

WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BRODY ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 r.**

BRODY



Brody, 31 grudnia 2019 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	2
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 R.....	4
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	4
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2019 R.....	12
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.....	14
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 R. W UKŁADZIE	
TABELARYCZNYM.....	19
1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW.....	42
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA	
W ART.223 I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH ZA 2019 R.....	62
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2019 R.....	63
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2019 R.....	64
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM	
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ	
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2019 R.....	69
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT	
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA	
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2019 R.....	71
IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z	
OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ ZA 2019 R.	72
X. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	75
XI. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.....	80
XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....	82
XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R. SAMORZĄDOWEJ	
INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	85
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM	
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	86

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2019 rok został uchwalony 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr III/16/18. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 17 299 598,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 14 646 880,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 831,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 2 652 718,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 532 718,00 zł.

Wydatki ogółem 16 793 912,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 14 457 329,24 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 9 541 188,24 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 996 034,56 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 545 153,68 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 374 652,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 349 803,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 586,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 186 100,00 zł

2) wydatki majątkowe 2 336 582,76 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 336 582,76 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 075 664,00 zł

Przychody ogółem 2 227 314,00 zł z tego:

- Kredyty i pożyczki 1 764 314,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 463 000,00 zł

Rozchody ogółem 2 733 000,00 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek 2 733 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody **na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:**

Dochody ogółem 17 612 264,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 188 010,75 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 35 643,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 1 424 253,52 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 257 670,00 zł.

Wydatki ogółem 16 144 264,27 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 15 723 968,73 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 10 169 040,03 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 153 780,91 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 015 259,12 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 397 664,39 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 030 804,23 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 477,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 1 477,00 zł

2) wydatki majątkowe 420 295,54 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 420 295,54 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 zł

Przychody w kwocie 1 265 000,00 zł z tego:

inne źródła (wolne środki) 1 265 000,00 zł

Rozchody w kwocie 2 733 000,00 zł z tego: spłata kredytów i pożyczek 2 733 000,00 zł

Planowane dochody zwiększono ogółem o kwotę +312 666,27 zł z tego:

1. Dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa

+1 160 058,45 zł

w tym:

dotacje celowe na bieżące zadania zlecone + 1 098 723,36 zł

dotacje celowe na bieżące zadania własne + 91 675,57 zł

dotacje celowe na realizację inwestycji + 15 778,52 zł

subwencja oświatowa - 46 119,00 zł

2. Dotacje celowe w ramach środków europejskich

- 1 299 236,00 zł

w tym:

dotacje bieżące – 24 188,00 zł

dotacje inwestycyjne – 1 275 048,00 zł

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek

- 13 900,00 zł

w tym:

środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej - 2 000,00 zł

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11 900,00 zł

4. Dochody własne

+465 743,82 zł

w tym:

wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej +10 800,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych +62 182,00 zł

wpływy z usług +7 960,00 zł

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych +195 489,00 zł

wpływy pozostałych odsetek +2 736,00 zł

wpływy z innych lokalnych opłat +84 636,00 zł

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie kart podatkowej + 2 287,00 zł

wpływy z odsetek z tyt. podatków i opłat +248,00 zł

wpływy z opłaty produktowej +4,00 zł

wpływy z różnych opłat -870,00 zł

wpływy z podatku od spadków i darowizn +17 131,00 zł

wpływy z opłaty targowej – 700,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej +1 249,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych +5 445,00 zł

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 287,00 zł

wpływy z podatku od środków transportowych +25 690,00 zł

wpływy z najmu i dzierżawy +18 876,82 zł

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego –2 477,00 zł

wpływy z różnych dochodów +7 855,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych +684,00 zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego +4 066,00 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 26 739,00 zł

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę +649 647,73 zł

z tego:

a) wydatki bieżące zwiększono + 1 266 639,49 zł z tego:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +157 746,35 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych +470 105,44 zł

dotacje na zadania bieżące + 23 012,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych +681 001,23 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych -4 109,00 zł

obsługa długu -61 116,92 zł

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -1 916 287,22 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne -1 916 287,22 zł

Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę – 962 314,00 zł

z tytułu:

wolnych środków +802 000,00 zł

kredytów – 1 764 314,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	379 349,90	380 151,42	100,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	379 349,90	380 151,42	100,21
		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	5 526,00	6 327,52	114,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 823,90	373 823,90	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 530,00	343 764,54	110,35
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	311 530,00	343 764,54	110,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,72	100,55
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	342 123,96	110,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 509,86	107,85
600			Transport i łączność	16 481,00	8 532,46	51,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 481,00	8 532,46	51,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 481,00	8 532,46	51,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 072,00	125 861,59	104,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120 072,00	125 861,59	104,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 023,00	3 023,16	100,01
		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	115 000,00	120 838,47	105,08
		0830	Wpływy z usług	49,00	49,20	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 950,76	97,54
710			Działalność usługowa	9 593,00	10 927,16	113,91
	71035		<i>Cmentarze</i>	9 593,00	10 927,16	113,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 592,00	10 925,00	113,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,16	216
750			Administracja publiczna	76 190,00	75 971,79	99,71
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 867,00	63 647,55	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 865,00	63 646,00	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23,00	24,24	105,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	21,30	101,43
		0830	Wpływy z usług	2,00	2,94	147
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 300,00	12 300,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 506,00	32 114,65	98,80
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	680,00	680,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	680,00	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16 312,00	16 312,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 312,00	16 312,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	300,00	108,65	36,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	108,65	36,22
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 214,00	15 014,00	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 214,00	15 014,00	98,69
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200,00	1 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 966,00	4 887 230,79	102,01
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 287,00	2 287,00	100
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 287,00	2 287,00	100
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 342 131,00	1 385 963,31	103,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	865 104,00	105,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	63 671,51	90,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00	447 045,00	101,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 060,00	10 060,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	34,80	151,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,00	48,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 232 483,00	1 263 176,29	102,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	570 592,39	101,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	475 202,93	102,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 131,05	103,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 690,00	75 689,92	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 131,00	19 131,00	100
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 000,00	3 510,22	87,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	180,00	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 122,00	103 134,39	109,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 740,00	3 332,40	121,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 271,99	108,84
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	144 738,00	145 467,24	100,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 249,00	14 977,80	105,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 445,00	128 444,96	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44,00	44,48	101,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 069 327,00	2 090 336,95	101,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 327,00	2 053 544,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	36 792,95	105,12
758			Różne rozliczenia	4 485 424,57	4 488 147,31	100,06
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 021 356,00	3 021 356,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 356,00	3 021 356,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 083 448,00	1 083 448,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 448,00	1 083 448,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	380 620,57	383 343,31	100,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 722,02	190,73
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	357 173,00	357 173,72	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 447,57	20 447,57	100
801			Oświata i wychowanie	154 937,59	151 051,21	97,49
	80104		<i>Przedszkola</i>	130 925,00	127 038,62	97,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 001,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	16 947,60	107,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	100 090,02	95,12
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	24 012,59	24 012,59	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 012,59	24 012,59	100
852			Pomoc społeczna	535 619,87	525 792,85	98,17
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	22 705,00	23 105,56	101,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,46	9,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	23 105,10	101,78
	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 integracji społecznej</i>	22 493,00	22 201,85	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 493,00	22 201,85	98,71
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	155 405,00	148 823,14	95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 405,00	148 823,14	95,76
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81,87	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,87	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	258 326,00	254 663,61	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 326,00	254 663,61	98,58
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37 067,00	36 873,35	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 067,00	36 873,35	99,48
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 719,00	7 302,34	108,68
		0830	Wpływy z usług	6 709,00	7 293,58	108,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,76	87,60
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	32 823,00	32 823,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 823,00	32 823,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 118,00	42 390,40	88,10
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	48 118,00	42 390,40	88,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 118,00	42 390,40	88,10
855			Rodzina	4 448 628,00	4 429 935,04	99,58
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 410 324,00	2 410 072,60	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 534,98	102,33
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	11 330,22	100,27
		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	2 397 524,00	2 397 207,40	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 855 907,00	1 838 245,47	99,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,35	67,50
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	124,00	124,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 771,00	1 832 244,08	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	6 010,00	5 876,04	97,77
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	460,00	419,34	91,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00	418,88	91,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1,00	0,46	46
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	142 401,00	142 091,00	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 930,00	124 620,00	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 471,00	17 471,00	100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>	39 536,00	39 106,63	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 536,00	39 106,63	98,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 880,00	770 188,46	102,16
	90001		<i>Gospoda ściekowa i ochrona wód</i>	220 600,00	240 152,02	108,86
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	239 473,00	108,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	679,02	113,17
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	420 000,00	420 968,29	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 968 ,29	100,23
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	78 120,00	76 752,26	98,25
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	76 621,83	98,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	130,43	108,69
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	956,00	956,81	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,81	181
		0970	Wpływy z różnych dochodów	955,00	955,00	100
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 500,00	3 746,27	68,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 746,27	68,11
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych</i>	4,00	7,52	188
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4,00	7,52	188
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	28 700,00	27 605,29	96,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 045,95	101,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	906,14	82,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 056,20	110,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 100,00	16 597,00	91,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 352,82	4 208,34	96,68
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 352,82	4 208,34	96,68
		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	4 350,82	4 205,66	96,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,68	134
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 162,00	19 162,16	100
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	19 162,00	19 162,16	100
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 134,00	17 134,01	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 028,00	2 028,15	100
			Bieżące razem:	16 188 010,75	16 296 630,17	100,67

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 257 670,00	1 257 670,00	100
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	1 257 670,00	1 257 670,00	100
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 670,00	1 257 670,00	100
020			Leśnictwo	45,00	45,00	100
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	45,00	45,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	45,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 760,00	132 761,10	100
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	132 760,00	132 761,10	100
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 066,00	4 066,57	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 694,00	128 694,53	100
758			Różne rozliczenia	33 778,52	33 778,52	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 778,52	33 778,52	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 778,52	33 778,52	100
majątkowe razem				1 424 253,52	1 424 254,62	100
OGÓŁEM DOCHODY				17 612 264,27	17 720 884,79	100,62

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2019 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 349,90	380 151,42	100,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 530,00	343 764,54	110,35
600	Transport i łączność	16 481,00	8 532,46	51,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 072,00	125 861,59	104,82
710	Działalność usługowa	9 593,00	10 927,16	113,91
750	Administracja publiczna	76 190,00	75 971,79	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 506,00	32 114,65	98,80
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 966,00	4 887 230,79	102,01
758	Różne rozliczenia	4 485 424,57	4 488 147,31	100,06
801	Oświata i wychowanie	154 937,59	151 051,21	97,49
852	Pomoc społeczna	535 619,87	525 792,85	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 118,00	42 390,40	88,10
855	Rodzina	4 448 628,00	4 429 935,04	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 880,00	770 188,46	102,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 352,82	4 208,34	96,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 162,00	19 162,16	100
bieżące razem:		16 188 010,75	16 296 630,17	100,67

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 257 670,00	1 257 670,00	100
020	Leśnictwo	45,00	45,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 760,00	132 761,10	100
758	Różne rozliczenia	33 778,52	33 778,52	100
majątkowe razem:		1 424 253,52	1 424 254,62	100

Ogółem dochody:

17 612 264,27	17 720 884,79	100,62
----------------------	----------------------	---------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2019 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2019		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	17 612 264,27	17 720 884,79	100,62	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	6 557 183,82	6 716 162,58	102,42	38
A	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 069 327,00	2 090 336,95	101,02	12
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 034 327,00	2 053 544,00	100,94	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	36 792,95	105,12	
B	Podatki i opłaty	3 166 261,00	3 241 443,06	102,37	18
	podatek od nieruchomości	1 380 000,00	1 435 696,39	104,04	
	podatek rolny	535 000,00	538 874,44	100,72	
	podatek leśny	446 000,00	451 176,05	101,16	
	podatek od środków transportowych	75 690,00	75 689,92	100	
	podatek od spadków i darowizn	19 131,00	19 131,00	100	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	104 182,00	113 194,39	108,65	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie karty podatkowej	2 287,00	2 287,00	100	
	wpływy z opłaty targowej	200,00	180,00	90	
	wpływy z różnych opłat	7 630,00	5 876,99	77,02	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 510,22	87,76	
	wpływy z opłaty skarbowej	14 249,00	14 977,80	105,11	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 445,00	128 444,96	100	
	wpływy z opłaty produktowej	4,00	7,52	188	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 001,00	100	
	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 023,00	3 023,16	100	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	429 636,00	431 937,77	100,54	
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 784,00	7 434,45	109,54	
c	Pozostałe dochody	1 188 790,82	1 251 576,47	105,28	7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 748,00	9 226,13	105,47	
	pozostałe odsetki	8 641,00	11 544,29	133,60	
	inne dochody (wpływy z usług)	631 960,00	684 012,11	108,24	
	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	6 013,00	5 878,05	97,76	
	wpływy z różnych dochodów	29 155,00	30 116,30	103,30	
	wpływy z otrzymanych darowizn	10 800,00	10 800,00	100	
	wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	368 597,00	368 627,94	100,01	
	dochody z najmu i dzierżawy	124 876,82	131 371,65	105,20	

d	Dochody majątkowe	132 805,00	132 806,10	100	1
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 805,00	132 806,10	100	
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	4 104 804,00	4 104 804,00	100	23
	z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	3 021 356,00	3 021 356,00	100	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 083 448,00	1 083 448,00	100	
3 .	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	6 950 276,45	6 899 918,21	99,28	39
	celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	4 907 709,36	4 888 394,13	99,61	
	celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	697 375,57	675 783,94	96,90	
	celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	33 778,52	33 778,52	100	
	Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	18 100,00	16 597,00	91,70	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w tym:: na zadania bieżące na zadania inwestycyjne	1 293 313,00 35 643,00 1 257 670,00	1 285 364,62 27 694,62 1 257 670,00	99,39	

Dochody ogółem za 2019r. zrealizowano w kwocie 17 720 884,79 zł
w tym::

a) dochody bieżące 16 296 630,17 zł (100,67%planu)

b) dochody majątkowe 1 424 254,62 zł (100%planu)

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE: 16 296 630,17 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 379 349,90 zł

Wykonanie 380 151,42 (100,21% planu)

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- **wykonanie 6 327,52 zł** (114,50% 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 373 823,90 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 311 530,00 zł

Wykonanie 343 764,54 zł (110,35% planu)

w tym:

- wpływy z tytułu dostarczania wody – **wykonanie 342 123,96 zł** (110,36% planu)

Zaległości z tytułu dostarczania wody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 150,75 zł (314 osób) z tego: z lat ubiegłych 11 802,79 zł (15 osób).

