700,14		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			26 704,00	26 704,00	26 704,00	26 704,00	100	100
75011		Urzędy wojewódzkie	26 704,00	26 704,00	26 704,00	26 704,00	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	26 704,00		26 704,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 102,00		16 102,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		3 300,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 755,00		2 755,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		396,00		396,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 924,00		1 924,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 227,00		2 227,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			700,00	700,00	348,00	348,00	49,71	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	348,00	348,00	49,71	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00		348,00		49,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00		200,00		50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		34,20		50

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		4,90		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221,80		108,90		49,10
OBRONA NARODOWA			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00		1 200,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		0,00		0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 082,98	43 082,98	43 082,98	0,00	100	0,00
80101		Szkoły podstawowe	33 185,58	33 185,58	33 185,58	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	33 185,58		33 185,58		100	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 185,58		0,00		0,00
80110		Gimnazja	8 154,59	8 154,59	8 154,59	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	8 154,59		8 154,59		100	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 154,59		0,00		0,00
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	1 742,81	1 742,81	1 742,81	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	1 742,81		1 742,81		100	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 742,81		0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA			23 316,64	23 316,64	15 116,64	14 709,60	64,83	63,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	23 000,00	14 800,00	14 709,60	64,35	63,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00		14 800,00		64,35	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00		14 709,60		63,95

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85215		Dodatki mieszkaniowe	316,64	316,64	316,64	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	316,64		316,64		100	
	3110	Świadczenia społeczne		310,31		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,33		0,00		0,00
Rodzina			3 838 000,00	3 838 000,00	2 102 000,00	2 085 172,05	54,77	54,33
85501		Świadczenia wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 151 000,00	1 144 542,26	57,55	57,23
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000 000,00		1 151 000,00		57,55	
	3110	Świadczenia społeczne		1 965 280,00		1 132 614,00		57,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 482,00		5 688,00		27,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00		1 434,99		95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00		1 286,42		29,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00		107,80		17,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		626,00		210,93		33,69
	4300	Zakup usług pozostałych		2 070,00		720,60		34,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4 168,00		2 083,52		49,99
	4700	Szkolenia pracowników		874,00		396,00		45,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	1 838 000,00	951 000,00	940 629,79	51,74	51,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 000,00		951 000,00		51,74	
	3110	Świadczenia społeczne		1 678 619,00		845 480,75		50,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 400,00		18 216,00		48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00		2 500,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 200,00		70 165,17		65,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy		971,00		507,28		52,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,00		181,44		14,15
	4300	Zakup usług pozostałych		7 628,00		1 848,80		24,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		180,00		60
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 000,00		703,70		70,37
	4700	Szkolenia pracowników		1 100,00		846,65		76,97
		Ogółem:	4 123 437,76	4 123 437,76	2 378 885,76	2 317 367,79	57,69	56,20

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za I półrocze 2017 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				118 042,00	-	84 638,28	-	71,70	-
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 042,00	-	84 638,28	-	71,70	-
W Y D A T K I									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	4 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		0,00		0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	117 506,00		86 259,51		73,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	71 000,00		70 440,00		99,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 740,00		0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00		615,60		41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 860,00		6 498,00		32,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 806,00		4 091,91		46,47
		4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00		4 324,00		33,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		250,00		50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		40,00		13,33
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		0,00		0,00
			OGÓŁEM WYDATKI:		121 506,00	-	86 259,51	-	70,99

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w I półroczu 2017 r. wyniosły **86 259,51 zł, w tym:**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 86 259,51 zł z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70 440,00 zł, w tym:
 - na organizację wypoczynku letniego 25 440,00 zł
 - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 45 000,00 zł
- delegacje 250,00 zł
- wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 113,60 zł
- organizacja orszaku Trzech Króli 94,98 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 1 221,53 zł
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 2 901,00 zł
- art. biurowe 98,40 zł
- koszty postępowania 40,00 zł
- usługa lekarza psychiatry 2 000,00 zł
- spektakle profilaktyczne 2 100,00 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 2017 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	7 600,00		6 539,59	
			Razem dochody:	7 600,00		6 539,59	
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	90001	6230	Dotacje celowe		30 000,00		10 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		0,00
			Razem wydatki:		60 000,00		10 000,00

