

WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ORAZ
INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
2021 r.**

BRODY



BRODY, 31 GRUDNIA 2021 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	2
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 R.....	4
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	4
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2021 R.....	13
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.....	15
III. REALIZACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	21
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	43
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH ZA 2021 R.....	62
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2021 R.....	63
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2021 R.....	64
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2021 R.....	68
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2021 R.....	70
IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ ZA 2021 R.....	71
X. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 R.....	74
XI. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2021 R.....	79
XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....	81
XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	84
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	85

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2021 rok został uchwalony 28 stycznia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXI/141/21. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 17 102 234,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 979 644,00 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 259 656,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 122 590,00 zł

Wydatki ogółem 18 330 946,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 17 237 275,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11 225 287,17 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 082 307,27 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 142 979,90 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 433 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 386 010,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 139 978,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 53 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 1 093 670,83 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 093 670,83 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 732 070,00 zł

Przychody ogółem 1 488 712,00 zł z tego:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 988 712,00 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 500 000,00 zł

Rozchody ogółem 260 000,00 z tego:

spłata kredytów 260 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych, z uwzględnieniem zmian w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 18 188 557,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 005 940,59 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 259 405,29 zł.
- 2) dochody majątkowe 182 617,11 zł

Wydatki ogółem 18 105 431,04 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 17 801 331,70 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11 860 604,82 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 080 598,05 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 780 006,77 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 456 896,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 328 624,30 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 117 206,58 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 38 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 304 099,34 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 304 099,34 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 99 058,00 zł

Przychody ogółem 176 873,34 zł z tego:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 149 132,83 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 27 740,51 zł

Rozchody w kwocie 260 000,00 zł z tego:

spłata kredytów 260 000,00 zł

1. Plan dochodów w trakcie roku zwiększono ogółem o kwotę + 1 086 323,70 zł

z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę +1 026 296,59 zł

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę +60 027,11 zł, w tym:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 402,00 zł

z tytułu odpłatnego nabycia prawo własności + 17 818,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa +21 619,61 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +20 991,50 zł

2. Plan wydatków w trakcie roku zmniejszono ogółem o kwotę -225 514,96 zł

z tego:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę +564 056,53 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 709,22 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 637 026,87 zł

dotacje na zadania bieżące + 23 896,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 385,70 zł

obsługa długu – 15 000,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 22 771,42 zł

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -789 571,49 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 789 571,49 zł

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę -1 311 838,66 zł z tego:

a) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6) ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę - 839 579,17 zł

b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę – 472 259,49 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 481,46	494 481,46	100
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	152 712,00	152 712,00	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	152 712,00	152 712,00	100
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152 712,00	152 712,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	341 769,46	341 769,46	100
		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	7 393,89	7 393,89	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	334 375,57	334 375,57	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 716,08	374 707,40	105,93
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	353 716,08	374 707,40	105,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,08	5,70	35,45
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	370 849,87	105,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 851,83	104,10
600			Transport i łączność	4 558,29	4 558,29	100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 558,29	4 558,29	100
		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	4 558,29	4 558,29	100
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 558,29	4 558,29	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 729,00	111 295,42	106,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	104 729,00	111 295,42	106,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 752,14	100,06
		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	100 000,00	106 479,47	106,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	979,00	1 063,81	108,66
710			Działalność usługowa	18 003,83	32 434,41	180,15
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 003,83	32 434,41	180,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	32 425,00	180,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,83	9,41	245,69
750			Administracja publiczna	85 497,04	85 497,04	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 653,10	70 653,10	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	70 650,00	70 650,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	3,10	3,10	100
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	8,94	8,94	100
		0830	Wpływy z usług	8,94	8,94	100
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00	14 835,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	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	660,00	660,00	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>	3 550,00	3 550,00	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	3 550,00	3 550,00	100
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 650,00	34 650,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	34 650,00	34 650,00	100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 650,00	34 650,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 984 792,59	5 256 411,47	105,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 449 233,20	1 459 989,72	100,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	940 305,42	100,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	56 370,60	100,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	457 900,00	458 010,00	100,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	4 072,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	92,80	114,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,00	1 113,90	490,70
	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>	1 323 060,00	1 391 160,11	105,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	621 499,30	100,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	536 692,55	103,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 417,00	105,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	87 382,61	124,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	2 296,00	459,20
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	3 300,00	3 358,93	101,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	115 807,60	128,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 239,40	141,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 406,72	128,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	144 703,39	146 487,26	101,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 773,00	111,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 363,74	126 363,74	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159,65	170,52	106,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	180,00	100
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	13 266,32	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 222,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,10	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 067 796,00	2 245 508,06	108,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 037 796,00	2 205 778,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 730,06	132,43
758			Różne rozliczenia	4 983 830,08	4 983 830,08	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 093 622,00	3 093 622,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 622,00	3 093 622,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	314 158,00	314 158,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	314 158,00	314 158,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 496 865,00	1 496 865,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 865,00	1 496 865,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	74 385,08	74 385,08	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	894,47	894,47	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,67	22,67	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 554,95	1 554,95	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 066,92	3 066,92	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 535,46	26 535,46	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 310,61	42 310,61	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	4 800,00	4 800,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800,00	4 800,00	100
801			Oświata i wychowanie	282 960,54	272 039,37	96,14
	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>	79 800,00	79 800,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 800,00	79 800,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	168 701,00	157 779,83	93,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 040,00	8 438,00	119,86
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 767,54	106,31
		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	21 865,00	7 778,29	35,57
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 865,00	7 778,29	35,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00	111 796,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 459,54	34 459,54	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	34 459,54	34 459,54	100
852			Pomoc społeczna	428 518,49	416 283,37	97,14
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 913,26	14 414,37	90,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,26	0,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 913,00	14 413,47	90,58
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>	15 978,00	15 671,50	98,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<i>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 978,00	15 671,50	98,08
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	122 396,00	116 157,39	94,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 396,00	116 157,39	94,90
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40,10	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	40,10	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	182 900,00	179 150,22	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00	179 150,22	97,95
	85219		<i>Osrodkii pomocy społecznej</i>	39 941,13	38 839,45	97,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231,13	1 231,13	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 710,00	37 608,32	97,15
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000,00	9 700,44	107,78
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 700,22	107,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	35 750,00	35 750,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 750,00	35 750,00	100
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	3 100,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 406,00	29 527,96	83,40
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	35 406,00	29 527,96	83,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 406,00	29 527,96	83,40
855			Rodzina	4 935 086,22	4 861 462,60	98,51
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 949 462,02	2 909 331,38	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 241,00	2 530,84	22,51
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35 501,00	21 500,00	60,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,02	261,02	100
		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	2 902 459,00	2 885 039,52	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 827,00	1 899 596,56	98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	1 547,34	25,37
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	8 211,05	39,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 891 727,00	1 872 290,16	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	12 000,00	17 548,01	146,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	228,47	72,76
		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	314,00	228,47	72,76
	85504		Wspieranie rodziny	2 990,00	2 990,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	990,00	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100
	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.	51 493,20	49 316,19	95,77
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7,20	7,20	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	51 486,00	49 308,99	95,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 730,97	1 154 771,32	98,64
	90001		Gospoda ściekowa i ochrona wód	260 800,00	263 585,02	101,07
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	262 697,81	101,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	887,21	110,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 431,00	764 906,83	97,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 431,00	764 906,83	97,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 200,00	93 853,83	104,05
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	93 659,15	104,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	194,68	97,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 050,00	9 225,00	101,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 050,00	9 225,00	101,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 591,80	86,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 591,80	86,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,18	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 249,97	20 608,66	84,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	7 003,20	106,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 374,49	105,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	986,00	89,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 349,97	7 244,97	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 270,00	3 391,90	4,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 391,90	113,06
		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	3 000,00	3 372,26	112,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,64	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 270,00	0,00	0,00
		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	80 270,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 270,00	0,00	0,00
			Bieżące razem:	18 005 940,59	18 121 052,09	100,64
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 405,29	165 048,58	63,63

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	591,50	591,50	100
	02001		Gospodarka leśna	591,50	591,50	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	591,50	591,50	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 406,00	140 645,22	100,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 406,00	140 645,22	100,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 188,00	2 427,22	110,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 818,00	117 818,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 400,00	20 400,00	100
758			Różne rozliczenia	26 619,61	926 619,61	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	900 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 619,61	26 619,61	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 619,91	26 619,61	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 349,28	95,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 349,28	95,66
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 349,28	95,66
			majątkowe razem	182 617,11	1 082 205,61	592,61
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	18 188 557,70	19 203 257,70	105,58
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 405,29	165 048,58	63,63