W 2019 r. wysłano ogółem 612 wezwań do zapłaty, 16 wezwań przed sądowych oraz 20 informacji o odcięciu dostaw wody. Skierowano 13 spraw na drogę postępowania sądowego.

- wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa)- **wykonanie 130,72 zł** (100,55%planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 200,61 zł, w tym: z zaległości 200,61 zł z tego z lat ubiegłych 200,61 zł. Zalega 10 osób.

- wpływy z pozostałych odsetek- **wykonanie 1 509,86 zł** (107,85% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 11 333,00 zł, w tym z zaległości 11 333,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 481,00 zł

Wykonanie 8 532,46 zł (51,77% planu)

w tym:

- Dotacja celowa w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich za zadanie pn.: „ Bez Granic część 1/ Grenzenlos- Teil Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”. Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020- **wykonanie 8 532,46 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 120 072,00 zł

Wykonanie 125 861,59 zł (104,82 planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 120 838,47 zł** (105,08% planu) z tego:

czynsze mieszkaniowe 50 544,35 zł;

pozostałe najmy i dzierżawy 70 294,12 zł

Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych ogółem wynoszą 19 741,50 zł w tym:

czynsze mieszkaniowe 18 519,13 zł , w tym zaległości za lata poprzednie 9 897,77 zł. Zalega 7 osób.

pozostałe najmy i dzierżawy 1 222,37 zł, w tym zaległości za lata poprzednie 76,90 zł. Zalega 9 osób.

- wpływy z opłat wieczystego użytkowania- **wykonanie 3 023,16 zł** (100% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 99,71 zł, w tym za lata ubiegłe 40,02 zł. Zalega 9 osób.

- pozostałe odsetki- **wykonanie 1 950,76 zł**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 430,83 zł, w tym z zaległości 2 430,83 zł

- wpływy z usług – **wykonanie 49,20 zł**

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 9 593,00 zł

Wykonanie 10 927,16 zł (113,91% planu)

w tym:

- wpływy z opłat cmentarnych- **wykonanie 10 925,00 zł** (113,90% planu)
- pozostałe odsetki- **wykonanie 2,16 zł** (216%planu)

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 76 190,00 zł

Wykonanie 75 971,79 zł (99,71% planu)

w tym:

- dochody z dotacji na zadania zlecone –**wykonanie 63 646,00 zł** (99,66% planu)
- wpływ darowizny w postaci pieniężnej- **wykonanie 10 800,00 zł** (100%planu)
z tego:
na organizację koncertów pn.: „Przedsionek Raju” 2 800,00 zł
na organizację imprezy plenerowej pn.: „Wakacji z Brodami” 7 000,00 zł
na organizację imprezy plenerowej pn.: „Leśna Dycha” 1 000,00 zł.
- wpływy z opłaty komorniczej – **wykonanie 21,30 zł** (101,43%planu)
- wpływy z usług- **wykonanie 1 502,94 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 1,55 zł** (1,55%planu)

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

Plan 32 506,00 zł

Wykonanie 32 114,65 zł (98,80% planu)

w tym:

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 32 114,65 zł, w tym:**
dotacji celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 680,00 zł,
dotacja celowa na pokrycie kosztów transportu zdeponowanych dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze 108,65 zł
dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15 014,00 zł
dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 16 312,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4 790 966,00 zł

Wykonanie 4 887 230,79 zł (102,01% planu)

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- **wykonanie 865 104,00 zł** (105,50% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 200 506,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 531 436,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 5 osób prawnych na kwotę 40 605,08 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 27 207,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 63 671,51 zł** (90,96% planu)
w podatku rolnym zalegają 2 osoby na kwotę 455,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 447 045,00 zł** (101,14% planu)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 570 592,39 zł** (101,89% planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 97 osób na kwotę 173 645,90 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 144 830,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 492 147,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 475 202,93 zł** (102,19 % planu)
Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 27 112,01 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 17 732,01 zł. Zalega 40 osób. Umorzenie zaległości w podatku 1 696,00zł (2 osoby).

- podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 4 131,05 zł** (103,28% planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 5 osób na kwotę 372,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 191,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **wykonanie 75 689,92 zł** (100% planu)
W podatku transportowym zalega 9 osób na kwotę 123 065,05 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 89 978,05 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 64 512,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- **wykonanie 0,00 zł**
W podatku od środków transportowych od osób prawnych zalega 1 osoba prawna na kwotę 2 411,00 zł, w tym z lat ubiegłych 2 411,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 1 400,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej- **wykonanie 2 287,00 zł** (100%planu)
- podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 19 131,00 zł** (100% planu)
Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą
- wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 180,00 zł** (90% planu)
- wpływy z opłat od posiadania psów- **wykonanie 3 510,22 zł** (87,76% planu)
Zaległości z tego tytułu wynoszą 380,00 zł , w tym: z lat ubiegłych 200,00 zł. Zalega 7 osób.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **wykonanie 2 053 544,00 zł** (100,94% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **wykonanie 36 792,95 zł** (105,12%);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 128 444,96 zł** (100% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 14 977,80 zł** (105,11% planu)
- wpływy z różnych opłat- **wykonanie 2 000,00 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 82,80 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **wykonanie 11 604,39 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **wykonanie 113 194,39 zł**
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- **wykonanie 44,48 zł**

W 2019 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 293 upomnień na kwotę 296 126,00 zł i wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 69 628,80 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 4 485 424,57 zł

Wykonanie 4 488 147,31 zł (100,06% planu)

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- **wykonanie 3 021 356,00 zł** (100% planu)
- część wyrównawcza subwencji- **wykonanie 1 083 448,00 zł** (100% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – **wykonanie 5 722,02 zł** (190,73% planu)
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **wykonanie 357 173,72 zł**, w tym: zwrot VAT za lata ubiegłe.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- zwrot środków za zrealizowany fundusz sołecki za rok poprzedni – **wykonanie 20 447,57 zł** (100%planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 154 937,59 zł****Wykonanie 151 051,21 zł (97,49% planu)****w tym:**

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (obowiązująca stawka 1 zł)- **wykonanie 10 001,00 zł** (100,01%planu)
Zaległość na koniec okresu wynosi 207,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -**wykonanie 16 947,60 zł** (107,95%planu)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **wykonanie 100 090,02 zł** (95,12%planu)
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone-**wykonanie 24 012,59 zł** (100%planu) na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 535 619,87 zł****Wykonanie 525 792,85 zł (98,17% planu)****w tym:**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości- **wykonanie 495 384,95 zł**
- pozostałe odsetki- **wykonanie 9,22 zł**
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 23 105,10 zł**
Odpłatności członków rodziny za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.
- usługi opiekuńcze- **wykonanie 7 293,58 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 48 118,00 zł****Wykonanie 42 390,40 zł (88,10% planu)****w tym:**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) - **wykonanie 42 390,40 zł**

Dział 855 Rodzina**Plan 4 448 628,00 zł****Wykonanie 4 429 935,04 zł (99,58% planu)****w tym:**

- wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami- **wykonanie 12 990,55 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **wykonanie 4 393 596,99 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- **wykonanie 17 471,00 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 5 876,50 zł**
Zaległości z tyt. świadczeń (alimentacyjne/zaliczki) na koniec okresu wynoszą 512 014,64 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 753 880,00 zł****Wykonanie 770 188,46 zł (102,16% planu)****w tym:**

- wpływy z usług- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną – **wykonanie 239 473,00 zł** (108,85% planu)
Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą ogółem 74 421,05 zł , w tym z lat ubiegłych 42 886,12 zł.
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- **wykonanie 420 968,29 zł** (100,23% planu)
Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynosi 74 421,05 zł, w tym: zaległości za 2019 rok 31 534,93 zł, za lata poprzednie 42 886,12 zł
Liczba osób zalegających 178 osób, w tym: 33 osoby za lata poprzednie.
Liczba wysłanych upomnień 575 na kwotę 46 29,68 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie- **wykonanie 3 746,27 zł** (68,11% planu) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
- wpływy z odsetek i zwrot kosztów upomnienia – **wykonanie 5 763,35 zł**
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, - **wykonanie 76 621,83 zł** (98,23% planu). Zaległości z usług wynoszą na kwotę 23 760,39 zł , w tym z lat poprzednich 4 160,41 zł. Zalegają 133 osoby.
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 7 011,20 zł**
- opłata produkcyjna – **wykonanie 7,52 zł**
- dotacja celowa na cele bieżące na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2019 ”- **wykonanie 16 597,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 352,82 zł

Wykonanie 4 208,34 zł (96,68% planu)

w tym:

- wpływy z najmu dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich – **wykonanie 4 205,66 zł** (96,66%planu)
- pozostałe odsetki- **wykonanie 2,68 zł** (134%planu)

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

Plan 19 162,00 zł

Wykonanie 19 162,16 zł (100% planu)

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – częściowy zwrot środków za realizację zadania pn.: „V Międzynarodowe Seminarium Parkowe”- **wykonanie 19 162,16 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE 1 424 254,62 zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 257 670,00 zł

Wykonanie 1 257 670,00 zł (100%planu)

w tym:

- dotacja celowa w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -**wykonanie 1 257 670,00 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan 45,00 zł

Wykonanie 45,00 zł (100% planu)

w tym:

- sprzedaż drewna- **wykonanie 45,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 132 760,00 zł

Wykonanie 132 761,10 zł (100% planu)

w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku- **wykonanie 128 694,53 zł w tym:**
z tytułu sprzedaży 2 nieruchomości niezabudowanych i 1 lokalu mieszkalnego 127 203,00 zł
z tytułu spłat za lokale mieszkalne i nieruchomości niezabudowanej wpływy wynoszą 1 491,53 zł (2 osoby)
- dochody z opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności- **wykonanie 4 066,57 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Plan 33 778,52 zł

Wykonanie 33 778,52 zł (100% planu)