Dochody- wykonanie 6 539,59 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Realizacja wydatków dotyczyła realizacji programu przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brody.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 000,00	0,00
		92109 § 4210	Remont i modernizacja i zakup opału na świetlicę wiejską	8 719,06	1 000,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	663,21	0,00
		92695 § 4210	Ogrodzenie placu zabaw	2 300,00	2 300,00	0,00
Razem solectwo BIECZ				15 519,06	5 963,21	0,00
2.	Brody	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 881,40	1 449,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	2 019,36	0,00
		92195 § 4300		9 500,00	8 407,47	0,00
		92195 § 4210	Zakup taboretu gazowego, grilla, gofrownicy	4 350,00	2 737,00	0,00
		92605 § 6060	Doposażenie siłowni	11 500,00	0,00	11 500,00
		92695 § 4300	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem solectwo BRODY				33 231,40	16 612,83	11 500,00
3.	Datyń	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	256,27	256,00	0,00
		92695 § 6060	Zakup placu zabaw	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem solectwo DATYŃ				14 256,27	256,00	14 000,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszczce	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 624,87	136,50	0,00
		92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	11 522,93
Razem solectwo GRODZISZCZE				13 624,87	136,50	11 522,93
5.	Jeziory Dolne	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	250,00	0,00	0,00
		90004 § 4300		5 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Modernizacja i wyposażenie sali	2 694,39	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	503,18	0,00
		92695 § 6050	Budowa wiaty	2 750,00	0,00	190,63
Razem solectwo JEZIORY DOLNE				12 694,39	503,18	190,63
6.	Jeziory Wysokie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 915,75	514,00	0,00
		90004 § 4270		250,00	0,00	0,00
		92195 § 4300	Imprezy integracyjne	4 500,00	0,00	0,00
		92695 § 4300	Remont i konserwacja placu zabaw	4 500,00	4 500,00	0,00
Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE				11 165,75	5 014,00	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jalowice	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	3 800,00	1 496,00	0,00
		92195 § 4210	Zakup namiotu	500,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	0,00	0,00
		92195 § 4300		1 700,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	263,61	0,00	0,00
		90004 § 4300		100	0,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
Razem solectwo Jalowice:				11 863,61	1 496,00	0,00
8.	Janiszowice	92695 § 4210	Wyposażenie i bieżące utrzymanie obiektu związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych	6 975,54	1 608,26	0,00
		92695 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00
Razem solectwo JANISZOWICE				7 975,54	2 608,26	0,00
9.	Jasienica	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy kulturalno – rozrywkowe	1 000,00	0,00	0,00
		92601 § 6050	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	11 660,25	0,00	0,00
Razem solectwo JASIENICA:				12 960,25	0,00	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10.	Kolo	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 248,63	28,17	0,00
		90004 § 4210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
		92109 § 6050		12 500,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 500,00	0,00	0,00
Razem solectwo KOŁO				16 748,63	28,17	0,00
11.	Kumiałtowie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	200,00	107,57	0,00
		92109 § 4210	Wyposażenie świetlicy	800,00	0,00	0,00
		92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 232,21	1 027,98	0,00
		92195 § 4300		2 800,00	1 755,00	0,00
		92195 § 4430		200,00	182,00	0,00
Razem solectwo KUMIAŁTOWICE				11 232,21	3 072,55	0,00
12.	Marianka	01010 § 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	5 000,00	0,00	5 000,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	800,00	335,93	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
		92195 § 4300		600,00	600,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	2 270,34	1 161,39	0,00
Razem solectwo MARIANKA				9 670,34	2 097,32	5 000,00
13.	Nabloto	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	328,85	87,40	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 500,00	500,00	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie placu zabaw	10 500,00	0,00	10 455,00
Razem solectwo NABŁOTO				12 328,85	587,40	10 455,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	274,06	0,00
		90004 § 4300		200,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	223,12	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	7 006,63	6 475,58	0,00
Razem solectwo WIERZCHNO				8 706,63	6 972,76	0,00
15.	Suchodół	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	105,40	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00
Razem solectwo SUCHODÓŁ				9 105,40	0,00	0,00
16.	Zasieki / Brożek	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00	0,00	0,00
		92109 § 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	15 180,94	0,00	2 490,00
	Razem solectwo ZASIEKI / BROŻEK			17 080,94	0,00	2 490,00
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				218 164,14	45 348,18	55 158,56

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: 88 000,00 zł, w tym:

1) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie **88 000,00 zł**

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

Wykonanie ogółem: 95 440,00 zł w tym:

1) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody” kwota **15 000,00 zł**

2) Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota **16 000,00 zł**
/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie
- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota **9 440,00 zł**

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota **45 000,00 zł**

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Z pomocy finansowej skorzystało 2 mieszkańców z terenu Gminy Brody – ogółem wykonanie **10 000,00 zł**

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 88 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75414	2320	Powiat żarski					400,00	0,00
2.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			158 300,00	88 000,00		
3.	921	92116	6220						100 000,00	0,00
Ogółem dotacje:							158 300,00	88 000,00	100 400,00	0,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano 95 440,00 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wyk.	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	-	-	-	-	71 000,00	70 440,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	-	-	-	-	30 000,00	10 000,00
3.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych					20 000,00	0,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	30 000,00	15 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	95 440,00

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

Ogółem wykonano 135 679,69 zł (2,03% planu) z tego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie 45 330,14 zł, w tym:

Zadanie: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Datyń” 45 330,14 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 5 000,00 zł.