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2021 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	494 481,46	494 481,46	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 716,08	374 707,40	105,93
600	Transport i łączność	4 558,29	4 558,29	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 729,00	111 295,42	106,27
710	Działalność usługowa	18 003,83	32 434,41	180,15
750	Administracja publiczna	85 497,04	85 497,04	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	100
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 650,00	34 650,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 984 792,59	5 256 411,47	105,45
758	Różne rozliczenia	4 983 830,08	4 983 830,08	100
801	Oświata i wychowanie	282 960,54	272 039,37	96,14
852	Pomoc społeczna	428 518,49	416 283,37	97,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 406,00	29 527,96	83,40
855	Rodzina	4 935 086,22	4 861 462,60	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 730,97	1 154 771,32	98,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 270,00	3 391,90	4,07
	bieżące razem:	18 005 940,59	18 121 052,09	100,64

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	591,50	591,50	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 406,00	140 645,22	100,17
758	Różne rozliczenia	26 619,61	926 619,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 349,28	95,66
	majątkowe razem:	182 617,11	1 082 205,61	592,61

Ogółem dochody:

18 188 557,70	19 203 257,70	105,58
----------------------	----------------------	---------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2021 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2021		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	18 188 557,70	19 203 257,70	105,58	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	6 921 299,07	7 190 370,55	103,89	37
A	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 067 796,00	2 245 508,06	108,59	11
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 037 796,00	2 205 778,00	108,24	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	39 730,06	132,43	
B	Podatki i opłaty	3 734 001,14	3 819 856,01	102,30	20
	podatek od nieruchomości	1 555 000,00	1 561 804,72	100,44	8
	podatek rolny	576 000,00	593 063,15	102,96	3
	podatek leśny	462 100,00	462 427,00	100,07	2
	podatek od środków transportowych	70 000,00	91 454,61	130,65	
	podatek od spadków i darowizn	500,00	2 296,00	459,20	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 025,00	115 832,60	128,67	1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	180,00	100	
	wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00	100	
	wpływy z różnych opłat	5 016,08	4 597,50	91,66	
	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 300,00	3 358,93	101,79	
	wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 773,00	111,08	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 363,74	126 363,74	100	1
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 222,22	0,00	
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 040,00	8 438,00	119,86	
	wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 752,14	100,06	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	801 590,65	797 502,35	99,49	4
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 575,67	12 229,87	115,64	
	darowizny pieniężne	6 500,00	5 500,00	84,62	
C	Pozostałe dochody	978 504,91	983 769,76	100,54	5
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 427,00	19 895,11	128,96	
	pozostałe odsetki	23 046,76	10 128,55	43,95	
	inne dochody (wpływy z usług)	737 008,94	766 683,53	104,03	
	dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	12 003,10	17 551,11	146,22	
	wpływy z różnych dochodów	22 562,07	20 992,64	93,04	
	wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	58 063,15	31 273,20	53,86	
	dochody z najmu i dzierżawy	110 393,89	117 245,62	106,21	

D	Dochody majątkowe	140 997,50	141 236,72	100,17	1
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 997,50	141 236,72	100,17	
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	4 909 445,00	4 909 445,00	100	26
	z tego:	3 093 622,00	3 093 622,00	100	
	część oświatowa subwencji ogólnej				
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 496 865,00	1 496 865,00	100	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej bieżącej	314 158,00	314 158,00	100	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 800,00	4 800,00	100	
3.	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	6 357 813,15	7 103 442,15	111,73	37
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej na zadania bieżące	5 306 056,21	5 266 897,25	99,26	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	569 471,46	552 196,85	96,97	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	41 619,61	40 968,89	98,44	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	900 000,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	3 100,00	3 100,00	100	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin	36 650,00	36 650,00	100	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	19 399,97	16 469,97	84,90	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	122 110,61	122 110,61	100	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	259 405,29	165 048,58	63,63	
	w tym:				
	na zadania bieżące	259 405,29	165 048,58	63,63	
	na zadania inwestycyjne				

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE 18 121 052,09 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 494 481,46 zł

Wykonanie 494 481,46 (100% planu)

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- **wykonanie 152 712,00 zł**
Zwrot środków za zrealizowane przedsięwzięcie pn.: „ Remont bramy Zasieckiej”.
- wpływy z najmu i dzierżawy- **wykonanie 7 393,89 zł** (100% 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 334 375,57 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 353 716,08 zł

Wykonanie 374 707,40 zł (105,93% planu)

w tym:

- wpływy z tytułu dostarczania wody – **wykonanie 370 849,87 zł** (105,96% planu)
Zaległości z tytułu dostarczania wody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 034,29 zł
Zalega 196 osób z tego: z lat ubiegłych 9 179,54 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa)- **wykonanie 5,70 zł** (35,45% planu)
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 123,67 zł, w tym: z zaległości 123,67 zł
Zalega 5 osób.
- wpływy z pozostałych odsetek- **wykonanie 3 851,83 zł** (104,10% planu)
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 290,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 558,29 zł

Wykonanie 4 558,29 zł (100,00% planu)

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych- **wykonanie 4 558,29 zł**. Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 104 729,00 zł

Wykonanie 111 295,42 zł (106,27% planu)

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 106 479,47 zł** (106,48% planu) z tego:
czynsze mieszkaniowe 50 845,71 zł
pozostałe najmy i dzierżawy 55 633,76 zł
Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych ogółem wynoszą 41 479,79 zł w tym:
czynsze mieszkaniowe 27 975,98 zł , w tym zaległości za lata poprzednie 21 960,92 zł. Zalega 9 osób.
Pozostałe najmy i dzierżawy 13 503,81 zł, w tym zaległości za lata poprzednie 13 273,98 zł. Zalega 13 osób.
- wpływy z opłat wieczystego użytkowania- **wykonanie 3 752,14 zł** (100,06% planu)
Zaległość wynosi 0,02 zł, w tym za lata ubiegłe 0,02 zł. Zalega 1 osoba.

- pozostałe odsetki- **wykonanie 1 063,81 zł** (108,66% planu)
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 863,97 zł, w tym z zaległości 6 863,97 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 18 003,83 zł

Wykonanie 32 434,41 zł (180,15% planu)

w tym:

- wpływy z opłat cmentarnych- **wykonanie 32 425,00 zł** (180,14% planu)
Zaległość z tytułu opłat wynosi 620,00 zł. Zalegają 4 osoby.
- pozostałe odsetki- **wykonanie 9,41 zł**
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2,49 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 85 497,04 zł

Wykonanie 85 497,04 zł (100% planu)

w tym:

- dochody z dotacji na zadania zlecone –**wykonanie 70 650,00 zł** (100% planu)
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 3,10 zł** (100% planu)
- dochody z dotacji na realizację spisu ludności – **wykonanie 14 835,00 zł** (100% planu)
- wpływy z usług - **wykonanie 8,94 zł** (100% planu)

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

Plan 4 210,00 zł

Wykonanie 4 210,00 zł (100% planu)

w tym:

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 4 210,00 zł, w tym:**
dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 660,00 zł
dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody 3 550,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 1 500,00 zł (100% planu)

w tym:

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 1 500,00 zł** (100% planu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 34 650,00 zł

Wykonanie 34 650,00 zł (100% planu)

w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego- **wykonanie 34 650,00 zł** (100% planu)
Środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń do ratownictwa.