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot środków za zrealizowany fundusz sołecki za rok poprzedni – wykonanie 33 778,52 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 764,81	557 964,59	557 122,66	62 687,27	494 435,39	0,00	841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 810,91	173 139,99	172 298,06	56 230,37	116 067,69	0,00	841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 455,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 079,13	3 079,13	3 079,13	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	8 350,00	8 084,30	8 084,30	8 084,30	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 116,94	1 116,94	1 116,94	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	17 000,00	15 914,70	15 914,70	0,00	15 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	67 600,00	55 618,73	55 618,73	0,00	55 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 765,73	18 765,73	0,00	18 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	13 470,21	13 470,21	0,00	13 470,21	0,00	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	180,00	147,60	147,60	0,00	147,60	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	11 400,00	10 592,27	10 592,27	0,00	10 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 558,45	1 558,45	0,00	1 558,45	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	76 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 550,00	10 423,20	10 423,20	0,00	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00	10 423,20	10 423,20	0,00	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	374 403,90	374 401,40	374 401,40	6 456,90	367 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	928,26	928,26	928,26	928,26	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,64	128,64	128,64	128,64	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	112,75	112,75	112,75	0,00	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,10	1 287,60	1 287,60	0,00	1 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	366 494,01	366 494,01	366 494,01	0,00	366 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	13 300,00	11 506,20	11 506,20	0,00	11 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	13 300,00	11 506,20	11 506,20	0,00	11 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 536,20	2 536,20	0,00	2 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	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	427 993,00	267 653,91	266 194,71	89 311,86	176 882,85	0,00	1 459,20	0,00	0,00	0,00	60 706,86	60 706,86	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	427 993,00	267 653,91	266 194,71	89 311,86	176 882,85	0,00	1 459,20	0,00	0,00	0,00	60 706,86	60 706,86	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916,00	69 916,00	69 916,00	69 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 734,46	4 734,46	4 734,46	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	12 834,00	12 832,42	12 832,42	12 832,42	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	1 828,98	1 828,98	1 828,98	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	25 700,00	24 957,01	24 957,01	0,00	24 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	111 820,00	87 693,99	87 693,99	0,00	87 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	9 023,80	9 023,80	0,00	9 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	29 942,25	29 942,25	0,00	29 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 305,60	22 305,60	0,00	22 305,60	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	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	266,68	266,68	0,00	266,68	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 706,86	60 706,86	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	123 149,00	85 944,16	85 944,16	0,00	85 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	834,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	834,00	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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 715,00	30 714,72	30 714,72	0,00	30 714,72	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	30 715,00	30 714,72	30 714,72	0,00	30 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	68 642,00	32 987,13	32 987,13	0,00	32 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	7 402,63	7 402,63	0,00	7 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 575,40	24 575,40	0,00	24 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 009,10	1 009,10	0,00	1 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	22 958,00	21 409,23	21 409,23	0,00	21 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 258,00	18 756,23	18 756,23	0,00	18 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 368,00	92 157,57	91 793,52	24 095,28	67 698,24	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 218,00	70 756,43	70 392,38	24 095,28	46 297,10	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 424,00	19 215,34	19 215,34	19 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	1 150,04	1 150,04	1 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 265,21	3 265,21	3 265,21	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	464,69	464,69	464,69	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	37 500,00	35 268,16	35 268,16	0,00	35 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 989,00	2 435,16	2 435,16	0,00	2 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 063,54	4 063,54	0,00	4 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 137,57	2 137,57	0,00	2 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	729,00	727,27	727,27	0,00	727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 648,40	1 648,40	0,00	1 648,40	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	31 150,00	21 401,14	21 401,14	0,00	21 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 010,64	5 010,64	0,00	5 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	983,50	983,50	0,00	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 650,00	14 409,00	14 409,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	64 268,00	59 352,30	59 036,91	21 024,31	38 012,60	0,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	20 633,44	20 633,44	1 130,44	19 503,00	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	59,00	58,44	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	22 841,00	19 503,00	19 503,00	0,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 268,00	38 718,86	38 403,47	19 893,87	18 509,60	0,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 970,75	2 970,75	2 970,75	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	424,07	424,07	424,07	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	11 880,00	11 081,15	11 081,15	0,00	11 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389,00	266,31	266,31	0,00	266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 434,86	6 434,86	0,00	6 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	727,28	727,28	0,00	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 971 542,30	1 899 598,33	1 831 799,47	1 422 469,34	409 330,13	0,00	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 865,00	63 646,00	63 646,00	40 866,21	22 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 988,57	31 988,57	31 988,57	31 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,31	4 918,31	4 918,31	4 918,31	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,33	659,33	659,33	659,33	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	13 754,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944,79	6 944,79	6 944,79	0,00	6 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	60 756,96	14 796,96	0,00	14 796,96	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 399,89	6 399,89	0,00	6 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 897,07	6 897,07	0,00	6 897,07	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 220,00	1 665 296,94	1 662 658,08	1 367 105,14	295 552,94	0,00	2 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 639,00	2 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 168,00	1 075 236,49	1 075 236,49	1 075 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 495,00	77 131,27	77 131,27	77 131,27	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	192 343,00	192 301,80	192 301,80	192 301,80	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 249,00	20 075,58	20 075,58	20 075,58	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	17 500,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	35 789,00	32 735,22	32 735,22	0,00	32 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 744,26	12 744,26	0,00	12 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 582,00	4 581,10	4 581,10	0,00	4 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	111 671,91	111 671,91	0,00	111 671,91	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	5 500,00	4 738,59	4 738,59	0,00	4 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 402,06	18 402,06	0,00	18 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	412,84	412,84	0,00	412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 870,00	22 867,33	22 867,33	0,00	22 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 865,00	27 844,25	27 844,25	0,00	27 844,25	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).	17 700,00	12 812,12	12 812,12	0,00	12 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	18 699,44	18 699,44	0,00	18 699,44	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	10 500,00	9 748,82	9 748,82	0,00	9 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 009,30	76 318,17	76 318,17	3 681,99	72 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	3 681,99	3 681,99	3 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,30	7 167,38	7 167,38	0,00	7 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207,00	206,16	206,16	0,00	206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 847,00	62 839,79	62 839,79	0,00	62 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 423,00	2 422,85	2 422,85	0,00	2 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 448,00	33 580,26	14 380,26	10 816,00	3 564,26	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 poroczeń 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 648,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 564,26	3 564,26	0,00	3 564,26	0,00	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	32 506,00	32 114,65	14 114,65	9 921,80	4 192,85	0,00	18 000,00	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	680,00	680,00	680,00	478,56	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	68,76	68,76	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,44	201,44	201,44	0,00	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 312,00	16 312,00	6 962,00	4 398,12	2 563,88	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	567,27	567,27	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	2 083,20	2 083,20	2 083,20	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,68	380,68	380,68	0,00	380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 214,00	15 014,00	6 364,00	5 045,12	1 318,88	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 850,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,82	661,82	661,82	661,82	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,45	828,45	828,45	0,00	828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,43	490,43	490,43	0,00	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	400,00	800,00	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	1 200,00	1 200,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 760,00	70 538,11	51 591,74	15 091,42	36 500,32	2 980,00	15 966,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 760,00	63 139,71	44 193,34	15 091,42	29 101,92	2 980,00	15 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 110,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 183,15	2 183,15	2 183,15	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	207,47	207,47	207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 701,00	12 700,80	12 700,80	12 700,80	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	24 000,00	17 861,31	17 861,31	0,00	17 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 316,00	988,38	988,38	0,00	988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 282,05	2 282,05	0,00	2 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	1 408,85	1 408,85	0,00	1 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 421,33	5 421,33	0,00	5 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 788,40	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 788,40	3 788,40	0,00	3 788,40	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
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	124 983,08	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 983,08	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 983,08	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	72 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 678 072,59	4 660 355,75	4 506 347,38	3 579 109,21	927 238,17	5 104,08	148 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 844 938,00	2 844 858,00	2 723 083,00	2 336 149,00	386 934,00	0,00	121 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 775,00	121 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 807,00	1 837 807,00	1 837 807,00	1 837 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 744,00	117 744,00	117 744,00	117 744,00	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	343 188,00	343 188,00	343 188,00	343 188,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	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	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 674,00	38 674,00	38 674,00	0,00	38 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 319,00	27 319,00	27 319,00	0,00	27 319,00	0,00	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	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	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	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	128 993,00	128 993,00	128 993,00	0,00	128 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	692 137,00	685 106,10	658 457,13	563 359,73	95 097,40	5 104,08	21 544,89	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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	5 104,08	0,00	0,00	0,00	5 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 545,00	21 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 080,00	447 079,85	447 079,85	447 079,85	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 560,00	73 559,88	73 559,88	73 559,88	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	16 400,00	14 385,74	14 385,74	0,00	14 385,74	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	3 500,00	1 522,27	1 522,27	0,00	1 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 063,31	7 063,31	0,00	7 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	803,17	803,17	0,00	803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	42 892,24	42 892,24	0,00	42 892,24	0,00	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	1 500,00	1 499,80	1 499,80	0,00	1 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,87	498,87	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	25 472,00	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	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	0,00
	80110		Gimnazja	168 820,00	168 820,00	163 820,00	125 000,00	38 820,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 124,00	411 518,06	411 383,66	59 046,48	352 337,18	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 729,00	43 969,13	43 969,13	43 969,13	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	2 671,00	2 670,90	2 670,90	2 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00	8 238,09	8 238,09	8 238,09	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 464,00	1 278,36	1 278,36	1 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 309,00	31 290,58	31 290,58	0,00	31 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	312 396,08	312 396,08	0,00	312 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	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	2 495,00	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	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	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 478,00	213 478,00	213 028,00	207 100,00	5 928,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 745,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	380,00	380,00	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	279 708,00	279 708,00	279 708,00	269 709,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 701,00	220 701,00	220 701,00	220 701,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 012,59	24 012,59	24 012,59	0,00	24 012,59	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	24 012,59	24 012,59	24 012,59	0,00	24 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	167 961,92	163 954,71	90 939,84	17 068,00	73 871,84	72 849,39	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 600,00	2 087,31	2 087,31	0,00	2 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 087,31	2 087,31	0,00	2 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 361,92	126 867,40	53 852,53	17 068,00	36 784,53	72 849,39	165,48	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	75 339,39	72 849,39	0,00	0,00	0,00	72 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	16 500,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	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	18 495,61	18 495,61	18 495,61	0,00	18 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 788,92	17 788,92	17 788,92	0,00	17 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 358 388,87	1 313 086,07	804 275,43	337 558,78	466 716,65	5 000,00	503 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	399 916,00	398 481,68	398 481,68	0,00	398 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 916,00	398 481,68	398 481,68	0,00	398 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	740,00	385,69	385,69	0,00	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,52	63,52	0,00	63,52	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	540,00	322,17	322,17	0,00	322,17	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	22 201,85	22 201,85	0,00	22 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 493,00	22 201,85	22 201,85	0,00	22 201,85	0,00	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	180 405,00	167 774,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	162 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 405,00	162 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 081,87	27 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 080,23	27 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	0,00	0,00	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	259 616,00	254 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	254 663,61	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	1 290,00	0,00	0,00	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	258 326,00	254 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	254 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 467,00	356 802,92	355 689,27	313 978,04	41 711,23	0,00	1 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 367,00	248 628,12	248 628,12	248 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 821,00	15 820,61	15 820,61	15 820,61	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	46 400,00	46 228,20	46 228,20	46 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 301,11	3 301,11	3 301,11	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	9 000,00	4 698,55	4 698,55	0,00	4 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 873,00	3 622,77	3 622,77	0,00	3 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	829,02	829,02	0,00	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 628,91	13 628,91	0,00	13 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 607,00	5 367,05	5 367,05	0,00	5 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 022,32	1 022,32	0,00	1 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	2 951,77	2 951,77	0,00	2 951,77	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	704,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823,00	5 822,38	5 822,38	0,00	5 822,38	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	2 225,00	2 135,31	2 135,31	0,00	2 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 570,00	23 580,74	23 580,74	23 580,74	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	4 900,00	3 568,49	3 568,49	3 568,49	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	110,25	110,25	110,25	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	23 000,00	19 902,00	19 902,00	19 902,00	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 żywienia	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	9 975,95	3 936,20	0,00	3 936,20	0,00	6 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	3 783,20	3 783,20	0,00	3 783,20	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 548,00	119 418,00	62 630,00	59 200,00	3 430,00	0,00	56 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	66 430,00	66 430,00	62 630,00	59 200,00	3 430,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 118,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	62 118,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 586 580,00	4 554 015,30	354 760,05	270 099,04	84 661,01	38 968,01	4 160 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 424 958,00	2 419 028,92	53 648,91	30 597,75	23 051,16	0,00	2 365 380,01	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	14 100,00	11 330,22	11 330,22	0,00	11 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 693,00	2 365 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	24 537,88	24 537,88	24 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 206,47	1 206,47	1 206,47	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	4 415,00	4 347,36	4 347,36	4 347,36	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,00	506,04	506,04	506,04	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	510,00	116,53	116,53	0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 712,31	2 712,31	0,00	2 712,31	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	6 295,00	5 280,43	5 280,43	0,00	5 280,43	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	1 042,00	1 041,04	1 041,04	0,00	1 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		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	2 200,00	1 534,98	1 534,98	0,00	1 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 035,65	1 035,65	0,00	1 035,65	0,00	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	1 904 295,00	1 882 260,41	207 953,18	189 173,96	18 779,22	0,00	1 674 307,23	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	200,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 110,00	1 674 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 321,00	64 828,16	64 828,16	64 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 966,35	3 966,35	3 966,35	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	121 261,00	118 768,78	118 768,78	118 768,78	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 724,00	1 610,67	1 610,67	1 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	3 882,20	3 882,20	0,00	3 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,00	8 418,91	8 418,91	0,00	8 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 287,81	2 287,81	0,00	2 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		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	500,00	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 024,95	1 024,95	0,00	1 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 689,00	1 594,53	1 594,53	708,00	886,53	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	108,00	108,00	108,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	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	459,00	418,88	418,88	0,00	418,88	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	467,65	467,65	0,00	467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 481,00	173 056,80	52 456,80	49 619,33	2 837,47	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00	40 290,71	40 290,71	40 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 739,97	1 739,97	1 739,97	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	7 636,00	7 511,70	7 511,70	7 511,70	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	470,34	470,34	0,00	470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	749,81	749,81	0,00	749,81	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 563,00	38 968,01	0,00	0,00	0,00	38 968,01	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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 563,00	38 968,01	0,00	0,00	0,00	38 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 594,00	39 106,63	39 106,63	0,00	39 106,63	0,00	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	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 536,00	39 106,63	39 106,63	0,00	39 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 921,50	830 032,08	828 838,52	153 725,72	675 112,80	0,00	1 193,56	0,00	0,00	0,00	30 977,67	30 977,67	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	414 978,11	414 978,11	49 717,54	365 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 473,00	38 473,00	38 473,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 982,62	2 982,62	2 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 158,16	7 158,16	7 158,16	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,00	1 103,76	1 103,76	1 103,76	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	5 669,00	5 668,90	5 668,90	0,00	5 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 804,00	352 915,69	352 915,69	0,00	352 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	270,12	270,12	0,00	270,12	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	3 578,00	3 559,10	3 559,10	0,00	3 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 483,00	149 302,82	148 198,68	88 974,38	59 224,30	0,00	1 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 991,00	68 910,00	68 910,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 861,57	4 861,57	4 861,57	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	12 710,00	12 681,32	12 681,32	12 681,32	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 842,68	1 842,68	1 842,68	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	36 000,00	34 152,97	34 152,97	0,00	34 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 682,50	21 682,50	0,00	21 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	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	2 183,00	2 181,83	2 181,83	0,00	2 181,83	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	723,00	678,81	678,81	678,81	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	50 435,81	42 109,12	42 019,70	15 033,80	26 985,90	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159,00	1 158,97	1 158,97	1 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 182,96	2 182,96	2 182,96	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	151,87	151,87	151,87	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	14 570,81	13 655,47	13 655,47	0,00	13 655,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	12 818,30	12 818,30	0,00	12 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	512,13	512,13	0,00	512,13	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	216 002,69	194 887,68	194 887,68	0,00	194 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,67	15 977,67	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 625,00	101 715,44	101 715,44	0,00	101 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 400,00	87 274,06	87 274,06	0,00	87 274,06	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	5 898,18	5 898,18	0,00	5 898,18	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	15 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,67	15 977,67	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 100,00	18 099,62	18 099,62	0,00	18 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 099,62	18 099,62	0,00	18 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 900,00	10 654,73	10 654,73	0,00	10 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	287,73	287,73	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	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	426 640,13	305 498,40	82 846,40	3 300,00	79 546,40	222 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 007,46	85 007,46	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 951,64	52 627,83	52 627,83	3 300,00	49 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,46	31 807,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 951,27	24 502,95	24 502,95	0,00	24 502,95	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	14 224,89	14 224,89	0,00	14 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	10 599,99	10 599,99	0,00	10 599,99	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	32 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,46	31 807,46	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	222 652,00	222 652,00	0,00	0,00	0,00	222 652,00	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	222 652,00	222 652,00	0,00	0,00	0,00	222 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00	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	113 559,49	30 218,57	30 218,57	0,00	30 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 537,49	24 196,57	24 196,57	0,00	24 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	6 022,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 948,07	146 012,28	106 012,28	17 245,76	88 766,52	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 752,11	69 752,11	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	77 150,00	53 556,73	53 556,73	17 245,76	36 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,66	13 999,66	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 529,76	2 529,76	2 529,76	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	14 716,00	14 716,00	14 716,00	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	5 000,00	829,19	829,19	0,00	829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 862,24	3 862,24	0,00	3 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	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	250,00	208,62	208,62	0,00	208,62	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	1 490,92	1 490,92	0,00	1 490,92	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,66	13 999,66	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	108 798,07	52 455,55	52 455,55	0,00	52 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 752,45	55 752,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,50	37 656,91	37 656,91	0,00	37 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 798,64	14 798,64	0,00	14 798,64	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	30 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083,25	30 083,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 669,20	25 669,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 144 264,27	15 293 702,71	9 806 953,92	6 082 307,79	3 724 646,13	387 553,48	4 975 895,01	0,00	0,00	123 300,30	251 444,10	251 444,10	0,00	0,00	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za 2019 rok ogółem **wykonano 15 545 146,81 zł (96,29% planu)**

z tego:

Wydatki bieżące 15 293 702,71 zł (97,26% planu) z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 082 307,79 zł (98,84%planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 724 646,13 zł (92,76% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 387 553,48 zł (97,46% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 975 895,01 zł (98,91% planu)
- e) wydatki na obsługę długu 123 300,30 zł (98,65% planu)
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 zł (0,00% planu)

Wydatki majątkowe 251 444,10 zł (59,83% planu)

z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 251 444,10 zł z tego : na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 zł (0,00% planu)

**Wykonanie wydatków za 2019 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 550,90	557 964,59	96,94
020	Leśnictwo	13 300,00	11 506,20	86,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 993,00	267 653,91	87,76
600	Transport i łączność	123 149,00	85 944,16	69,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 368,00	92 157,57	82,01
710	Działalność usługowa	64 268,00	59 352,30	92,35
750	Administracja publiczna	1 971 542,30	1 899 598,33	96,35
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	32 506,00	32 114,65	98,80
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 760,00	70 538,11	80,38
757	Obsługa długu publicznego	124 983,08	123 300,30	98,65
758	Różne rozliczenia	72 369,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 678 072,59	4 660 355,75	99,62
851	Ochrona zdrowia	167 961,92	163 954,71	97,61
852	Pomoc społeczna	1 358 388,87	1 313 086,07	96,66
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	128 548,00	119 418,00	92,90
855	Rodzina	4 586 580,00	4 554 015,30	99,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 943,81	830 032,08	97,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 289,76	305 498,40	98,14
926	Kultura fizyczna	156 194,50	146 012,28	93,48
	bieżące razem:	15 723 968,73	15 293 702,71	97,26

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 213,91	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	60 706,86	49,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 977,69	30 977,67	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 350,37	85 007,46	73,70
926	Kultura fizyczna	69 753,57	69 752,11	100
	majątkowe razem:	420 295,54	251 444,10	59,83

Ogółem wydatki:

16 144 264,27	15 545 146,81	96,29
----------------------	----------------------	--------------

1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 651 764,81 zł

Wykonanie ogółem 557 964,59 zł (85,61% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 557 964,59 zł, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 173 139,99 zł (90,84%planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 841,93 zł
środki czystości, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy 56 230,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 914,70 zł
w tym:
środki chemiczne- siarczan żelazowy i polimer do usuwania złożeń tłuszczu 5 831,26 zł
drobne materiały niezbędne do działalności oczyszczalni ścieków 2 659,48 zł
system monitoringu i wizualizacji obiektów wodno- kanalizacyjnych w miejscowości Nabłoto i Datyń 3 627,90 zł
zakup wirnika do pompy 1 705,11 zł
zakup kubka membranowego 539,35 zł
zakup konwektora 1 172,04 zł
zakup paliwa do agregatów 379,56 zł
- zakup energii 55 618,73 zł
- zakup usług remontowych 18 765,73 zł
w tym:
remont pompy 1 693,02 zł
wymiana szafy sterowniczej pompowni w miejscowości Brody 10 883,70 zł
uszczelnianie pompy 4 583,25 zł
naprawa układu sterowania 381,16 zł
przegląd dmuchaw 1 224,60 zł
- zakup usług pozostałych 13 470,21 zł
w tym:
badanie ścieków 1 160,92 zł
opłaty bankowe 500,00 zł
opłata za pakiet transmisyjny oraz system powiadamiania o awarii 1 832,57 zł
modernizacja przepompowni ścieków PS Brody 9 976,72 zł
- usługi telekomunikacyjne (alarmowanie) 147,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 1 558,45 zł
- różne opłaty i składki 10 592,27 zł
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej 7 246,27 zł, opłaty zmienne i stałe za wprowadzenie ścieków do ziemi 3 346,00 zł

2. Izby Rolnicze-wykonanie 10 423,20 zł (98,80 planu) z tego:

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

3. Pozostała Działalność -wykonanie 374 401,40 zł (100 % planu) z tego:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 Leśnictwo

Plan ogółem 13 300,00 zł

Wykonanie ogółem 11 506,20 zł (86,51% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 11 506,20 zł w tym:

1. Gospodarka leśna- wykonanie 11 506,20 zł (86,51% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 536,20 zł
w tym: zakup sadzonek sosny 2 478,00 zł i farby do znakowania drzew 58,20 zł
- zakup usług pozostałych 8 970,00 zł
w tym: sadzenie lasu 8 970,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	
Plan ogółem 427 993,00 zł	Wykonanie ogółem 328 360,77 zł (76,72% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 267 653,91 zł, w tym:

1. Dostarczanie wody wykonanie 267 653,91 zł (87,76%planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 459,20 zł
środki czystości , woda
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 84 577,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 734,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 24 957,01 zł
w tym:
materiały eksploatacyjne do remontów 12 291,26 zł, środki chemiczne 11 252,46 zł, paliwo 1 413,29 zł
- energia elektryczna 87 693,99 zł
w tym: dostarczenie wody dla miejscowości Kumiałtowiec 13 596,77 zł
- zakup usług pozostałych 29 942,25 zł
w tym:
badania wody i popłuczyn 13 285,25 zł
opieka autorska systemów komputerowych 673,70 zł
regeneracja wodomierzy 1 079,90 zł
usługa pocztowa 10,40 zł
obsługa prawna 2 800,00 zł
przegląd techniczny SUW w Bieczu 12 093,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- zakup usług remontowych 9 023,80 zł
w tym:
przegląd hydrantów 6 481,85 zł
naprawa pompy płuczającej i przezwojenie silnika 1 124,65 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 1 417,30 zł
- różne opłaty i składki 22 305,60 zł
w tym:
opłaty zmienne 17 036,60 zł
opłata za usługi wodne 2 906,00 zł
opłaty stałe 2 193,00 zł
opłata za pełnomocnictwo 170,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 493,52 zł
- koszty postępowania sądowego 266,68 zł

Wydatki majątkowe - wykonanie 60 706,86 zł, w tym:

1. Dostarczanie wody- wykonanie 60 706,86 zł (49,36% planu) z tego:

Zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w Brodach wraz z infrastrukturą”
wykonanie 60 706,86 zł

w tym:

badanie wody 2 660,46 zł

opracowanie PFU Stacji Uzdatniania Wody 38 697,60 zł

przygotowanie analizy efektywności kosztowej 19 348,80 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 123 149,00 zł	Wykonanie ogółem 85 944,16 zł (69,79%planu)
----------------------------------	--

Wydatki bieżące - wykonanie 85 944,16 zł, w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 833,08 zł (99,89 % 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 30 714,72 zł (100 % planu) z tego:

- różne opłaty i składki 30 714,72 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 32 987,13 zł (48,06%planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 402,63 zł
w tym:
zakup znaków drogowych 2 530,73 zł
masa asfaltowa 701,10 zł
części eksploatacyjne do kosiarek 838,52 zł
paliwo 290,28 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 3 042,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 009,10 zł
w tym:
inventaryzacja wiaty i przystanku autobusowego w miejscowości Suchodół 800,00 zł
transport masy asfaltowej 209,10 zł
- zakup usług remontowych 24 575,40 zł
w tym: równanie dróg gminnych

4. Pozostała działalność wykonanie 21 409,23 zł (93,25% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 18 756,23 zł
w tym: zakup paliwa do pojazdów oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów
- zakup usług pozostałych 200,00 zł
w tym: przegląd VW Bus
- opłaty i składki 2 253,00 zł
ubezpieczenia pojazdów
- zakup usług remontowych 200,00 zł
naprawa VW Bus

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 112 368,00 zł

Wykonanie ogółem 92 157,57 zł (82,01% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 92 157,57 zł, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 21 401,14 zł (68,70% planu) z tego:

- zakup usług pozostałych 5 010,64 zł
w tym:
opieka autorska systemu (e Gmina) 2 460,00 zł, ogłoszenia w prasie 850,64 zł
wycena działek 1 150,00 zł
operaty szacunkowe 550,00 zł
- opłaty i składki 983,50 zł
za wypisy i wyrysy
- podatek od nieruchomości 878,00 zł
- podatek leśny 14 409,00 zł
- opłaty sądowe 120,00 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 70 756,43 zł (87,12% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 24 095,28 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 364,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 268,16 zł
w tym:
zakup oleju grzewczego 34 645,98 zł, materiały do remontów i narzędzia 622,18 zł
- energia elektryczna 2 435,16 zł
- zakup usług remontowych 4 063,54 zł
konserwacja windy i urządzeń dźwigowych
- odpis na ZFŚS 727,27 zł
- zakup usług pozostałych 2 137,57 zł
w tym:
ogłoszenie w prasie 80,00 zł
okresowa kontrola przewodów kominowych 2 057,57 zł
- opłaty i składki 17,00 zł
- koszty postępowania sądowego 1 648,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa**Plan ogółem 64 268,00 zł****Wykonanie ogółem 59 352,30 zł (92,35% planu)****Wydatki bieżące - wykonanie 59 352,30 zł, w tym:****1. Planowanie przestrzenne- wykonanie 20 633,44 zł (85,97% planu) z tego:**

- zakup usług pozostałych i umowy zlecenia 20 633,44 zł
w tym:
decyzje o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji zabudowy 5 972,70 zł
ocena studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody 14 660,44 zł

2. Cmentarze- wykonanie 38 718,86 zł (96,15% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 19 893,87 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 315,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 081,15 zł
w tym:
zakup paliwa i materiały przemysłowe do drobnych napraw 2 331,15 zł
zakup drzew-lip 8 750,00 zł
- energia elektryczna 266,31 zł
- zakup usług pozostałych 6 434,86 zł
wywóz odpadów z cmentarzy
- odpis na ZFŚS 727,28 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Plan ogółem 1 971 542,30 zł****Wykonanie ogółem 1 899 598,33 zł (96,35% planu)****Wydatki bieżące – wykonanie 1 899 598,33 zł, w tym:****1. Urzędy Wojewódzkie- wykonanie 63 646,00 zł (99,66% planu)**

- Wydatki dotyczą zadań zleconych i środki przeznaczono na m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów szkolenia oraz usługi.

2. Rady Gmin- wykonanie 60 756,96 zł (94,93% planu) z tego:

- diety dla radnych 45 960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 399,89 zł
w tym:
art. biurowe 2 689,58 zł
art. spożywcze 910,31 zł
stoły konferencyjne i krzesła 2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 6 897,07 zł
w tym:
dostęp systemu prawnego LEX 2 157,42 zł
ogłoszenie w prasie 559,65 zł
szkolenie Radnych 2 950,00 zł
licencje 1 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 500,00 zł
naprawa ksero

3. Urzędy Gmin- wykonanie 1 665 296,94 (96,25% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 638,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075 236,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 131,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 212 377,38 zł
- wpłaty na PFRON 17 185,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 360,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 32 735,22 zł
w tym:
art. biurowe i środki czystości 11 411,23 zł
publikacje książkowe, prenumeraty 2 368,56 zł
książki pocztowe, druki 163,28 zł
węgiel kamienny 954,59 zł
maty pod krzesła-fotele biurowe 270,60 zł
czajniki bezprzewodowe i taca 481,85 zł
zawory, trójnik – materiały do drobnych napraw 195,44 zł
paliwo do pił (pozyskanie drewna) 253,17 zł
szafki 747,85 zł
stoły i krzesła 4 434,40 zł
wiązanki okolicznościowe 350,00 zł
program do wykonywania kopii baz danych , karty kryptograficzne, akcesoria komputerowe 11 104,25 zł
- zakup energii 12 744,26 zł
- zakup usług remontowych 4 581,10 zł
konserwacja ksero i systemu uzdatniania wody
- zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł
badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych 111 671,91 zł
w tym:
dostęp do portalu prawnego LEX 6 285,63 zł
dostęp do Krajowego Rejestru Długów 2 074,60 zł
obsługa prawna 62 922,76 zł
opieka autorska do systemu RADIX 11 850,11 zł
usługi pocztowe 17 868,95 zł
usługi bankowe 3 502,50 zł
obsługa BHP 4 231,21 zł
odnowienie podpisów elektronicznych 673,17 zł
utrzymanie domen, skrzynek elektronicznych ,certyfikaty 1 191,87 zł
konserwacje 184,50 zł
opłata za pokój hotelowy (Konwent Zrzeszenia Gmin) 100,00 zł
serwis uzdatniania wody 96,78 zł
wykonanie pieczętek 689,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 738,59 zł
- podróże służbowe krajowe 18 402,06 zł
- podróże służbowe zagraniczne 412,84 zł
- różne opłaty i składki 22 867,33 zł
ubezpieczenia mienia komunalnego oraz składki członkowskie
- odpis na ZFŚS 27 844,25 zł
- podatek od towarów u usług VAT 12 812,12 zł
- koszty postępowania sądowego 18 699,44 zł
- szkolenia pracowników 9 748,82 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 76 318,17 zł (99,10% planu) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 681,99 zł
umowa o dzieło 3 681,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 167,38 zł
w tym:
materiały biurowe i materiały promocyjne 2 064,49 zł
wiązanki okolicznościowe i dyplom grawerowany 301,90 zł
materiały do organizacji imprezy plenerowej „ Leśna Dycha” 1 157,75 zł
art. spożywcze 288,44 zł
materiały do organizacji obchodów 11 listopada 400,00 zł
materiały do organizacji imprezy plenerowej „Wakacje z Brodami” 454,80 zł
materiały do organizacji imprezy plenerowej „ Ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach wędkarskich” 2 500,00 zł
- zakup energii 206,16 zł
organizacja imprezy plenerowej „Wakacje z Brodami”.