W ramach zawartej umowy z Wykonawcą – firmą PROINWER Robert Siwiński z Zielonej Góry wykonany został m.in. montaż pierwszego stopnia filtracji z dwoma filtrami IWP 100-742, montaż instalacji elektrozaworów automatycznej pracy filtrów, montaż układu napowietrzania, wymiana i przeniesienie zbiorników solanki dla istniejących filtrów, modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja instalacji automatyki i sterowania. Prace wykonane zostały zgodnie z zawartą umową w kwietniu 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 25 430,99 zł, w tym:

Zadanie: „Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Jerzy Majorek P.P.U.H. „Steinbudex-J.M” z siedzibą Świdnicy. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę brutto 3 294 159,59 zł.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w 85% przy udziale środków unijnych z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia- Polska 2014-2020. W I półroczu zrealizowane zostały tylko wydatki na wynagrodzenie osobowe w wysokości 9 071,99 zł.

Zadanie: „Zakup kosiarki bijakowej” 16 359,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie- wykonanie 14 760,00 zł

Zadanie: „Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach”- wykonanie 14 760,00 zł (98,40% planu). Opracowano studium wykonalności pod przyszłą inwestycję.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 14 012,93 zł, z tego:

Zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 11 522,93 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz 11 522,93 zł

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 2 490,00 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 2 490,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 36 145,63 zł, z tego:

Zadanie: w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody „Doposażenie siłowni” wykonanie 11 500,00 zł

Zadanie: w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne „ Budowa wiaty” wykonanie 190,63 zł

Zadanie: w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwo Datyń „ Zakup placu zabaw” wykonanie 14 000,00 zł

Zadanie: w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabłoto „ Doposażenie placu zabaw” wykonanie 10 455,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marianka	48 000,00	45 330,14	94,44	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji FS Marianka
2.	600	60016	6050 6057 6059	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos-Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”	3 365 262,00	9 071,99	0,27	9 071,99	Urząd Gminy Brody
3.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00	16 359,00	81,80	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	801	80104	6050	Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszczce	12 000,00	11 522,93	96,02	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji FS Grodziszczce
6.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12	15 180,94	2 490,00	16,40	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji FS Zasięki/Brożek
7.	926	92605	6060	Doposażenie siłowni	11 500,00	11 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
8.	926	92695	6050	Budowa wiaty	2 750,00	190,63	6,93	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jezioro Dolne

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	926	92695	6060	Zakup placu zabaw	14 000,00	14 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Datyń
10.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw	10 500,00	10 455,00	99,57	0,00	Urząd Gminy Brody FS Nabłoto
					Ogółem	135 679,69	2,03	9 071,99	x

FS-Fundusz Sołecki

**XII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.**

I Przychody ogółem:	88 441,96 zł
w tym:	
1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	88 000,00 zł
1.2 przychody własne	441,96 zł

II Koszty ogółem:	87 630,50 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

1. Zużycie materiałów 6 554,13 zł	
1.1 środki czystości 306,97 zł	
1.2 materiały biurowe 375,02 zł	
1.3 zakup i prenumerata prasy 703,92 zł	
1.4 wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 280,00 zł	
1.5 zakup książek 4 586,87 zł	
1.6 materiały do uroczystości 113,82 zł	
1.7 materiały promocyjne, kwiaty 63,23 zł	
1.8 materiały konserwacyjne 124,30 zł	
2. Zużycie energii 1 025,04 zł	
2.1 energia elektryczna 969,62 zł	
2.2 woda 55,42 zł	
3. Usługi obce 6 461,25 zł	
3.1 opłaty bankowe, pocztowe, RTV 780,95 zł	
3.2 usługi telefonii stacjonarnej 826,40 zł	
3.3 usługi internetowe 588,00 zł	
3.4 usługi pozostałe 4 265,90 zł	
4. Wynagrodzenia 59 607,12 zł	
4.1 wynagrodzenia osobowe 44 886,12 zł	
4.2 umowy zlecenia, dzieło 7 171,00 zł	
4.3 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 550,00 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 12 318,08 zł	
5.1 składki na ubezpieczenie społeczne 8 615,65 zł	
5.2 składki na Fundusz Pracy 441,87 zł	
5.3 odpis na ZFŚS 3 260,56 zł	
6. Pozostałe koszty 1 664,88 zł	
6.1 Delegacje 892,55 zł	
6.2 Ubezpieczenie mienia 772,33 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 611,46 zł