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

Plan 4 984 792,59 zł

Wykonanie 5 256 411,47 zł (105,45% planu)

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- **wykonanie 940 305,42 zł** (100,57% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 225 075,17 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 532 507,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 8 podatników na kwotę 69 816,68 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 53 839,08 zł
- podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 56 370,60 zł** (100,66% planu)
w podatku rolnym zalega 3 podatników na kwotę 781,48 zł, w tym z lat ubiegłych 537,48 zł
- podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 458 010,00 zł** (100,02% planu)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- **wykonanie 4 072,00 zł**

W podatku transportowym zalega 1 podatnik na kwotę 2 411,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2 411,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 4 503,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 817,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 621 499,30 zł** (100,24% planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 81 podatników na kwotę 205 681,01 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 179 104,75 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 548 816,41 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 536 692,55 zł** (103,21 % planu)
Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 28 164,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 23 361,43 zł. Zalega 38 podatników.
- podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 4 417,00 zł** (105,17% planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 9 podatników na kwotę 907,22 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 655,22 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **wykonanie 87 382,61 zł** (124,83% planu)
W podatku transportowym zalega 4 podatników na kwotę 138 963,01 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 109 183,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 76 656,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 2 296,00 zł** (459,20% 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. Zaległości z tego tytułu wynoszą 31 695,00 zł
- wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 60,00 zł** (100% planu)
- wpływy z opłat od posiadania psów- **wykonanie 3 358,93 zł** (101,79% planu)
Zaległości z tego tytułu wynoszą 603,26 zł , w tym: z lat ubiegłych 400,00 zł. Zalega 9 osób.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **wykonanie 2 205 778,00 zł** (108,24% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **wykonanie 39 730,06 zł** (132,43%planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 126 363,74 zł** (100% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 17 773,00 zł** (111,08% planu)
- wpływy z różnych opłat- **wykonanie 2 000,00 zł** (100% planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- **wykonanie 170,52 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych oraz koszty upomnienia – **wykonanie 1 206,70 zł**
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **wykonanie 19 646,12 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **wykonanie 115 832,60 zł** (128,67% planu)
Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58,91 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- **wykonanie 180,00 zł** /z tyt. opłaty targowej/
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **wykonanie 13 222,22 zł**
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 44,10 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 4 983 830,08 zł

Wykonanie 4 983 830,08 zł (100% planu)

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- **wykonanie 3 093 622,00 zł** (100% planu)
- część wyrównawcza subwencji- **wykonanie 1 496 865,00 zł** (100% planu)
- część równoważąca subwencji- **wykonanie 4 800,00 zł** (100% planu)
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **wykonanie 1 554,95 zł** (100% planu)
- wpływ z różnych dochodów – **wykonanie 3 066,92 zł** (100% planu)
- środki na uzupełnienie dochodów- **wykonanie 314 158,00 zł** (100% planu)
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **wykonanie 26 535,46 zł**
- wpływy zwrotów komorniczych z lat poprzednich i odsetki- **wykonanie 917,14 zł** (100% planu)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **wykonanie 42 310,61 zł** (100% planu)

Dofinansowanie dotyczy organizacji punktu szczepień, transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz finansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 282 960,54 zł

Wykonanie 272 039,37 zł (96,141% planu)

w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (obowiązująca stawka 1 zł)- **wykonanie 8 438,00 zł** (119,86%planu)
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -**wykonanie 29 767,54 zł** (106,31% planu)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **wykonanie 111 796,00 zł** (100%planu)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”- **wykonanie 7 778,29 zł** (35,57% planu)
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - **wykonanie 34 459,54 zł** (100% planu)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- **wykonanie 79 800,00 zł**
Wsparcie finansowe na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 428 518,49 zł

Wykonanie 416 283,37 zł (97,14% planu)

w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości- **wykonanie 384 337,43 zł**
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację programu „Wspieraj seniora 2021”.-**wykonanie 3 100,00 zł**
 - pozostałe odsetki - **wykonanie 1,12 zł**
 - wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 14 413,47 zł**
- Odpłatności członków rodziny za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.
- usługi opiekuńcze- **wykonanie 9 700,22 zł**
 - wpływ darowizny w formie pieniężnej- **wykonanie 3 500,00 zł**
 - zwrot z rozliczeń za lata ubiegłe - **wykonanie 1 231,13 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 35 406,00 zł****Wykonanie 29 527,96 zł (83,40% planu)**

w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) - **wykonanie 29 527,96 zł**

Dział 855 Rodzina**Plan 4 935 086,22 zł****Wykonanie 4 861 462,60 zł (98,51% planu)**

w tym:

- wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami- **wykonanie 29 718,25 zł**
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 884,53 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **wykonanie 4 806 867,14 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 17 548,01 zł**
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 1 251,02 zł**
- środki z Funduszu Pracy – **wykonanie 2 000,00 zł**
- pozostałe odsetki- **wykonanie 4 078,18 zł**
Zaległości z tyt. świadczeń (alimentacyjne/zaliczki) na koniec okresu wynoszą 497 518,92 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1 170 730,97 zł****Wykonanie 1 154 771,32 zł (98,64% planu)**

w tym:

- wpływy z usług- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną – **wykonanie 262 697,81 zł** (101,04% planu)
Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą ogółem 28 378,78 zł , w tym z lat ubiegłych 6 940,71 zł
Zalega 95 osób.
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- **wykonanie 764 906,83 zł** (97,64% planu)
Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynosi 117 296,28 zł
w tym: zaległości za 2021 rok 61 409,00 zł, za lata poprzednie 55 887,28 zł
Liczba osób zalegających 163 osób, w tym:
135 osób za 2021 rok
28 osoby za lata poprzednie.
Liczba wysłanych upomnień 630 na kwotę 127 017,17 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie- **wykonanie 2 591,80 zł** (86,39% planu) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
- wpływy z odsetek i zwrot kosztów upomnienia – **wykonanie 11 459,58 zł**
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, - **wykonanie 93 659,15 zł** (104,07% planu).
Zaległości z usług wynoszą na kwotę 3 099,83 zł , w tym z lat poprzednich 1 101,97 zł. Zalega 26 osób.
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” – **wykonanie 9 225,00 zł** (101,93% planu)
- opłata produkcyjna – **wykonanie 0,18 zł**
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 986,00 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody- **wykonanie 7 244,97 zł** (70% planu)
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej- **wykonanie 2 000,00 zł** (66,67% planu)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 83 270,00 zł

Wykonanie 3 391,90 zł (4,07% planu)

w tym:

- wpływy z najmu dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich – **wykonanie 3 372,26 zł** (112,41% planu). Zaległości wynoszą na kwotę 158,75 zł, w tym z lat poprzednich 5,47 zł.
- pozostałe odsetki- **wykonanie 19,64 zł**
Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 4,31 zł

W 2021 roku na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:

311 upomnień na kwotę 269 355,68 zł

68 tytułów wykonawczych na kwotę 103 736,54 zł

W 2021 r. wystawiono:

103 wezwań za czynsze i użytkowanie wieczyste

634 wezwań za wodę, usługę i opłatę przekształceniową

9 wezwań przedsądowych za wodę

3 wezwania przedsądowe za czynsze

7 wezwań przedsądowych za usługę

29 wezwań o odcięciu dostaw wody

Skierowano 8 spraw na drogę postępowania sądowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE 1 082 205,61 zł z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Plan 591,50 zł

Wykonanie 591,50 zł (100,00% planu)

w tym:

- sprzedaż drewna- **wykonanie 591,50 zł**
Zaległości wynoszą na kwotę 236,00 zł. Zalega 1 osoba.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 140 406,00 zł

Wykonanie 140 645,22 zł (100,17% planu)

w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku- **wykonanie 138 218,00 zł**
- dochody z opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności- **wykonanie 2 427,22 zł.**
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 90,40 zł, w tym: 44,84 zł z lat poprzednich. Zalega 17 osób.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 26 619,61 zł

Wykonanie 926 619,61 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- realizacja zadań w zrealizowanego funduszu sołeckiego za rok poprzedni **wykonanie 26 619,61 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków inwestycyjnych - **wykonanie 900 000,00 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 349,28 zł

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na wykonanie przebudowy przewodu kominowego w budynku gminnej biblioteki publicznej w Brodach”- **wykonanie 14 349,28 zł.**

III. REALIZACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2021 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:		
						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	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	727 387,57	555 552,27	554 579,83	86 224,91	468 354,92	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	144 269,60	144 269,60	72 282,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 012,00	210 003,04	209 030,60	80 247,41	128 783,19	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	144 269,60	144 269,60	72 282,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 572,00	65 388,22	65 388,22	65 388,22	0,00	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	4 075,00	3 477,01	3 477,01	3 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,00	10 696,95	10 696,95	10 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	685,23	685,23	685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 846,95	1 846,95	0,00	1 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	76 181,91	76 181,91	0,00	76 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 250,22	28 250,22	0,00	28 250,22	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	7 000,00	6 716,23	6 716,23	0,00	6 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	133,30	133,30	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 940,00	13 657,55	13 657,55	0,00	13 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00	1 997,03	1 997,03	0,00	1 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 987,60	71 987,60	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 173,66	11 173,66	0,00	11 173,66	0,00	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	12 000,00	11 173,66	11 173,66	0,00	11 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	334 375,57	334 375,57	334 375,57	5 977,50	328 398,07	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	122,50	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	196,81	196,81	196,81	0,00	196,81	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 819,19	327 819,19	327 819,19	0,00	327 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki												
-------	----------	-----	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		grupa		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
020			Leśnictwo	12 500,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	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	412 910,00	364 345,84	362 760,69	127 694,84	235 065,85	0,00	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	412 910,00	364 345,84	362 760,69	127 694,84	235 065,85	0,00	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 792,00	101 356,96	101 356,96	101 356,96	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	6 400,00	5 541,17	5 541,17	5 541,17	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	19 917,00	17 349,95	17 349,95	17 349,95	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 Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 006,76	2 006,76	2 006,76	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	31 000,00	26 272,38	26 272,38	0,00	26 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 744,57	118 744,57	0,00	118 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 560,00	17 309,13	17 309,13	0,00	17 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 642,18	41 642,18	0,00	41 642,18	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	433,68	433,68	0,00	433,68	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	142,08	142,08	0,00	142,08	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	25 000,00	22 395,69	22 395,69	0,00	22 395,69	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	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	5 500,00	4 955,62	4 955,62	0,00	4 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	154 034,92	114 039,28	114 039,28	0,00	114 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 901,00	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	4 901,00	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	35 000,00	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	35 000,00	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	81 264,00	53 229,58	53 229,58	0,00	53 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	22 629,74	22 629,74	0,00	22 629,74	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	24 593,97	24 593,97	0,00	24 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 934,00	6 005,87	6 005,87	0,00	6 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	2 869,92	2 795,85	2 795,85	0,00	2 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki
-------	----------	-----	-------	------	---------

		grupa			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	wyplaty 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	2 869,92	2 795,85	2 795,85	0,00	2 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	26 466,05	26 466,05	0,00	26 466,05	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	23 000,00	22 174,04	22 174,04	0,00	22 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 869,01	1 869,01	0,00	1 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 346,00	105 990,32	105 686,69	32 575,69	73 111,00	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 396,00	76 555,55	76 251,92	32 575,69	43 676,23	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 884,00	25 730,35	25 730,35	25 730,35	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	1 459,00	1 458,71	1 458,71	1 458,71	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	4 762,00	4 720,53	4 720,53	4 720,53	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 Fundusz Solidarnościowy	691,00	666,10	666,10	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 625,00	32 067,23	32 067,23	0,00	32 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 470,00	3 039,47	3 039,47	0,00	3 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 398,28	3 398,28	0,00	3 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 649,93	2 649,93	0,00	2 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	905,00	904,32	904,32	0,00	904,32	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	1 600,00	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	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 950,00	29 434,77	29 434,77	0,00	29 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 639,98	11 639,98	0,00	11 639,98	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	3 150,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	937,00	937,00	0,00	937,00	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	17 000,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	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	500,00	333,79	333,79	0,00	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	78 751,00	68 480,86	68 189,39	27 462,70	40 726,69	0,00	291,47	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 977,75	10 977,75	0,00	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 977,75	10 977,75	0,00	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	67 751,00	57 503,11	57 211,64	27 462,70	29 748,94	0,00	291,47	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki
-------	----------	-----	-------	------	---------

		grupa		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 784,00	21 560,74	21 560,74	21 560,74	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	1 550,00	1 458,72	1 458,72	1 458,72	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	4 012,00	3 879,22	3 879,22	3 879,22	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 Fundusz Solidarnościowy	600,00	564,02	564,02	564,02	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	4 400,00	2 518,33	2 518,33	0,00	2 518,33	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	231,84	231,84	0,00	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 094,45	26 094,45	0,00	26 094,45	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	905,00	904,32	904,32	0,00	904,32	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 162 344,26	2 062 944,26	1 961 234,48	1 611 124,29	350 110,19	0,00	82 554,14	19 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 650,00	70 650,00	70 650,00	18 544,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 549,00	32 549,00	32 549,00	0,00	32 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 557,00	18 557,00	18 557,00	0,00	18 557,00	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)	60 100,00	58 144,64	10 954,64	0,00	10 954,64	0,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 060,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	2 618,24	2 618,24	0,00	2 618,24	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	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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)	1 952 525,26	1 860 962,31	1 858 868,17	1 581 079,29	277 788,88	0,00	2 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 525,00	1 237 788,30	1 237 788,30	1 237 788,30	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	86 500,00	86 458,16	86 458,16	86 458,16	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	227 000,00	210 262,07	210 262,07	210 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 107,57	26 107,57	26 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 788,35	17 788,35	17 788,35	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	32 000,00	20 850,82	20 850,82	0,00	20 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 696,92	16 696,92	0,00	16 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 701,54	3 701,54	0,00	3 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 330,00	117 018,38	117 018,38	0,00	117 018,38	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	7 400,00	6 429,92	6 429,92	0,00	6 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 970,26	14 871,23	14 871,23	0,00	14 871,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	309,23	309,23	0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 612,76	20 612,76	0,00	20 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 182,37	35 182,37	0,00	35 182,37	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).	28 000,00	19 710,56	19 710,56	0,00	19 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 892,71	6 892,71	0,00	6 892,71	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	15 200,00	15 132,44	15 132,44	0,00	15 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 674,84	2 674,84	2 674,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 234,00	27 744,42	8 588,78	0,00	8 588,78	0,00	0,00	19 155,64	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 114,12	2 114,12	0,00	2 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 474,66	6 474,66	0,00	6 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 125,00	13 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	237,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	33 000,00	30 607,89	11 607,89	11 501,00	106,89	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 600,00	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	106,89	106,89	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	1 660,00	843,95	816,05	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	573,95	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	480,00	480,00	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	82,19	82,19	82,19	82,19	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 Fundusz Solidarnościowy	11,76	11,76	11,76	11,76	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	86,05	86,05	86,05	0,00	86,05	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 550,00	3 550,00	1 000,00	270,00	730,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,79	38,79	38,79	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 Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	5,53	5,53	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	225,68	225,68	225,68	225,68	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	621,35	621,35	621,35	0,00	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	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
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,01	73,01	73,01	73,01	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	426,99	426,99	426,99	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 729,61	155 915,10	132 943,10	40 368,28	92 574,82	9 000,00	13 972,00	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 strażne pożarne	128 419,00	110 604,49	87 632,49	18 776,80	68 855,69	9 000,00	13 972,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	2 707,36	2 707,36	2 707,36	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 Fundusz Solidarnościowy	260,00	258,24	258,24	258,24	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	15 813,00	15 811,20	15 811,20	15 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki
-------	----------	-----	-------	------	---------

	grupa	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	wydatki na wypłaty 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			
				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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	46 513,20	46 513,20	0,00	46 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 269,61	1 269,61	0,00	1 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 465,00	6 438,48	6 438,48	0,00	6 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	5 715,00	2 990,40	2 990,40	0,00	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 808,00	11 194,00	11 194,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 310,61	27 310,61	27 310,61	21 591,48	5 719,13	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	23 321,50	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,95	3 087,69	3 087,69	3 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,75	487,79	487,79	487,79	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	11 376,41	5 719,13	5 719,13	0,00	5 719,13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	38 000,00	37 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,18	0,00	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	38 000,00	37 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	37 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	67 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 535,00	0,00	0,00	0,00	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	65 535,00	0,00	0,00	0,00	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	5 192 799,54	5 183 903,21	4 987 613,55	3 956 892,66	1 030 720,89	7 701,47	166 722,20	21 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 223 615,00	3 223 605,00	3 085 526,00	2 585 428,00	500 098,00	0,00	138 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 079,00	138 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 461,00	1 987 461,00	1 987 461,00	1 987 461,00	0,00	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	169 184,00	169 184,00	169 184,00	169 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 261,00	383 261,00	383 261,00	383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki									
					Wydatki bieżące	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. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 446,00	44 446,00	44 446,00	44 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 224,00	158 224,00	158 224,00	0,00	158 224,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 616,00	35 616,00	35 616,00	0,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	43 381,00	43 381,00	43 381,00	0,00	43 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	16 455,00	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	133 717,00	133 717,00	133 717,00	0,00	133 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	795 310,00	792 843,88	735 536,42	629 876,00	105 660,42	7 701,47	27 740,00	21 865,99	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	9 000,00	7 701,47	0,00	0,00	0,00	7 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 085,00	490 085,00	490 085,00	490 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,61	6 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 716,00	39 716,00	39 716,00	39 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 340,00	91 340,00	91 340,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,27	1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,85	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