- zakup usług pozostałych 62 839,79 zł
w tym:
materiały promocyjne 4 805,24 zł
portal internetowy 664,20 zł
wykonanie materiałów promocyjnych 387,45 zł
reklama na łamach Magazynu Lubskiego 8 500,00 zł
wydruk plakatów 110,70 zł
oprawa muzyczna 4 660,00 zł
usługa wynajmu sceny 6 000,00 zł
koncert zespołu TOP ONE 16 605,00 zł
usługa ochrony 2 500,00 zł
opłata za przyłącze energetyczne 193,60 zł
zabezpieczenie instalacji elektrycznej 2 460,00 zł
organizacja koncertów „Przedśionek Raju” 14 000,00 zł
wynajem kabin sanitarnych 1 953,60 zł
- różne opłaty i składki 2 422,85 zł
opłata ZAIKS

Koszt ogółem organizacji imprezy plenerowej pn.: „Wakacje z Brodami” wyniósł 39 552,35 zł

5. Pozostała działalność- wykonanie 33 580,26 zł (92,13% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 200,00 zł
diety sołtysów
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 10 816,00 zł
prowizja sołtysów
- zakup materiałów i wyposażenia 3 564,26 zł
w tym:
materiały biurowe 670,86 zł
stoły konferencyjne i krzesła 2 000,00 zł
tablice informacyjne 893,40 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa Plan ogółem 32 506,00 zł	Wykonanie ogółem 32 114,65 zł (98,80%planu)
--	--

Wydatki bieżące – wykonanie 32 114,65 zł, w tym:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 680,00 zł (100% planu)

Wydatki przeznaczone na aktualizację spisu wyborców

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 108,65 zł (36,22% planu)

Koszty transportu zdeponowanych dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego- wykonanie 15 014,00 zł (100% planu)

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

4. Wybory do Sejmu i Senatu-wykonanie 16 312,00 zł (100%planu)

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 752 Obrona Narodowa Plan ogółem 1 200,00 zł	Wykonanie ogółem 1 200,00 zł (100,00%planu)
--	--

Wydatki bieżące - wykonanie 1 200,00 zł, w tym:

1. Pozostałe wydatki obronne- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu) z tego:

Wydatki na wynagrodzenia i zakup materiałów - realizacja zadań zleconych gminie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan ogółem 92 760,00 zł Wykonanie ogółem 75 538,11 zł (81,43% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 70 538,11 zł, w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 3 000,00 zł (100% planu) z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia dla Policji

2. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 63 139,71 zł (80,17% planu) z tego:

- dotacja celowa dla Gminy Jasień na organizację zawodów sportowo- pożarniczych 700,00 zł
- dotacja celowa dla OSP 2 280,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 966,37 zł
ekwiwalent za akcje gaśnicze
- wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich wraz ze składkami ZUS 15 091,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17 861,31 zł
w tym:
paliwo do samochodów strażackich 8 657,65 zł
woda i art. spożywcze 510,41 zł
ubrania 5 464,07 zł
pas transportowy 226,27 zł
art. biurowe 1 195,30 zł
flaga 110,00 zł
materiały budowlane 1 077,62 zł
gaśnice proszkowe 619,99 zł
- zakup energii elektrycznej 988,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 140,00 zł
- zakup usług remontowych 2 282,05 zł
w tym:
naprawa busa 480,00 zł
przegląd aparatów tlenowych i legalizacja butli tlenowej 1 070,20 zł
przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 731,85 zł
- zakup usług pozostałych 1 408,85 zł
w tym:
alarmowanie 504,30 zł
przeglądy techniczne pojazdów 904,55 zł
- różne opłaty i składki 5 421,33 zł
OC i NW za pojazdy

3. Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 3 788,40 zł (75,77% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia 3 788,40 zł
zakup telefonów Hytera

4. Pozostała działalność- wykonanie 610,00 zł (61% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia 610,00 zł
Realizacja konkursu Młodzież zapobiega pożarom i konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wydatki majątkowe- wykonanie 5 000,00 zł, w tym:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wykonanie 5 000,00 zł (100% planu) z tego:

Wpłaty na państwowy fundusz celowy – przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą w Żarach”

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan ogółem 124 983,08 zł Wykonanie ogółem 123 300,30 zł (98,65% planu)

Wydatki bieżące -wykonanie 123 300,30 zł, w tym:

1. Obsługa długu publicznego- wykonanie 123 300,30 zł (98,65% planu)

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

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe**Plan ogółem 72 369,00 zł****Wykonanie ogółem 0,00 zł (0,00%planu)****WYDATKI NA OŚWIATĘ****Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 4 678 072,59 zł****Wykonanie ogółem 4 660 355,75 zł (99,62% planu)****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 128 548,00 zł****Wykonanie ogółem 119 418,00 zł (92,90% planu)****Wydatki bieżące na oświatę ogółem – wykonanie 4 779 773,75 zł z tego:****1. Realizacja wydatków bieżących na oświatę w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 308 543,61 zł w tym:****1.1. Szkoła Podstawowa- wykonanie 2 844 438,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 121 775,00 zł
w tym:
dodatek wiejski i mieszkaniowy 115 214,72 zł
fundusz zdrowotny 4 270,00 zł
odzież 2 290,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 837 807,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 744,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 343 188,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 34 280,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 165 700,00 zł
w tym:
zakup oleju 116 952,80 zł
prenumerata 108,30 zł
materiały i wyposażenie biurowe 4 020,61 zł
materiały budowlane 3 705,24 zł
środki czystości 5 885,80 zł
części komputerowe i do kserokopiarek 3 821,03 zł
paliwo do kosiarki 260,14 zł
meble, w tym szafki dla uczniów 14 794,24 zł
światłówki, żarówki 1 054,75 zł
sprzęt multimedialny 13 552,72 zł
znaki pożarowe 627,34 zł
baterie, kwiaty 306,40 zł
worki na śmieci, antyramy, art. spożywcze 610,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 221,00 zł
- zakup energii 38 674,00 zł
w tym:
woda 1 218,02 zł
energia elektryczna 37 455,98 zł
- zakup usług remontowych 3 635,00 zł
w tym konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek, pieca c.o. i hydrantów
- zakup usług zdrowotnych 2 025,00 zł
- zakup usług pozostałych 27 319,00 zł
- w tym:
odprowadzanie nieczystości płynnych 2 784,24 zł
wywóz nieczystości stałych 4 635,83 zł
opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 392,22 zł
usługi transportowe 2 307,87 zł
serwis oprogramowania, dostęp do portali, licencje 8 400,38 zł

usługi fotograficzne 252,93 zł
usługi BHP 3 759,43 zł
usługi kominiarskie 590,40 zł
przeгляд gaśnic 301,35 zł
pieczętki 328,35 zł
obsługa RODO 1 107,00 zł
pomiarы energetyczne 1 424,00 zł
pranie dywanu 35,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 948,00 zł
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne 4 509,00 zł
- różne opłaty i składki 7 844,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128 993,00 zł
- podatek od nieruchomości 291,00 zł
- szkolenia pracowników 775,00 zł

1.2. Przedszkola –wykonanie 680 002,02 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 21 544,89 zł
w tym:
dodatki wiejskie 21 244,89 zł
fundusz zdrowotny 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 447 079,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 73 559,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 385,74 zł
w tym:
zakup opału 9 360,01 zł
materiały i wyposażenie biurowe 117,95 zł
prenumerata 867,31 zł
środki czystości 1 276,95 zł
części do kserokopiarki 1 147,60 zł
sprzęt p.poż. 462,50 zł
materiały budowlane 584,50 zł
baterie 14,32 zł
znaki pożarowe 305,00 zł
routery 249,60 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 522,27 zł
- zakup energii 7 063,31 zł
w tym:
energia elektryczna 6 866,24 zł
woda 197,07 zł
- zakup usług remontowych 803,17 zł
konserwacje kserokopiarki, hydrantów i drzwi p.poż.
- zakup usług zdrowotnych 660,00 zł
- zakup usług pozostałych 42 892,24 zł
w tym:
opłaty pocztowe, RTV, bankowe 713,48 zł
usługi transportowe 25 649,36 zł
filharmonia 2 700,00 zł
serwis oprogramowania 83,64 zł
usługi BHP 2 743,60 zł
wywóz nieczystości stałych 926,16 zł
czynności kontrolne 86,00 zł
legalizacja gaśnic 150,00 zł
przebudowa sali 9 840,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 499,80 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 498,87 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 472,00 zł

- szkolenie pracowników 300,00 zł

1.3. Gimnazjum - wykonanie 168 820,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł
w tym:
dodatek wiejski i mieszkaniowy 4 700,00 zł
fundusz zdrowotny 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 18 500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 zł
w tym:
zakup oleju 15 000,00 zł
materiały i wyposażenie biurowe 33,60 zł
prenumerata 50,00 zł
środki czystości 484,21 zł
materiały budowlane 121,32 zł
paliwo do kosiarki 124,09 zł
laptop 265,68 zł
światłówki, żarówki 1 054,70 zł
baterie 66,40 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 520,00zł
- zakup energii 8 800,00 zł
w tym:
energia elektryczna 8 476,04 zł
woda 323,96 zł
- zakup usług remontowych 400,00 zł
konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki
- zakup usług pozostałych 4 300,00 zł
w tym:
opłaty, RTV, pocztowe, bankowe 454,00 zł
wywóz nieczystości stałych 951,65 zł
odprowadzenie nieczystości płynnych 633,51 zł
usługi transportowe 736,77 zł
serwis oprogramowania, dostęp do portali, licencje 651,76 zł
usługi BHP 496,88 zł
przeгляд gaśnic 120,54 zł
pieczętki 50,00 zł
usługi fotograficzne 8,09 zł
usługi kominiarskie 196,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 200,00 zł
- podróże służbowe 2 200,00 zł
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

1.4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 12 910,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 464,00 zł
zakup prenumeraty i publikacji
- zakup usług pozostałych 9 615,00 zł
- podróże służbowe krajowe 831,00 zł

1.5. Stołówki szkolne (rozdział 80148) - wykonanie 213 478,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 450,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 166 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5 928,00 zł

1.6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach (rozdział 80149) - wykonanie 18 745,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 15 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 665,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 380,00 zł

1.7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- wykonanie 279 708,00 zł (rozdział 80150)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 220 701,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 42 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 108,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9 999,00 zł

1.8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)- wykonanie 24 012,59 zł

w tym:

- zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych 24 012,59 zł

1.9. Świetlice szkolne (rozdział 85401)- wykonanie 66 430,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 45 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 880,00 zł

2. Realizacja wydatków bieżących na oświatę w Urzędzie Gminy – wykonanie 471 230,14 zł

w tym:

2.1. Szkoły Podstawowe- wykonanie 420,00 zł

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

2.2. Przedszkola- wykonanie 5 104,08 zł (72,92% planu) z tego:

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.3. Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 411 518,06 zł (97,49% planu) z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134,40 zł
w tym: ekwiwalent za pranie odzieży.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 43 969,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 670,90 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 516,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 zł
- zakup usług pozostałych 312 396,08 zł
w tym:
przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 296 458,24 zł z tego:
a) dzieci niepełnosprawne 97 192,00 zł
b) dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół w Brodach 179 898,90 zł
c) zwrot za bilety 19 367,34 zł
prace mechaniczne, naprawy, przegląd techniczny 15 937,84 zł
- odpis na ZFŚS 2 493,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31 290,58 zł
w tym: zakup paliwa 31 290,58 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- różne opłaty i składki 6 057,00 zł
w tym: opłata ewidencyjna i ubezpieczenie autobusu

2.4. Pozostała działalność - wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)

Zakup nagród dla uczniów

2.5. Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 52 988,00 zł (85,30% planu)

Pomoc materialną otrzymało 107 uczniów

851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 167 961,92 zł

Wykonanie ogółem 163 954,71 zł (97,61% planu)

Wydatki bieżące- wykonanie 163 954,71 zł , w tym:

1. Lecznictwo stomatologiczne –wykonanie 2 087,31 zł (80,28% planu) z tego:

- naprawa unitu stomatologicznego 2 087,31zł

2. Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 5 000,00 zł (100% planu) z tego:

- materiały edukacyjno- profilaktyczne 1 927,00 zł
- spektakl profilaktyczny 2 000,00 zł
- stoły i krzesła 1 073,00 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 126 867,40 zł (97,321% planu) z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 72 849,39 zł
w tym:
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 42 510,00 zł i na organizację wypoczynku letniego 30 339,39 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników 665,48 zł
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 17 068,00 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 4 208,90 zł
w tym: m.in. bilety wstępu/materiały, wynajem autobusu i kierowcy
- materiały do organizacji imprezy plenerowej „Leśna Dycha” 1 511,03 zł
w tym: m.in. usługi transportowe
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 4 776,00 zł
- materiały do organizacji Orszaku Trzech Króli 1 211,85 zł
w tym: materiały spożywcze
- materiały do organizacji Dnia Seniora 2 590,06 zł
- materiały do organizacji wigilii 2 185,24 zł
- usługi lekarskie 6 280,00 zł
- spektakle profilaktyczne 4 861,53 zł
- materiały biurowe i komputer 5 109,90 zł
- materiały do organizacji olimpiady młodzieżowej 649,99 zł

- usługa prawna 2 755,23 zł
- usługa pocztowa 144,80 zł

4. Pozostała działalność- wykonanie 30 000,00 zł (100% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Brodach 30 000,00 zł

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 358 388,87 zł

Wykonanie ogółem 1 313 086,07 zł (96,66% planu)

Dział 855 Rodzina

Plan 4 586 580,00 zł

Wykonanie ogółem 4 554 015,30 zł (99,29% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 5 867 101,37 zł z tego:

1. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wykonanie 5 776 920,83 zł, w tym:

1.1. Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 398 481,68 zł (99,64% planu)

- opłaty ponoszone przez Gminę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 398 481,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 przebywało 15 osób w DPS.