Stan środków w kasie na dzień 30 czerwca 2017 r. 200,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności nie wystąpiły.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2017-2027, uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXII/143/16 dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzykrotnie. Urealniona została w zakresie planowanych kwot dochodów i planowanych kwot wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 7 907 682,59 zł (54% planowanych dochodów) w tym:

- bieżące 7 464 235,87 zł (54% planowanych dochodów)
- majątkowe 443 446,72 zł (48% planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 7 433 072,34 zł (36%) z tego:

a) wydatki bieżące 7 287 392,65 zł (53%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 838 814,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 865 233,89 zł
- dotacje na zadania bieżące 173 440,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 391 328,82 zł
- obsługa długu publicznego 18 575,60 zł

b) wydatki majątkowe 145 679,69 zł (2,14 % planu)

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 679,69 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 9 071,99 zł

Łączna kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Bank	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia zobowiązania	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
1.	BGK	60 303,00	kredyt	2011-12-12	2017-12-30	weksel
2.	GBS	443 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
3.	PKO BP	470 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
4.	EFRWP	40 000,00	pożyczka	2013-10-22	2017-09-30	weksel
5.	EFRWP	256 000,00	pożyczka	2014-10-27	2019-09-30	weksel
Ogółem zadłużenie:		1 269 303,00 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 176 843,22 zł. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2027 jest zachowana.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	14 628 849,78	7 907 682,59
1.1	dochody bieżące, w tym	13 706 105,78	7 464 235,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 190,00	787 426,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	24 245,24
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 036 319,00	1 529 990,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	682 588,50
1.1.4	subwencja ogólna	3 544 631,00	2 085 800,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	4 640 957,78	2 746 769,76
1.2	dochody majątkowe, w tym	922 744,00	443 446,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	330 000,00	34 605,09
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	590 078,00	408 841,63
2	wydatki ogółem, z tego:	20 419 360,78	7 433 072,34
2.1	wydatki bieżące, w tym:	13 603 966,59	7 287 392,65
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	18 575,60
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	120 000,00	18 575,60
2.2	wydatki majątkowe	6 815 394,19	145 679,69
3.	wynik budżetu (1-2)	-5 790 511,00	474 610,25
4.	Przychody budżetu z tego:	6 114 814,00	1 083 023,83
4.1	wolne środki	424 303,00	1 083 023,83
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	5 690 511,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	5 690 511,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	324 303,00	174 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	324 303,00	174 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	200 000,00	110 000,00
6.	Kwota długu	6 809 511,00	1 269 303,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 139,19	176 843,22
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	526 442,19	1 259 867,05
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00
10.	w tym: na spłatę kredytów i pożyczek	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319 394,95	2 838 814,34
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 559 901,86	853 409,87
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	6 090 463,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	6 090 463,00	9 071,99
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 582 711,19	14 012,93
	nowe wydatki inwestycyjne	4 102 683,00	121 666,76
	wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	10 000,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	152 169,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 169,00	0,00
	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	6 090 463,00	9 071,99
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 638 362,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA W WPF NA LATA 2017-2019**1. INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 (dofinansowanie ze środków EFRR)**

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC-część 1/Grenzenlos –Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”. W ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie w I półroczu to kwota 9 071,99 zł . Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

Limit wydatków majątkowych w 2017 r. wynosi 3 357 746,00 zł

Limit wydatków bieżących w 2018 r. wynosi 19 389,00 zł

2. Regionalny Program Operacyjny – Lubskie 2020 pn.: „ Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach” wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie na programy , projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Limit wydatków majątkowych w 2017 na to zadanie wynosi 232 717,00 zł

Limit wydatków majątkowych w 2018 na to zadanie wynosi 1 330 800,00 zł

3.„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE TRANSGRANICZNEGO CENTRUM KULTURALNO – TURYSTYCZNEGO Bewahren und Entwicklein/ Zachować i rozwijać”. W I półroczu 2017 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Limit wydatków majątkowych w 2018 r. wynosi 2 000 000,00 zł

Limit wydatków majątkowych w 2019 r. wynosi 1 000 000,00 zł