					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 Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 682,00	18 682,00	18 682,00	0,00	18 682,00	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	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 087,70	14 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 095,42	39 095,42	39 095,42	0,00	39 095,42	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 519,00	31 519,00	31 519,00	0,00	31 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	450 305,00	443 884,79	443 481,59	87 505,66	355 975,93	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 954,00	68 126,57	68 126,57	68 126,57	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	4 650,00	4 446,73	4 446,73	4 446,73	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	13 750,00	12 494,17	12 494,17	12 494,17	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 Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 998,19	1 998,19	1 998,19	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	1 000,00	440,00	440,00	440,00	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	300,00	248,55	248,55	0,00	248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600,00	352 576,86	352 576,86	0,00	352 576,86	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	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	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	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	14 274,00	14 274,00	0,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	265 323,00	265 323,00	264 823,00	257 072,00	7 751,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 422,00	204 422,00	204 422,00	204 422,00	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	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	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	77 762,00	77 762,00	77 762,00	69 767,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 654,00	58 654,00	58 654,00	58 654,00	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	9 929,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	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	329 860,00	329 860,00	329 860,00	327 244,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 545,00	273 545,00	273 545,00	273 545,00	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	47 023,00	47 023,00	47 023,00	47 023,00	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 Fundusz Solidarnościowy	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	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	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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	34 459,54	34 459,54	34 459,54	0,00	34 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki
-------	----------	---	-------	------	---------

		/ grupa			Wydatki bieżące	wynagrodzenia							Wydatki majątkowe	z tego:				
						składki od nich		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 459,54	34 459,54	34 459,54	0,00	34 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 604,25	102 817,06	46 449,69	13 096,87	33 352,82	56 038,91	328,46	0,00	0,00	0,00	22 240,90	22 240,90	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 500,00	953,71	953,71	0,00	953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	953,71	953,71	0,00	953,71	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	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	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	898,00	898,00	0,00	898,00	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	149 104,25	98 965,35	42 597,98	13 096,87	29 501,11	56 038,91	328,46	0,00	0,00	0,00	22 240,90	22 240,90	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 300,00	56 038,91	0,00	0,00	0,00	56 038,91	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	940,00	328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	958,87	958,87	958,87	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	13 140,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	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	32 763,74	14 537,11	14 537,11	0,00	14 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 464,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,90	22 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 339 035,10	1 173 525,06	782 944,22	411 189,83	371 754,39	0,00	390 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	359 370,00	294 844,86	294 844,86	0,00	294 844,86	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	359 370,00	294 844,86	294 844,86	0,00	294 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 810,00	462,74	462,74	0,00	462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	210,00	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

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki
-------	----------	-----	-------	------	---------

	grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	299,22	299,22	0,00	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 978,00	15 671,50	15 671,50	0,00	15 671,50	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	15 978,00	15 671,50	15 671,50	0,00	15 671,50	0,00	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	143 158,00	128 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 158,00	128 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 840,10	19 305,99	730,62	0,00	730,62	0,00	18 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 039,30	18 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,00	0,00	0,00	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	800,00	730,62	730,62	0,00	730,62	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	182 900,00	179 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 900,00	179 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 540,00	432 939,26	431 574,30	378 685,13	52 889,17	0,00	1 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 194,00	295 362,79	295 362,79	295 362,79	0,00	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	23 100,00	21 387,56	21 387,56	21 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	55 338,13	55 338,13	55 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 596,65	6 596,65	6 596,65	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	17 000,00	11 778,84	11 778,84	0,00	11 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 677,16	3 677,16	0,00	3 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 375,85	1 375,85	0,00	1 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	22 000,00	15 681,75	15 681,75	0,00	15 681,75	0,00	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	7 506,00	5 570,38	5 570,38	0,00	5 570,38	0,00	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	1 800,00	1 112,91	1 112,91	0,00	1 112,91	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	3 985,00	2 624,40	2 624,40	0,00	2 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	701,92	701,92	0,00	701,92	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	7 622,06	7 622,06	0,00	7 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	2 805,51	2 805,51	0,00	2 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-231,61	-231,61	0,00	-231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 640,00	28 928,63	28 928,63	28 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	4 375,67	4 375,67	4 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	148,96	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 547,00	24 404,00	24 404,00	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 299,00	18 628,77	10 731,57	3 576,07	7 155,50	0,00	7 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	7 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	536,29	536,29	536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	48,78	48,78	48,78	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	8 320,00	3 960,29	3 960,29	0,00	3 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 195,21	3 195,21	0,00	3 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 794,00	111 297,95	70 588,00	67 000,00	3 588,00	0,00	40 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	74 388,00	74 388,00	70 588,00	67 000,00	3 588,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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	45 406,00	36 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 406,00	36 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 155 171,00	5 048 344,74	432 311,02	322 092,40	110 218,62	73 594,44	4 542 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 968 420,00	2 922 622,32	62 105,64	30 077,02	32 028,62	0,00	2 860 516,68	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	35 501,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 789,00	2 860 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 631,00	23 630,12	23 630,12	23 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 530,16	1 530,16	1 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	4 325,74	4 325,74	4 325,74	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 Fundusz Solidarnościowy	688,00	591,00	591,00	591,00	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	500,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	2 719,93	2 719,93	0,00	2 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 669,00	3 887,53	3 887,53	0,00	3 887,53	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	905,00	904,32	904,32	0,00	904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 241,00	2 530,84	2 530,84	0,00	2 530,84	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	1 100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 746,00	1 951 120,24	269 862,64	245 292,00	24 570,64	0,00	1 681 257,60	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. 184 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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. 184 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	19 000,00	8 211,05	8 211,05	0,00	8 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 941,00	1 681 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 406,00	86 568,04	86 568,04	86 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 484,19	4 484,19	4 484,19	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	158 687,00	153 090,33	153 090,33	153 090,33	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 Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 149,44	1 149,44	1 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 071,34	1 071,34	0,00	1 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451,00	5 479,88	5 479,88	0,00	5 479,88	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	3 570,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	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	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	3 035,93	3 035,93	0,00	3 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	6 100,00	1 547,34	1 547,34	0,00	1 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	1 153,10	1 153,10	0,00	1 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	964,00	328,47	328,47	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	328,47	328,47	0,00	328,47	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 951,00	51 363,08	50 698,08	46 723,38	3 974,70	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	38 736,34	38 736,34	38 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 945,44	6 945,44	6 945,44	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 Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 041,60	1 041,60	1 041,60	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	599,20	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	1 230,86	1 230,86	0,00	1 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	550,00	390,86	390,86	0,00	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 596,00	73 594,44	0,00	0,00	0,00	73 594,44	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	74 596,00	73 594,44	0,00	0,00	0,00	73 594,44	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 494,00	49 316,19	49 316,19	0,00	49 316,19	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	8,00	7,20	7,20	0,00	7,20	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	51 486,00	49 308,99	49 308,99	0,00	49 308,99	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:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

					wydatki jednostek budżetowych,				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
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 120,31	1 372 634,03	1 370 455,51	196 672,43	1 173 783,08	0,00	2 178,52	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 431,00	816 198,92	816 198,92	59 152,96	757 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 101,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00	3 368,98	3 368,98	3 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 471,95	8 471,95	8 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 212,03	1 212,03	1 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 013,29	2 013,29	0,00	2 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 058,00	750 482,85	750 482,85	0,00	750 482,85	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	127,56	127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 954,00	209 368,84	207 190,32	128 378,06	78 812,26	0,00	2 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	2 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 215,00	103 145,90	103 145,90	103 145,90	0,00	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	5 925,00	5 923,65	5 923,65	5 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 880,97	16 880,97	16 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	1 554,82	1 554,82	1 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 108,00	35 551,81	35 551,81	0,00	35 551,81	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	37 691,45	37 691,45	0,00	37 691,45	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	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	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	1 050,00	872,72	872,72	872,72	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	70 276,34	57 638,04	57 638,04	0,00	57 638,04	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	41 946,26	38 092,74	38 092,74	0,00	38 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 330,08	19 545,30	19 545,30	0,00	19 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 050,00	16 050,00	16 050,00	9 141,41	6 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	1 325,25	1 325,25	1 325,25	1 325,25	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 Fundusz Solidarnościowy	66,16	66,16	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	6 483,52	6 483,52	6 483,52	0,00	6 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,07	275,07	275,07	0,00	275,07	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	240 059,00	232 507,40	232 507,40	0,00	232 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	137 766,13	137 766,13	0,00	137 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 059,00	94 741,27	94 741,27	0,00	94 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 349,97	10 349,97	10 349,97	0,00	10 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,97	10 349,97	10 349,97	0,00	10 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	32 000,00	30 520,86	30 520,86	0,00	30 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 477,51	1 477,51	0,00	1 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 043,35	29 043,35	0,00	29 043,35	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	515 969,84	419 441,91	97 857,63	7 199,99	90 657,64	277 000,00	0,00	44 584,28	0,00	0,00	48 776,93	48 776,93	25 256,82	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,28	14 349,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,28	14 349,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	