Źródło finansowania: z budżetu gminy.

1.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 385,69 zł (52,12%planu)

Zostało wprowadzonych 5 Niebieskich Kart, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

Źródła finansowania: z budżetu gminy.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 22 201,85 zł (98,71% planu)

Źródło finansowania: z budżetu państwa – zadanie własne

1.4. Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 162 774,40 zł (92,80% planu)

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy – zasiłki celowe 13 951,26 zł

z budżetu państwa – zadanie własne /zasiłki okresowe/ 148 823,14 zł

1.5. Zasiłki stałe – wykonanie 254 663,61 zł (98,58% planu)

Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie własne.

1.6. Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 356 802,92 zł (97,10% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 113,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownicze i składki od nich naliczane 298 157,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 820,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 698,55 zł
w tym: materiały biurowe, papier, tonery, pozostałe materiały- środki czystości, prenumeraty
- zakup energii 3 622,77 zł
- zakup usług remontowych 829,02 zł
- zakup usług zdrowotnych 930,00 zł
- zakup usług pozostałych 13 628,91 zł
w tym: usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, RTV
- zakup usług od jst 5 367,05 zł
(goniec, kasjer)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 022,32 zł
- podróże służbowe krajowe 2 951,77 zł
- różne opłaty i składki 703,15 zł
- odpis na ZFŚS 5 822,38 zł

- szkolenia pracownicze 2 135,31 zł

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 319 929,57 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 36 873,35 zł

1.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 23 580,74 zł (82,54% planu)

W ramach świadczonych usług opiekuńczych dla 2 osób opłacono wynagrodzenie dla 1 opiekunki.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 23 580,74 zł

1.8. Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 52 100,00 zł (100% planu)

- dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania

w tym: - z budżetu państwa na zadanie własne 19 277,00 zł

własne z budżetu Gminy 32 823,00 zł

1.9. Pozostała działalność- wykonanie 3 873,20 zł

- koszty pogrzebu(1 osoby) 3 873,20 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, dożywianie, usługi opiekuńcze i pobyt w DPSO) wydano 447 decyzji.

Z pomocy finansowej skorzystało 130 rodzin (215 osób w rodzinach). Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 179 rodzin.

1.10. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 2 406 163,72 zł (99,90% planu)

- świadczenia społeczne 2 365 380,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 29 391,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 206,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 116,53 zł
druki
- zakup usług pozostałych 2 712,31 zł
w tym: usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, licencje
- zakup usług od jst 5 280,43 zł
goniec, kasjer
- odpisy na ZFŚS 1 041,04 zł
- szkolenia pracownicze 1 035,65 zł

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydano 329 decyzji i wypłacono świadczenia dla 423 dzieci.

Źródło finansowania:

Z budżetu Gminy 8 956,32 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 2 397 207,40 zł

1.11. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1 882 135,06 zł (98,87% planu)

- świadczenia społeczne 1 674 307,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 78 225,99 zł
- składki społeczne za podopiecznych 106 981,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 966,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 882,20 zł
materiały biurowe, druki
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 418,91 zł
usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, licencje
- zakup usług od jst 2 040,00 zł
goniec, kasjer
- usługi telekomunikacyjne 500,00 zł
- różne opłaty i składki 360,00 zł
ubezpieczenie sprzętu

- odpis na ZFŚS 2 287,81 zł
- szkolenia pracownicze 1 024,95 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 350 decyzji, przyznano świadczenia rodzinne dla 232 rodzin. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 27 decyzji, przyznano świadczenia dla 19 rodzin, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 29 dzieci.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 49 890,98 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 832 244,08 zł

1.12. Karta dużej rodziny- wykonanie 1 594,53 zł (94,41% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 708,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 418,88 zł
- szkolenia pracowników 467,65 zł

W ramach ustawy o Karcie Dużej Rodzinie przyznano 170 kart.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 1 175,65 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 418,88 zł

1.13. Wspieranie rodziny- wykonanie 173 056,80 zł (98,62% planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 168 479,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 739,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 470,34 zł
- zakup usług pozostałych 749,81 zł
licencje
- zakup usług telekomunikacyjnych 180,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 246,76 zł
- szkolenia pracowników 190,56 zł

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 30 965,80 zł

z budżetu państwa – zadania własne 17 471,00 zł

z budżetu państwa- zadania zlecone 124 620,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 11 rodzin. W ramach rządowego programu „Dobry start” wydano 282 informacji w sprawie przyznania świadczenia dobry start dla 402 dzieci.

1.14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wykonanie 39 106,63 zł (98,91% planu)

Źródło finansowania:

z budżetu państwa – zadanie zlecone 39 106,63 zł

Zrealizowane wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach w 2019 r. wyniosły:

Plan ogółem: 5 838 976,00 zł Wykonanie ogółem: 5 776 920,83 zł

z tego:

z budżetu Gminy: plan 903 171,00 zł wykonanie 870 467,89 zł tj. 96,38% planu

z budżetu państwa- zadania własne: plan 523 585,00 zł wykonanie 512 855,95 zł tj. 97,95% planu

z budżetu państwa- zadania zlecone: plan 4 412 220,00 zł wykonanie 4 393 596,99 zł tj. 99,58% planu

2. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Urzędzie Gminy Brody - wykonanie 90 180,54 zł w tym:

2.1 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 5 000,00 zł (100% planu)

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lubrza

2.2. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 27 119,23 zł (93,26% planu), z tego:

Dodatki mieszkaniowe. Z pomocy skorzystało 6 osób

2.3. Pozostała działalność- wykonanie 6 102,75 zł (46,94% planu)

realizacja prac społeczno-użytecznych

2.4. Świadczenia wychowawcze – wykonanie 12 865,20 zł (78,93% planu)

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

2.5. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze – wykonanie 125,35zł (17,91% planu)

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

2.6. Rodziny zastępcze - wykonanie 38 968,01 zł (96,07% planu)

Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 r. Gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów na 2 dzieci w wysokości 50%, na 1 dziecko 30% oraz na 4 dzieci w wysokości 10%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 883 921,50 zł

Wykonanie ogółem 861 009,75 zł (97,41% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 830 032,08 zł, w tym:

1.Gospodarka odpadami – wykonanie 414 978,11 zł (98,80% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 717,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 668,90 zł
w tym:
materiały biurowe 2 668,90 zł
zakup monitoringu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK- 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 352 915,69 zł z tego:
1) Usługi odbioru i transport odpadów 348 233,35 zł
w tym:
a) wywóz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 15 912,52 zł
z tego:
gruz ceglany 714,53 zł, opony 2 723,24 zł, wielkogabaryty 9 387,25 zł, tworzywa sztuczne 3 087,50 zł
b) wywóz –biodegradacja –zamieszkałe 7 731,51 zł
c) wywóz – niesegregowane –zamieszkałe 112 723,56 zł
d) wywóz odpadów komunalnych (stałe)- zamieszkałe 183 924,00 zł
e) wywóz- wielkogabaryty-zamieszkałe 27 941,76 zł
2) usługi pozostałe 4 682,34 zł
w tym:
opieka systemu RADIX 812,54 zł
obsługa prawna 2 800,00 zł
usługi pocztowe 1 069,80 zł
- odpisy na ZFŚS 1 246,76 zł
- szkolenia 3 559,10 zł
- podróże służbowe krajowe 1 600,00 zł
- koszty egzekucyjne za realizację tytułów wykonawczych 270,12 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 149 302,82 zł (97,91% planu), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 104,14 zł
środki czystości dla pracowników, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe pracowników 68 910,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 861,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 14 524,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 152,97 zł
w tym: paliwo do ciągnika (wywóz nieczystości) części zamienne do ciągnika Farmtrac oraz opona do beczki asenizacyjnej

- badania lekarskie 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 21 682,50 zł
w tym:
dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 21 568,68 zł
usługa kurierska 81,30 zł
wymiana ogumienia 32,52 zł
- odpis na ZFŚS 2 181,83 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 678,81 zł
- ubezpieczenie pojazdów 1 007,00 zł

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie 42 109,12 zł (83,49% planu)
z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 540,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 158,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 2 334,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 655,47 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 486,37 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz 225,08 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 698,60 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wąsokie 1 059,94 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadowice 220,07 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 499,76 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumieliwo 284,02 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 287,90 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 200,94 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 3 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 125,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierchno 580,08 zł
wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeczym- m. in. ziemia ogrodnicza, środki chemiczne i paliwo 2 362,71 zł i zakup sadzonek drzew/lipa, dąb, buk/ 3 625,00 zł
- odpis na ZFŚS 512,13 zł
- zakup usług pozostałych 12 818,30 zł
w tym:
wycinka i frezowanie pni drzew 11 900,00 zł
naprawa kosiarki 918,30 zł

4. Oświetlenie ulic placów i dróg – wykonanie 194 887,68 zł (97,43% planu) z tego:

- konserwacja oświetlenia 87 274,06 zł
- zakup energii 101 715,44 zł
- zakup usług pozostałych 5 898,18 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wąsokie 5 898,18 zł

**5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 18 099,62 zł (100% planu)
z tego:**

- zakup usług pozostałych- wykonanie 18 099,62 zł
w tym:
usługi transportowe- usuwanie azbestu z terenu gminy Brody 18 099,62 zł

6. Pozostała działalność- wykonanie 10 654,73 zł (89,54% planu) z tego:

- Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”– wykonanie 10 654,73 zł
w tym:
usługa utrzymania psów w schronisku 6 467,00 zł
usługa weterynaryjna 3 900,00 zł
karma dla zwierząt 287,73 zł

Wydatki majątkowe – wykonanie 30 977,67 zł, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wykonanie 15 000,00 zł

Realizacja zadania na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Zadanie: „ Budowa zasilania boiska sportowego w miejscowości Grodziszczce” wykonanie 15 977,67 zł. Realizacja wydatku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 426 640,13 zł

Wykonanie ogółem 390 505,86 zł (91,53% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 305 498,40 zł, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 52 627,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 3 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 502,95 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 11 742,52 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 8 517,12 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jąłowice 3 150,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 492,19 zł
wydatki poza funduszem sołeckim –m.in. drobne materiały do świetlic 601,12 zł
- zakup energii 14 224,89 zł
- zakup usług pozostałych 10 599,99 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jąłowice 6 849,99 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 3 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 500,00 zł
wydatki poza funduszem sołeckim -naprawa zmywarki 250,00 zł

2. Biblioteki- wykonanie 222 652,00 zł (100% planu) z tego:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 222 652,00 zł

3. Pozostała działalność- wykonanie 30 218,57 zł (98,88% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 24 196,57 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 3 317,52 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 2 978,90 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyni 2 533,40 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 381,60 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 2 198,98 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 1 607,72 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 2 292,55 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 1 433,45 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchodół 900,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jąłowice 1 991,28 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 999,64 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 2 762,79 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 798,74 zł
- zakup usług pozostałych 6 022,00 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 2 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 800,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 600,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 222,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 600,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 1 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchodół 300,00 zł

Wydatki majątkowe – wykonanie 85 007,46 zł (73,70%planu), w tym:

1. Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 4 659,98 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki/Brożek

2. Zadanie: „Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 10 671,59 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowiec.