					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 7 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 979,90	80 884,59	80 884,59	7 199,99	73 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,83	9 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86	1 029,86	1 029,86	1 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,55	147,55	147,55	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,58	6 022,58	6 022,58	6 022,58	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	23 769,08	22 373,79	22 373,79	0,00	22 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 670,86	13 670,86	0,00	13 670,86	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	41 840,00	37 639,95	37 639,95	0,00	37 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,83	9 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	115 989,94	61 557,32	16 973,04	0,00	16 973,04	0,00	0,00	44 584,28	0,00	0,00	25 256,82	25 256,82	25 256,82	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 228,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,94	12 673,04	12 673,04	0,00	12 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 294,00	13 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,62	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,	wynagrodzenia 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	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							składki od nich naliczane	wynagrodzenia z tego:															
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 418,00	20 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273,18	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	5 720,00	3 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,30	21 468,30	21 468,30	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,52	3 788,52	3 788,52	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	205 688,64	164 505,37	134 586,82	17 104,20	117 482,62	29 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 216,20	28 216,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 750,00	24 140,23	24 140,23	17 104,20	7 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	2 500,20	2 500,20	2 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 604,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,25	497,25	0,00	497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 799,77	4 799,77	0,00	4 799,77	0,00	0,00	0,00	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	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	208,08	208,08	0,00	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 530,93	1 530,93	0,00	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	29 918,55	0,00	0,00	0,00	29 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	29 918,55	0,00	0,00	0,00	29 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	148 938,64	110 446,59	110 446,59	0,00	110 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 216,20	28 216,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 638,64	107 146,59	107 146,59	0,00	107 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	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	28 216,20	28 216,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 105 431,04	17 058 777,44	11 237 279,90	6 918 043,04	4 319 236,86	453 253,37	5 245 188,08	85 605,91	0,00	37 450,18	288 003,63	288 003,63	97 538,82	0,00	0,00					

Wykonane wydatki budżetowe w 2021 roku **wykonano w kwocie 17 346 781,07 zł (95,81% planu)**

z tego:

Wydatki bieżące 17 058 777,44 zł (95,83% planu) z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 918 043,04 zł (97,70% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 319 236,86 zł (90,36% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 453 253,37 zł (99,20% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 245 188,08 zł (98,43% planu)
- e) wydatki na obsługę długu 37 450,18 zł (98,55% planu)
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 85 605,91 zł (73,04% planu)

Wydatki majątkowe 288 003,63 zł (94,71% planu)

z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 288 003,63 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 97 538,82 zł (98,47% planu)

**Wykonanie wydatków za 2021 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 157,57	555 552,27	96,42
020	Leśnictwo	12 500,00	11 880,00	95,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 910,00	364 345,84	88,24
600	Transport i łączność	154 034,92	114 039,28	74,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 346,00	105 990,32	88,07
710	Działalność usługowa	71 551,00	68 480,86	95,71
750	Administracja publiczna	2 162 344,26	2 062 944,26	95,40
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	4 210,00	4 210,00	100
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 729,61	155 915,10	83,95
757	Obsługa długu publicznego	38 000,00	37 450,18	98,55
758	Różne rozliczenia	67 535,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 192 799,54	5 183 903,21	99,83
851	Ochrona zdrowia	127 863,74	102 817,06	80,41
852	Pomoc społeczna	1 339 035,10	1 173 525,06	87,64
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	119 794,00	111 297,95	92,91
855	Rodzina	5 155 171,00	5 048 344,74	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 120,31	1 372 634,03	96,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 541,01	419 441,91	89,90
926	Kultura fizyczna	177 188,64	164 505,37	92,84
	bieżące razem:	17 801 331,70	17 058 777,44	95,83

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 230,00	144 269,60	95,40
710	Działalność usługowa	7 200,00	7 000,00	97,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	27 740,51	22 240,90	80,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	32 500,00	92,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 428,83	48 776,93	98,68
926	Kultura fizyczna	28 500,00	28 216,20	99
	majątkowe razem:	304 099,34	288 003,63	94,71

Ogółem wydatki:

18 105 431,04	17 346 781,07	95,81
----------------------	----------------------	--------------

Wydatki majątkowe

1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 727 387,57 zł

Wykonanie ogółem 699 821,87 zł (96,21% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 555 552,27 zł, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 210 003,04 zł (91,39% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 972,44 zł
w tym: napoje zimne (woda), środki czystości dla pracowników, ubrania ochronne oraz ekwiwalent za pranie odzieży.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 76 770,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 3 477,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 846,95 zł
w tym:
materiały niezbędne do prowadzenia działalności oczyszczalni ścieków /złączki, cement, rękawice/ 732,14 zł
pasy napędowe do dmuchaw 248,00 zł
bezpiecznik 55,84 zł
grzejniki do oczyszczalni 810,97 zł
- zakup energii 76 181,91 zł
- zakup usług remontowych 28 250,22 zł
w tym:
remont pomp 17 853,65 zł
naprawa dmuchaw 9 061,86 zł
przebieg techniczny dmuchaw 1 334,71 zł
- zakup usług pozostałych 6 716,23 zł
w tym:
badanie ścieków 1 084,24 zł
opłata za utrzymanie systemu powiadamiania o awarii 2 313,04 zł
montaż systemu sygnalizacji i włamania 3 318,95 zł
- usługi telekomunikacyjne (alarmowanie) 133,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 1 997,03 zł
- różne opłaty i składki 13 657,55 zł
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej 7 701,55 zł, opłaty zmienne i stałe za wprowadzenie ścieków do ziemi 5 956,00 zł

2. Izby Rolnicze-wykonanie 11 173,66 zł (93,11% planu) z tego:

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

3. Pozostała Działalność -wykonanie 334 375,57 zł (100 % planu) z tego:

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

Wydatki majątkowe - wykonanie 144 269,60 zł, w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 144 269,60 zł (95,40% planu)

w tym: badanie geologiczne 615,00 zł
projekt budowlany na rozbiórkę SUW 1 500,00 zł
dokumentacja budowlana 142 154,60 zł, z tego:
w ramach projektu w ramach PROW 72 282,00 zł /wkład własny 34 104,00 zł i środki unijne 38 178,00 zł
środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 500,00 zł
środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabłoto 2 500,00 zł
środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysokie 3 000,00 zł
środki z budżetu Gminy Brody 63 872,60 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan ogółem 12 500,00 zł

Wykonanie ogółem 11 880,00 zł (95,04%planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 11 880,00 zł w tym:

1. Gospodarka leśna- wykonanie 11 880,00 zł

Opracowano uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów komunalnych Gminy Brody. Plan sporządziła firma ZP ARKA sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę
Plan ogółem 412 910,00 zł **Wykonanie ogółem 364 345,84 zł (88,24% planu)**

Wydatki bieżące - wykonanie 364 345,84 zł, w tym:

1. Dostarczanie wody wykonanie 364 345,84 zł (88,24% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 585,15 zł
w tym: środki czystości, woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 120 713,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 541,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 26 272,38 zł
w tym:
materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej 10 598,32 zł, środki chemiczne 8 715,42 zł,
materiały do wymiany elementów studni 6 552,48 zł, paliwo do agregatu SUW Zasieki 406,16 zł
- energia elektryczna 118 744,57 zł
w tym: dostarczenie wody dla miejscowości Kumiałtowice 19 690,71 zł
energia elektryczna 99 053,86 zł
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 41 642,18 zł
w tym:
badania wody i popłuczyn 13 067,43 zł
opieka autorska systemów komputerowych 1 724,40 zł
usługi koparki z operatorem 15 359,92 zł
opłata pocztowa 29,50 zł
montaż zasuwy 433,69 zł
usługa kurierska 272,28 zł
podłączenie do sieci energetycznej 1 117,36 zł
wykonanie operatów wodno- prawnych /SUW Zasieki i SUW Marianka/ 9 637,60 zł
- podróże służbowe krajowe 142,08 zł
- zakup usług remontowych 17 309,13 zł
w tym:
przeгляд i konserwacja SUW Marianka 1 204,70 zł
naprawa pompy SUW Biecz 4 457,39 zł
regeneracja wodomierzy 3 370,75 zł
wymiana złoża filtrującego SUW Marianka 8 276,29 zł
- usługi telekomunikacyjne (alarmowanie) 433,68 zł
- różne opłaty i składki 22 395,69 zł
w tym:
opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 22 375,69 zł
opłaty za wygaszenie decyzji 20,00 zł
- koszty postępowania sądowego 4 955,62 zł
- odpisy na ZFŚS 3 100,52 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan ogółem 154 034,92 zł **Wykonanie ogółem 114 039,28 zł (74,03% planu)**

Wydatki bieżące - wykonanie 114 039,28 zł, w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 833,08 zł (17 % 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 (87,76 % 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 53 229,58 zł (65,50% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 22 629,74 zł
w tym: zakup paliwa -zimowe utrzymanie dróg 619,74 zł, materiały do kanalizacji burzowej w miejscowości Biecz 984,62 zł, paliwo do ciągnika/wykaszenie poboczy dróg/ 495,71 zł, zakup kruszywa 17 299,67 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 3 230,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 005,87 zł

w tym:

kosztorysy budowy dróg gminnych 1 968,00 zł
projekt organizacji ruchu w Brodach 615,00 zł
usługa koparki 738,00 zł
oznakowanie na Pl. Zamkowym w Brodach 1 222,87 zł
transport kruszywa 1 462,00 zł

- zakup usług remontowych 24 593,97 zł
w tym: równanie dróg gminnych

4. Drogi wewnętrzne- wykonanie 2 795,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 795,85 zł
w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wyokie 2 795,85 zł

5. Pozostała działalność wykonanie 26 466,05 zł (88,22% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 22 174,04 zł
w tym: m.in. zakup paliwa do pojazdów oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów.
- zakup usług pozostałych 98,00 zł
w tym: przegląd techniczny busa
- opłaty i składki 2 325,00 zł
ubezpieczenia pojazdów
- zakup usług remontowych 1 869,01 zł
w tym: naprawa VW transportera 1 820,00 zł i naprawa koła przyczepy 49,01 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
--

Plan ogółem 120 346,00 zł

Wykonanie ogółem 105 990,32 zł (88,07% planu)
--

Wydatki bieżące - wykonanie 105 990,32 zł, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 29 434,77 zł (84,22% planu) z tego:

- zakup usług pozostałych 11 639,98 zł
w tym:
opieka autorska systemu (e Gmina) 2 337,00 zł
ogłoszenia w prasie 1 327,90 zł
wycena działek i nieruchomości 2 800,00 zł
opłata notarialna 1 425,08 zł
operaty szacunkowe, wykonanie map wznowienie i okazanie znaków graficznych 3 750,00 zł
- podatek od nieruchomości 937,00 zł
- podatek leśny 14 765,00 zł
- różne opłaty i składki 1 759,00 zł
w tym:
opłaty za wypisy i wyrysy 1 759,00 zł
- opłaty sądowe 333,79 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 76 555,55 zł (89,65% planu) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 31 116,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 458,71 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 303,63 zł
w tym: środki czystości, ubrania ochronne, ekwiwalent za pranie odzieży.
- zakup materiałów i wyposażenia 32 067,23 zł
w tym:
zakup oleju grzewczego 31 749,90 zł, wkrety, śruby i zamek do drzwi 317,33 zł
- energia elektryczna 3 039,47 zł
- zakup usług remontowych 3 398,28 zł
w tym:
konserwacja urządzeń dźwigowych 3 000,00 zł
serwis palnika w kotłowni 398,28 zł
- zakup usług pozostałych 2 649,93 zł
w tym:
usługi pocztowe 18,50 zł

pomiary elektryczne dźwigu 220,00 zł
okresowe kontrole przewodów kominowych 2 411,43 zł

- odpis na ZFŚS 904,32 zł
- opłaty i składki 17,00 zł
w tym: opłata za pełnomocnictwo
- koszty postępowania sądowego 1 600,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 78 751,00 zł

Wykonanie ogółem 75 480,86 zł (95,85% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 68 480,86 zł, w tym:

1. Planowanie przestrzenne- wykonanie 10 977,75 zł (99,80% planu) z tego:

- zakup usług pozostałych 10 977,75 zł
w tym: decyzje o ustalenie warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji 10b977,75 zł

2. Cmentarze- wykonanie 57 503,11 zł (94,97% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 291,47 zł
w tym: środki czystości, ubrania ochronne i ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 560,74 zł
- składki ZUS i FP 4 443,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 1 458,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 518,33 zł
w tym:
zakup śrub i elektrody 44,75 zł
paliwo do kosiarek (koszenie cmentarzy) 335,78 zł
lampy oświetleniowe i żarówki 1 403,23 zł
beton 734,57 zł
- energia elektryczna 231,84 zł
- zakup usług pozostałych 26 094,45 zł
w tym:
wywóz odpadów z cmentarzy 14 617,99 zł
wykonanie tablic informacyjnych na cmentarzu 325,27 zł
wynajem kabiny sanitarnej 359,92 zł
transport lamp 15,67 zł
utrzymanie bazy GROBONET 211,50 zł
nadzór archeologiczny 800,00 zł
usługi kierownika robót elektrycznych 2 288,93 zł
kierownik nadzoru prac 1 325,17 zł
dokumentacja 1 650,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Datyń 2 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nabłoto 1 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brody 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 904,32 zł

Wydatki majątkowe - wykonanie 7 000,00 zł, w tym:

Cmentarze- wykonanie 7 000,00 zł (97,22% planu) z tego:

Zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Nabłoto gm. Brody” ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Brody 7 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 2 162 344,26 zł

Wykonanie ogółem 2 062 944,26 zł (95,40% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 2 062 944,26 zł, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie- wykonanie 70 650,00 zł (100% planu)

- Wydatki dotyczą zadań zleconych i środki przeznaczone na m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną oraz usługi.

2. Rady Gmin- wykonanie 58 144,64 zł (96,75% planu) z tego:

- diety dla radnych 47 190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 618,24 zł
w tym:
środki czystości i art. biurowe 1 990,03 zł
art. spożywcze i woda 322,35 zł
kubki jednorazowe 62,32 zł
kalendarze 243,54 zł
- zakup usług remontowych – wykonanie 221,40 zł
w tym: konserwacja ksero 221,40 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 7 115,00 zł
w tym:
opłata roczna za licencje oprogramowania 3 075,00 zł
obsługa prawna 3 461,53 zł
podpis elektroniczny 578,47 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

3. Urzędy Gmin- wykonanie 1 860 962,31 (95,31% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 094,14 zł
w tym: zwrot za okulary, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 237 788,30 zł, w tym:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 458,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 236 369,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 788,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 850,82 zł
w tym:
art. biurowe i środki czystości 9 373,90 zł
publikacje książkowe, prenumeraty, książki nadawcze 1 254,87 zł
węgiel kamienny, papa, gaz, lepik 2 098,51 zł
materiały do drobnych napraw 836,01 zł
karta startowa 15,00 zł
pieczętki 364,69 zł
kartki świąteczne 249,20 zł
szafa 506,79 zł
art. spożywcze 176,36 zł
wiązanki okolicznościowe i statuetki 756,69 zł
kasa fiskalna 1 710,00 zł
program INFO + 470,23 zł
telefony 398,00 zł
plandeki 465,90 zł
paliwo do pił i części do pił 1 342,73 zł
części do ksero 831,94 zł
- zakup energii 16 696,92 zł
- zakup usług remontowych 3 701,54 zł
konserwacja ksero
- zakup usług zdrowotnych 380,00 zł
badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych 117 018,38 zł
w tym:
dostęp do portalu prawnego LEX 9 085,52 zł
dostęp do Krajowego Rejestru Długów 721,60 zł
obsługa prawna i koszty zastępstwa procesowego 26 563,43zł
usługa przyłączeniowa 173,08 zł
usługa trwałości projektu 500,00 zł
opieka autorska do systemu RADIX 27 833,58 zł
usługi pocztowe 15 764,72 zł
usługi bankowe 5 330,00 zł