3. Zadanie: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło” wykonanie 16 475,89 zł , w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Koło 16 475,89 zł

4. Zadanie: „Projekt: Forst- Brody Zachować i rozwijać –Różany Most Hrabiego Bruhla”- wykonanie 53 200,00 zł, w tym: sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 225 948,07 zł

Wykonanie ogółem 215 764,39 zł (95,49% planu)

Wydatki bieżące –wykonanie 146 012,28 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 53 556,73 zł (84,81% planu) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch trenerów sprawujących opiekę nad boiskiem „Orlik 2012” 17 245,76 zł
- zakup energii 3 862,24 zł
- zakup materiałów 829,19 zł
w tym:
zakup pucharów, medali, art. spożywczych na organizację zawodów sportowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych –alarmowanie obiektu 208,62 zł
- ubezpieczenie mienia 1 490,92 zł
- zakup usług pozostałych 29 920,00 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 7 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 1 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyni 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janiszowice 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 500,00 zł
wydatki poza funduszem sołecki na renowację boiska 19 920,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- wykonanie 40 000,00 zł (100% planu) z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Zjednoczeni Brody w kwocie 40 000,00 zł

3. Pozostała działalność - wykonanie 52 455,55 zł (98,89% planu)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 37 656,91 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 200,82 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 8 042,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jąłowice 1 909,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janiszowice 9 416,88 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 8 200,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchodół 9 388,21 zł
- zakup usług pozostałych 14 798,64 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 12 998,64 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 1 800,00 zł

Wydatki majątkowe - wykonanie 69 752,11 zł (100%planu), w tym:

- 1. Zadanie:** „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno- sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica* wykonanie 13 999,66 zł
- 2. Zadanie:** „ Budowa wiaty grillowej” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zasieki- Brożek* wykonanie 15 784,37 zł
- 3. Zadanie:** „ Budowa wiaty ” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Datyń* wykonanie 14 298,88 zł
- 4. Zadanie:** „ Dopuszaenie placu zabaw” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody* wykonanie 25 669,20 zł

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2019 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				205 950,00	205 950,00	205 950,00	205 950,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	801	80101	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	801	80104	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	801	80110	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
	801	80148	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	184 303,42	184 303,42	184 303,42	184 303,42	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	801	80101	0,00	184 303,42	184 303,42	184 303,42	184 303,42	0,00	0,00
	801	80110							
	801	80148							
	801	80148							

Zespół Szkolno- Przedszkolny

Dochody – wykonanie 184 303,42 zł (89,49% planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń) 183 303,42 zł
- darowizny 1 000,00 zł

Wydatki – wykonanie 184 303,42 zł (89,49% planowanych wydatków)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11 313,69 zł
 - w tym: gaz 288,00 zł
 - części do urządzeń kuchennych 2 602,08 zł
 - środki czystości 2 538,81 zł
 - artykuły spożywcze 319,53 zł
 - zestaw multimedialny 5 550,00 zł
 - wyposażenie 15,27 zł
- zakup środków żywności – wykonanie 116 560,20 zł
- zakup energii – wykonanie 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 44 429,53 zł
 - w tym: odprowadzenie nieczystości 1 641,99 zł
 - wynajem autobusu 8 121,70 zł
 - naprawa sprzętu kuchennego 1 694,94 zł
 - wycieczki 21 740,00 zł
 - legitymacje 38,62 zł
 - ubezpieczenie uczniów 10 797,00 zł
 - utylizacja odpadów 395,28 zł

Stan środków na dzień 01 stycznia 2019 r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku bankowym wyniósł 0,00 zł

Należności netto 4 481,20 zł

Zobowiązania 1 737,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2019 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		1 265 000,00	1 846 339,26	145,96
1.	Kredyty/pożyczki	0,00	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)	1 265 000,00	1 846 339,26	145,96
	Dochody budżetu	17 612 264,27	17 720 884,79	100,62
	Dochody + przychody	18 877 264,27	19 567 224,05	
Rozchody ogółem:		2 733 000,00	2 733 000,00	100
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 733 000,00	2 733 000,00	100
	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	16 144 264,27	15 545 146,81	96,29
	Wydatki + rozchody	18 877 264,27	18 278 146,81	

Wynik budżetu:

Nadwyżka 2 175 737,98 zł

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2019 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			373 823,90	373 823,90	373 823,90	373 823,90	100	100
01095	Pozostała działalność		373 823,90	373 823,90	373 823,90	373 823,90	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 823,90		373 823,90		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00		5 400,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		928,26		928,26		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		128,64		128,64		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,75		112,75		100
	4300	Zakup usług pozostałych		710,10		710,10		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,40		50,40		100
	4430	Różne opłaty i składki		366 494,01		366 494,01		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 865,00	63 865,00	63 646,00	63 646,00	99,66	99,66
75011	Urzędy wojewódzkie		63 865,00	63 865,00	63 646,00	63 646,00	99,66	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 865,00		63 646,00		99,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 988,57		31 988,57		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		3 300,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 918,31		4 918,31		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		659,33		659,33		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 754,00		13 535,00		98,41
	4260	Zakup energii		500,00		500,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		6 944,79		6 944,79		100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		500,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		300,00		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			32 506,00	32 506,00	32 114,65	32 114,65	98,80	98,80

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	680,00	680,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00		680,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00		400,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,76		68,76		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,80		9,80		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,44		201,44		100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 312,00	16 312,00	16 312,00	16 312,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 312,00		16 312,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00		9 350,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00		1 600,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567,27		567,27		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,85		80,85		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 150,00		2 150,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 083,20		2 083,20		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		380,68		380,68		100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	108,65	108,65	36,22	36,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		108,65		36,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		108,65		36,22
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 214,00	15 214,00	15 014,00	15 014,00	98,69	98,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 214,00		15 014,00		98,69	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 850,00		8 650,00		97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00		1 700,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,82		661,82		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83,30		83,30		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00		2 600,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		828,45		828,45		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		490,43		490,43		100
OBRONA NARODOWA			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	100
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00		1 200,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		800,00		100
OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 012,59	24 012,59	24 012,59	24 012,59	100	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 012,59	24 012,59	24 012,59	24 012,59	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 012,59		24 012,59		100	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 012,59		24 012,59		100
POMOC SPOŁECZNA			81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	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	81,87		0,00		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		80,23		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,64		0,00		0,00
Rodzina			4 412 220,00	4 412 220,00	4 393 596,99	4 393 596,99	99,58	99,58
85501	Świadczenie wychowawcze		2 397 524,00	2 397 524,00	2 397 207,40	2 397 207,40	99,99	99,99
	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	2 397 524,00		2 397 207,40		99,99	
	3110	Świadczenia społeczne		2 365 693,00		2 365 380,01		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 851,00		22 850,37		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 207,00		1 206,47		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 045,00		4 044,80		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		479,00		478,41		99,88
	4300	Zakup usług pozostałych		38,00		38,00		100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		3 211,00		3 209,34		99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 849 771,00	1 849 771,00	1 832 244,08	1 832 244,08	99,05	99,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849 771,00		1 832 244,08		99,05	
	3110	Świadczenia społeczne		1 689 110,00		1 674 307,23		99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 221,00		34 220,63		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 196,00		3 195,86		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 432,00		113 413,58		98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		879,00		878,54		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		6 933,00		6 228,24		89,83
85503	Karta Dużej Rodziny		459,00	459,00	418,88	418,88	91,26	91,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00		418,88		91,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459,00		418,88		91,26
85504	Wspieranie rodziny		124 930,00	124 930,00	124 620,00	124 620,00	99,75	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 930,00		124 620,00		99,75	
	3110	Świadczenia społeczne		120 900,00		120 600,00		99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 264,00		3 264,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586,00		585,23		99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56,00		53,02		94,68
	4300	Zakup usług pozostałych		124,00		117,75		94,96

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 536,00	39 536,00	39 106,63	39 106,63	98,91	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 536,00		39 106,63		98,91	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 536,00		39 106,63		98,91
		Ogółem:	4 907 709,36	4 907 709,36	4 888 394,13	4 888 394,13	99,61	99,61

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2019 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
DOCHODY				128 445,00	-	128 444,96	-	100	-
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 445,00	-	128 444,96	-	100	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00		5 000,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00		3 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	130 361,92		126 867,40		97,32
		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	-	75 339,39		72 849,39		96,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00		165,48		33,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00		1 238,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 500,00		15 830,00		95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 495,61		18 495,61		100
		4300	Zakup usług pozostałych		17 788,92		17 788,92		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100
OGÓŁEM WYDATKI:				-	135 361,92		131 867,40		97,42

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2019 r. **wyniosły 131 867,40 zł z tego:**

Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 500,00 zł (100% planu) z tego:

- materiały edukacyjno- profilaktyczne 1 927,00 zł
- spektakl profilaktyczny 2 000,00 zł
- stoły i krzesła 1 073,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 126 867,40 zł (97,32% planu) z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 72 849,39 zł, w tym: na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 42 510,00 zł i na organizację wypoczynku letniego 30 339,39 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników 665,48 zł
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 17 068,00 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych i wakacji 4 208,90 zł
w tym: m.in. bilety wstępu/materiały, wynajem autobusu i kierowcy
- materiały do organizacji imprezy plenerowej „Leśna Dycha” 1 511,03 zł w tym:
m.in. usługi transportowe
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 4 776,00 zł
- materiały do organizacji Orszaku Trzech Króli 1 211,85 zł
w tym: materiały spożywcze
- materiały do organizacji Dnia Seniora 2 590,06 zł
- materiały do organizacji wigilii 2 185,24 zł
- usługi lekarskie 6 280,00 zł
- spektakle profilaktyczne 4 861,53 zł
- materiały biurowe i komputer 5 109,90 zł
- materiały do organizacji olimpiady młodzieżowej 649,99 zł
- usługa prawna 2 755,23 zł
- usługa pocztowa 144,80 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 2019 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	5 500,00		3 746,27	
			Razem dochody:	5 500,00		3 746,27	
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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00
900	90026	4300	zakup usług pozostałych		18 100,00		18 099,62
			Razem wydatki:		33 100,00		33 099,62

Dochody- wykonanie 3 746,27 zł

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

Wydatki dotyczyły:

- realizacji programu przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brody- **wykonanie 15 000,00 zł** z programu skorzystało 3 mieszkańców.
- realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody – **wykonanie 18 099,62 zł** z programu skorzystało 5 mieszkańców (Datyń, Zasięki, Koło, Brody, Jasienica)

Usunięto 1 937 m² azbestu (23,710Mg)

IX. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej za 2019 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka odpadami komunalnymi									
DOCHODY				420 000,00	-	420 968,29	-	100,23	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	-	420 968,29	-	100,23	-
WYDATKI									
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	420 000,00		414 978,11		98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 473,00		38 473,00		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 983,00		2 982,62		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 214,00		7 158,16		99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 131,00		1 103,76		97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 669,00		5 668,90		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	357 804,00		352 915,69		98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 600,00		1 600,00		100
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 248,00		1 246,76		99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		270,12		90,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 578,00		3 559,10		99,47
			OGÓŁEM WYDATKI:	-	420 000,00		414 978,11		98,80

DOCHODY

Gospodarka odpadami – wykonanie 420 968,29 zł (100,23% planu)

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- wykonanie 420 968,29 zł
Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynosi 74 421,05 zł,
w tym:

zaległości za 2019 rok 31 534,93 zł

za lata poprzednie 42 886,12 zł

Liczba osób zalegających 178 osób, w tym: 33 osoby za lata poprzednie.

Liczba wysłanych upomnień 575 na kwotę 46 29,68 zł.

WYDATKI

Gospodarka odpadami – wykonanie 414 978,11 zł (98,80% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 717,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 668,90 zł
w tym:
materiały biurowe 2 668,90 zł
zakup monitoringu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK- 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 352 915,69 zł z tego:
1) Usługi odbioru i transport odpadów 348 233,35 zł,
w tym:
a) wywóz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 15 912,52 zł
z tego:
gruz ceglany 714,53 zł, opony 2 723,24 zł, wielkogabaryty 9 387,25 zł, tworzywa sztuczne 3 087,50 zł
b) wywóz –biodegradacja –zamieszkałe 7 731,51 zł
c) wywóz – niesegregowane –zamieszkałe 112 723,56 zł
d) wywóz odpadów komunalnych (stałe)- zamieszkałe 183 924,00 zł
e) wywóz- wielkogabaryty-zamieszkałe 27 941,76 zł
2) usługi pozostałe 4 682,34 zł
w tym:
opieka systemu RADIX 812,54 zł
obsługa prawna 2 800,00 zł
usługi pocztowe 1 069,80 zł
- odpisy na ZFŚS 1 246,76 zł
- szkolenia 3 559,10 zł
- podróże służbowe krajowe 1 600,00 zł
- koszty egzekucyjne za realizację tytułów wykonawczych 270,12 zł

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku. Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o odebranych odpadach komunalnych na dzień 31-12-2019 r.

Rodzaj odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
niesegregowane zmieszane komunalne	333,720
odpady wielkogabarytowe	105,280
odpady ulegające biodegradacji	30,680
opakowania z papieru i tektury	16,260
opakowania z tworzyw sztucznych	84,400
opakowania ze szkła	56,180
zużyte opony	5,860
tworzywa sztuczne	9,920
SUMA	642,300
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych	623,980
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych	9,920

Liczba mieszkańców wg. deklaracji na dzień 31-12-2019 r. wynosi 2 529 osób.

Liczba osób, które nie zadeklarowały zbiórki odpadów w sposób selektywny na dzień 31-12-2019 r. wynosi 226 osób.

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych miejscowościach:

Biecz 84

Brody 319

Brożek 21

Datyn 69

Grodziszczce 68

Jałowice 41

Janiszowice 15

Jasienica 39

Jeziory Dolne 48

Jeziory Wysokie 42

Koło 84

Kumiałtowice 36

Lasek 5

Marianka 22

Nabloto 44

Proszów 10

Suchodół 21

Wierzchno 17

Zasieki 80

Żytni Młyn 2

Ogółem złożonych deklaracji 1 067

X. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	92109 § 4170	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	3 300,00	3 300,00	0,00
		92109 § 4210		11 742,82	11 742,52	0,00
		92109 § 4300		500,00	500,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	3 500,00	3 317,52	0,00
Razem solectwo BIECZ				19 042,82	18 860,04	0,00
2.	Brody	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	3 300,00	3 000,00	0,00
		90004 § 4300		200,00	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	2 978,90	0,00
		92195 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00
		92601 § 4300	Renowacja boiska sportowego w Brodach	7 500,00	7 500,00	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie placu zabaw	25 669,20	0,00	25 669,20
Razem solectwo BRODY				41 669,20	15 478,90	25 669,20
3.	Datyń	92695 § 6050	Budowa wiaty	14 300,00	0,00	14 298,88
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	486,37	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 534,42	2 533,40	0,00
		92601 § 4300	Renowacja boiska sportowego w Brodach	500,00	500,00	0,00
		92695 § 4300	Ogrodzenie placu zabaw	2 800,00	0,00	0,00
Razem solectwo Datyń				17 834,42	3 519,77	14 298,88

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszczce	90015 § 6050	Budowa zasilania boiska sportowego w miejscowości Grodziszczce	15 977,69	0,00	15 977,67
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	225,08	225,08	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	381,60	381,60	0,00
		92195 § 4300		500,00	500,00	0,00
Razem solectwo GRODZISZCZE				17 084,37	1 106,68	15 977,67
5.	Jeziory Dolne	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	700,00	698,60	0,00
		92109 § 4210	Remont i doposażenie świetlicy	8 558,45	8 517,12	0,00
		92109 § 4300		3 000,00	3 000,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 200,00	2 198,98	0,00
		92195 § 4300		800,00	800,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	200,82	200,82	0,00
Razem solectwo JEZIORY DOLNE				15 459,27	15 415,52	0,00
6.	Jeziory Wysokie	60016 § 4210	Zakup drogowskazów z numeracją domostw	3 042,00	3 042,000	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 059,94	0,00
		90004 § 4300		500,00	0,00	0,00
		90015 § 4300	Budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jeziory Wysokie	6 000,00	5 898,18	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 650,54	1 607,72	0,00
		92195 § 4300		600,00	600,00	0,00
		92601 § 4300	Renowacja boiska sportowego w Brodach	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE				14 292,54	13 207,84	0,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jałowice	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	250,87	220,07	0,00
		92109 § 4210	Remont świetlicy wiejskiej	3 150,00	3 150,00	0,00
		92109 § 4300		6 850,00	6 849,99	
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 991,28	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	1 909,00	0,00
Razem sołectwo JAŁOWICE				14 250,87	14 120,34	0,00
8.	Janiszowice	92695 § 4210	Plenerowa siłownia i plac zabaw dla dzieci	9 417,27	9 416,88	0,00
		92601 § 4300	Renowacja boiska sportowego w Brodach	500,00	500,00	0,00
Razem sołectwo JANISZOWICE				9 917,27	9 916,88	0,00
9.	Jasienica	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	125,92	125,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	999,64	0,00
		92601 § 6050	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	14 000,00	0,00	13 999,66
Razem sołectwo JASIENICA				15 125,92	1 124,64	13 999,66

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10.	Koło	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	499,76	0,00
		92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	492,19	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 292,93	2 292,55	0,00
		92601 § 4300	Renowacja boiska sportowego w miejscowości Brody	500,00	500,00	0,00
		92109 § 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło	17 000,00	0,00	16 475,89
Razem solectwo KOŁO				20 792,93	3 784,50	16 475,89
11.	Kumiałtowie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	284,02	284,02	0,00
		92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	10 675,16	0,00	10 671,59
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	2 778,00	2 762,79	0,00
		92195 § 4300		222,00	222,00	0,00
Razem solectwo KUMIAŁTOWICE				13 959,18	3 268,81	10 671,59
12.	Marianka	40002 § 4270	Serwis hydroforni	1 500,00	1 417,30	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	400,00	287,90	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 433,45	0,00
		92195 § 4300		600,00	600,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	8 042,40	8 042,00	0,00
Razem solectwo MARIANKA				12 042,40	11 780,65	0,00
13.	Nabloto	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	200,94	200,94	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	800,00	798,74	0,00
		92195 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00
		92695 § 4210	Ogrodzenie i konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	0,00
		92695 § 4300		13 000,00	12 998,64	0,00
Razem solectwo NABŁOTO				15 500,94	15 498,32	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14.	Suchodół	92195 § 4210	Imprezy integracyjne	900,00	900,00	0,00
		92195 § 4300		300,00	300,00	0,00
		92695 § 4210	Ogrodzenie placu zabaw	9 600,00	9 388,21	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	284,01	0,00	0,00
Razem solectwo SUCHODÓŁ				11 084,01	10 588,21	0,00
15.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	583,98	580,08	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	8 200,00	8 200,00	0,00
		92695 § 4300		1 800,00	1 800,00	0,00
Razem solectwo WIERZCHNO				10 583,98	10 580,08	0,00
16.	Zasieki / Brożek	92109 § 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	4 675,21	0,00	4 659,98
		92695 § 6050	Budowa wiaty grillowej	15 784,37	0,00	15 784,37
	Razem solectwo ZASIEKI / BROŻEK			20 459,58	0,00	20 444,35
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO				269 099,70	148 251,18	117 537,24

Ogółem zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 265 788,42 zł tj. 98,77% planu.

XI. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

I. Dotacje przekazane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych- wykonanie 228 352,00 zł

w tym:

- 1) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)-** przekazano dotację podmiotową w kwocie 222 652,00 zł
- 2) Gmina Jasień-** przekazano dotację celową na organizację międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych w kwocie 700,00 zł
- 3) Gmina Lubrza -** przekazano dotację celową -pomoc dla pogorzalców w kwocie 5 000,00 zł

II. Dotacje przekazane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych- wykonanie 130 129,39 zł

w tym:

1) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody” kwota 40 000,00 zł

2) Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 12 000,00 zł

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –kolonie letnie w Grzybowie.

Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 9 700,00 zł

Organizacja wypoczynku letniego pn. „ Nie mówię szeptem kiedy pytają skąd jestem- mieszkam w Gminie Brody”.

Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody” 8 639,39 zł

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pn. Obóz sportowo- rekreacyjny.

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 42 510,00 zł

4) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Z pomocy finansowej skorzystało 3 mieszkańców z terenu gminy /Zasieki, Koło i Biecz/

kwotę15 000,00 zł

5) Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach 2 280,00 zł

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano 228 352,00 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	75412	2710	Gmina Jasień					1 000,00	700,00
2.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury			222 652,00	222 652,00	0,00	0,00
3.	852	85214	2710	Gmina Lubrza					5 000,00	5 000,00
Ogółem dotacje:							222 652,00	222 652,00	6 000,00	5 700,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano 130 129,39 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.	754	75412	2820	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej- zakup umundurowania					6 110,00	2 280,00
2.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -organizacja wypoczynku letniego					30 339,39	30 339,39
3.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- prowadzenie placówki wsparcia dziennego					45 000,00	42 510,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					15 000,00	15 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania sportu					40 000,00	40 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	136 449,39	130 129,39

XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

Ogółem wykonano 231 444,10 zł (57,82% planu) z tego:

Dział 400 Dostarczanie wody wykonanie 60 706,86 zł, w tym:

Zadanie: „ Budowa stacji uzdatniania wody w Brodach wraz z infrastrukturą” wykonanie 60 706,86 zł
w tym:

badanie wody 2 660,46 zł

opracowanie PFU Stacji Uzdatniania Wody 38 697,60 zł

przygotowanie analizy efektywności kosztowej 19 348,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie 15 977,67 zł

Zadanie: „ Budowa zasilania boiska sportowego w miejscowości Grodziszczce” wykonanie 15 977,67 zł
Realizacja wydatku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 85 007,46 zł, w tym:

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 4 659,98 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki* 4 659,98 zł

Zadanie: „ Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 10 671,59 zł , w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice* 10 671,59 zł

Zadanie: „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło” wykonanie 16 475,89 zł , w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Koło* 16 475,89 zł

Zadanie: „ Projekt: Forst- Brody Zachować i rozwijać –Różany Most Hrabiego Bruhla”- wykonanie 53 200,00 zł, w tym: sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową

Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 69 752,11 zł, w tym:

Zadanie: „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno- sportowych. Kontynuacja budowy zielonej Sali” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica* wykonanie 13 999,66 zł

Zadanie: „ Budowa wiaty grillowej” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zasieki/Brożek* wykonanie 15 784,37 zł

Zadanie: „ Budowa wiaty” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Datyń* wykonanie 14 298,88 zł

Zadanie: „ Doposażenie placu zabaw” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody* wykonanie 25 669,20 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	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do dz. ul. Górna	76 213,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brodach wraz z infrastrukturą	123 000,00	60 706,86	49,36	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	900	90015	6050	Budowa zasilania boiska sportowego w miejscowości Grodziszczce	15 977,69	15 977,67	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Grodziszczce
4.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Koło	17 000,00	16 475,89	96,92	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło
5.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	10 675,16	10 671,59	99,97	0,00	Urząd Gminy Brody FS Kumiałtowice
6.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12	4 675,21	4 659,98	99,67	0,00	Urząd Gminy Brody FS Zasięki/Brożek
7.	921	92195	6050	Program Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 Projekt: Forst-Brody Zachować i Rozwijać – Różany Most Hrabiego Bruhla	83 000,00	53 200,00	64,10	0,00	Urząd Gminy Brody

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
8.	926	92601	6050	Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	14 000,00	13 999,66	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
9.	926	92695	6050	Budowa wiaty	14 300,00	14 298,88	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody FS Datyń
10.	926	92695	6050	Budowa wiaty grillowej	15 784,37	15 784,37	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Zasieki/Brożek
11.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw	25 669,20	25 669,20	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
Ogółem:					400 295,54	231 444,10	57,82	0,00	x

FS-Fundusz Sołecki

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.

I Przychody ogółem: 228 560,00 zł

w tym:

1. Dotacje 228 260,00 zł

w tym:

1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody 222 652,00 zł

1.2 dotacja z Biblioteki Narodowej 3 533,00 zł

1.3 dotacja z Funduszu Instytucji Kultury 2 075,00 zł

2. Przychody własne 300,00 zł

II Koszty ogółem: 229 058,04 zł

w tym:

Zużycie materiałów 36 425,48 zł

Środki czystości 1 001,51 zł

materiały biurowe 1 061,52 zł

materiały gospodarcze, opał 10 324,00 zł

zakup i prenumerata prasy 1 982,93 zł

materiały pomocniczo- instruktażowe dla pracowników 882,29 zł

wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 589,00 zł

zakup książek 8 496,24 zł

materiały do uroczystości 3 776,19 zł

materiały konserwacyjne 936,80 zł

akcesoria komputerowe 5 300,00 zł

projekt 2 075,00 zł

Zużycie energii 1 571,84 zł

energia elektryczna 1 327,21 zł

woda 244,63 zł

Usługi obce 12 002,67 zł

usługi zdrowotne 190,00 zł

opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 282,42 zł

usługi transportowe 36,00 zł

usługi telefonii stacjonarnej 2 036,08 zł

usługi internetowe 1 177,80 zł

usługi pozostałe MAK, RODO 7 280,37 zł

Wynagrodzenia 142 597,32 zł

wynagrodzenia osobowe 128 897,32 zł

umowy zlecenia, dzieło 4 900,00 zł

nagrody 8 800,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 32 900,91 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 25 832,23 zł

składki na Fundusz Pracy 412,40 zł

odpis na ZFŚS 6 656,28 zł

Pozostałe koszty 3 559,82 zł

delegacje 1 644,74 zł

ubezpieczenie mienia 1 546,08 zł

szkolenia 369,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 164,84 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2019-2034, uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Brody Nr III/17/18 dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 17 720 884,79 zł (100,62% prognozowanych dochodów)

w tym:

a) dochody bieżące 16 296 630,17 zł (100,67% prognozowanych dochodów)

b) dochody majątkowe 1 424 254,62 zł (100% prognozowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 15 545 146,81 zł (96,29% prognozowanych wydatków) z tego:

a) wydatki bieżące 15 293 702,71 zł (97,26% prognozowanych wydatków)

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 6 082 307,79 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 724 646,13 zł

dotacje na zadania bieżące 387 553,48 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 975 895,01 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 zł

obsługa długu publicznego 123 300,30 zł

b) wydatki majątkowe 251 444,10 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 251 444,10 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 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 1 002 927,46 zł. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2019-2034 jest zachowana.

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia zobowiązania	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy	323 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
2.	Bank PKO BP	370 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
4.	Bank BGK	440 000,00	kredyt	2017-07-24	2026-12-30	weksel
5.	Bank BGK	1 957 356,00	kredyt	2018-04-20	2034-12-20	weksel
Ogółem zadłużenie: 3 090 356,00						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	17 612 264,27	17 720 884,79
1.1	dochody bieżące, w tym	16 188 010,75	16 296 630,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 327,00	2 053 544,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	36 792,95
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 166 261,00	3 241 443,06
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 435 696,39
1.1.4	subwencja ogólna	4 104 804,00	4 104 804,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	5 658 827,93	5 608 469,69
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 424 253,52	1 424 254,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	128 739,00	128 739,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 291 448,52	1 291 448,52
2	wydatki ogółem, z tego:	16 144 264,27	15 545 146,81
2.1	wydatki bieżące, w tym:	15 723 968,73	15 293 702,71
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	124 983,08	123 300,30
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	124 983,08	123 300,30
2.2	wydatki majątkowe	420 295,54	251 444,10
3.	wynik budżetu (1-2)	1 468 000,00	2 175 737,98
4.	Przychody budżetu z tego:	1 265 000,00	1 846 339,26
4.1	wolne środki, w tym:	1 265 000,00	1 846 339,26
4.1.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	2 733 000,00	2 733 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 733 000,00	2 733 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 470 000,00	2 470 000,00
6.	Kwota długu	3 090 356,00	3 090 356,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	464 042,02	1 002 927,46
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	1 729 042,02	2 849 266,72
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	1 468 000,00	2 175 737,98
10.	w tym: na spląty kredytów i pożyczek	1 468 000,00	2 175 737,98

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 449,36	6 082 307,79
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 794 220,00	1 726 053,90
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	1 477,00	0,00
	bieżące	1 477,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 350,37	45 807,12
	nowe wydatki inwestycyjne	353 945,17	185 636,98
	wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	20 000,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	35 643,00	27 694,62
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 615,00	25 666,47
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	1 257 670,00	1 257 670,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 257 670,00	1 257 670,00
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	1 477,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	940,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA W WPF NA LATA 2019-2022**1. Realizacja projektu pn.: „Remont Bramy Zasieckiej” z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek dot. w/w przedsięwzięcia został zarekomendowany przez Lokalną Grupę Działania – Grupę Łużycką. Gmina w dniu 30-05-2019 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej na kwotę 131 839,00 zł Wnioskowane dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego zadania planowane są prace m.in. remont połaci dachowej oraz roboty murarsko-tynkarskie. W roku 2019 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach tego przedsięwzięcia, zostaną poniesione w roku następnym. Ostatecznie przedsięwzięcie planuje się zakończyć w 2020 r.

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie 210 835,00 zł z tego:

limit w 2019 r. 1 477,00 zł wykonanie limitu 0,00 zł

limit w 2020 r. 209 358,00 zł