serwis uzdatniania wody 651,90 zł
obsługa BHP 5 058,12 zł
odnowienie podpisów elektronicznych 1 008,70 zł
utrzymanie domen, skrzynek elektronicznych ,certyfikaty 3 177,19 zł
usługi RODO 16 666,77 zł
fiskalizacja kasy 90,00 zł
diagnoza i wymiana aparatu w rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku Urzędu 300,00 zł
koszty przesyłki 36,00 zł
utrzymanie systemu BIP 1 843,77 zł
abonament roczny na licencję Zamówień Publicznych 2 214,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 429,92 zł
- podróże służbowe krajowe 14 871,23 zł
- podróże służbowe zagraniczne 309,23 zł
- różne opłaty i składki 20 612,76 zł
w tym: ubezpieczenie mienia komunalnego 9 657,16 zł
składki członkowskie 10 875,60 zł
opłata do wniosku o wydanie interpretacji 80,00 zł
- odpis na ZFŚS 35 182,37 zł
- podatek od towarów u usług VAT 19 710,56 zł
- koszty postępowania sądowego 6 892,71 zł
- szkolenia pracowników 15 132,44 zł
- wpłaty na PPK 2 674,84 zł

4. Spis powszechny i inne- wykonanie 14 835,00 zł (100% planu) z tego:

Wydatki przeznaczone na realizację spisu powszechnego ludności w 2021 r.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 465,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych
- zakup energii 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 9 000,00 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 27 744,42 zł (88,83% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 114,12 zł
w tym:
wiązanki okolicznościowe 490,00 zł
art. spożywcze 263,17 zł
flagi 382,53 zł
materiały promocyjne 246,48 zł
tabliczki i antyramy 226,94 zł
dyplomy grawerowane 505,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 474,66 zł
w tym:
portal internetowy 664,20 zł
wykonanie tablicy 381,30 zł
usługi promocyjne- wykonanie materiałów promocyjnych 4 055,90 zł
usługa pocztowa 14,76 zł
usługa informatyczna 307,50 zł
usługa gastronomiczna –spotkanie Polsko- Niemieckie 151,00 zł
tłumaczenie 900,00 zł
- Realizacja projektu pn.: „ Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu”- wykonanie 19 155,64 zł
koncert w ramach cyklu Przedśionek Raju 15 375,00 zł
podróż służbowa zagraniczna 277,82 zł
wynagrodzenia osobowe 2 930,00 zł
składki ZUS i FP 572,82 zł

6. Pozostała działalność- wykonanie 30 607,89 zł (92,75% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000,00 zł
diety sołtysów

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 11 501,00 zł
prowizja sołtysów
- zakup materiałów i wyposażenia 106,89 zł
w tym: zakup kwitariuszy przychodowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa
Plan ogółem 4 210,00 zł
Wykonanie ogółem 4 210,00 zł (100%planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 4 210,00 zł, w tym:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 660,00 zł (100% planu)

Wydatki przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

2. Wybory do Rady Gminy- wykonanie 3 550,00 zł (100%planu)

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan ogółem 1 500,00 zł
Wykonanie ogółem 1 500,00 zł (100%planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 1 500,00 zł, w tym:

1. Obrona narodowa- wykonanie 1 500,00 zł (100% planu)

Wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego w zakresie obrony narodowej .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan ogółem 190 729,61 zł
Wykonanie ogółem 160 915,10 zł (84,37% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 155 915,10 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 110 604,49 zł (86,13% planu) z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 972,00 zł
ekwiwalent za akcje gaśnicze
- dotacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej- zakup bram wjazdowych- wykonanie 9 000,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich wraz ze składkami ZUS 18 776,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 46 513,20 zł
w tym:
paliwo do samochodów strażackich i motopomp 7 434,92 zł
woda, baterie 385,31 zł
części do samochodów 1 149,26 zł
drobne materiały do remontów 682,72 zł
ubrania specjalne 1 860,99 zł
zakup wyposażenia i urządzeń do ratownictwa 35 000,00 zł/ w tym: 34 650,00 zł środki z Funduszu Sprawiedliwości i wkład własny 350,00 zł /
- zakup energii elektrycznej 1 269,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł
- zakup usług remontowych 6 438,48 zł
w tym:
naprawa busa 1 200,00 zł
naprawa INVECO 4 426,68 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych 811,80 zł
- zakup usług pozostałych 2 990,40 zł
w tym:
przegląd techniczny samochodów 554,00 zł
przegląd okresowy aparatu i maski FENZY 836,40 zł
wymiana opon i zaworów 1 600,00 zł
- różne opłaty i składki 11 194,00 zł
opłaty ewidencyjne 3,00 zł
ubezpieczenie członków OSP /17 osób/ oraz pojazdów 11 191,00 zł

3. Wydatki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wykonanie 42 310,61 zł z tego:

- organizacja punktu szczepień 5 000,00 zł
- transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń 27 310,61 zł
- organizacja działań promocyjnych szczepienia – wykonanie 10 000,00 zł

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

Komendy Powiatowe Państwowe Straży Pożarnej- wykonanie 5 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy –przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,0 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach na pokrycie wydatków inwestycyjnych na budowę strażnicy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 38 000,00 zł

Wykonanie ogółem 37 450,18 zł (98,55% planu)

Wydatki bieżące -wykonanie 37 450,18 zł, w tym:

1. Obsługa długu publicznego- wykonanie 37 450,18 zł (98,55% planu)

Wydatki na obsługę długu publicznego, odsetki od udzielonych kredytów.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 192 799,54 zł

Wykonanie ogółem 5 183 903,21 zł (99,83 % planu)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 119 794,00 zł

Wykonanie ogółem 111 297,95 zł (92,91% planu)

Wydatki bieżące na oświatę – wykonanie 5 295 201,16 zł z tego:

1. Realizacja wydatków bieżących na oświatę w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 703 588,96 zł, w tym:

1.1. Szkoła Podstawowa- wykonanie 3 142 355,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 138 079,00 zł
 - dodatek wiejski 131 331,80 zł
 - fundusz zdrowotny 5 550,00 zł
 - odzież robocza 1 197,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 987 461,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 184,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 383 261,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 44 446,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 157 374,00 zł
 - zakup oleju 128 509,09 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2 652,01 zł
 - materiały budowlane 5 669,79 zł
 - środki czystości 6 830,02 zł
 - części do komputerów i inne 3 769,61 zł
 - paliwo do kosiarki 392,62 zł
 - baterie, zegar 133,21 zł
 - sprzęt p.poż 526,00 zł
 - prenumerata 110,00 zł
 - meble 4 567,40 zł
 - niszczarka 1 789,00 zł

- UPSy 2 015,60 zł
- markery, ściereczki, taśma 409,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 000,00 zł
- zakup energii 20 280,00 zł
 - woda 3 336,03 zł
 - energia elektryczna 16 943,97 zł
- zakup usług remontowych 35 616,00 zł
 - w tym konserwacje:
 - system alarmowy 806,10 zł
 - komputery i kserokopiarki 505,10 zł
 - hydranty 1 844,00 zł
 - piec c.o. 13 480,80 zł
 - remont świetlicy 18 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 540,00 zł
- zakup usług pozostałych 43 381,00 zł
 - odprowadzanie nieczystości płynnych 6 460,89 zł
 - wywóz nieczystości stałych 4 473,18 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 517,34 zł
 - serwis oprogramowania, dostęp do portali, licencje 11 571,89 zł
 - usługi BHP 4 000,00 zł
 - usługi kominiarskie 885,60 zł
 - obsługa RODO 8 733,00 zł
 - usługi informatyczne 3 630,50 zł
 - legitymacje 154,60 zł
 - udział w projekcie 150,00 zł
 - usługi transportowe 1 340,00 zł
 - pomiary energetyczne 1 464,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 380,00 zł
- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne 1 394,00 zł
- różne opłaty i składki 16 455,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133 717,00 zł
- podatek od nieruchomości 321,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 476,00 zł
- rozliczenie pobranej prowizji z 2020 r. -10,00 zł

1.2. Przedszkola –wykonanie 763 276,42 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 27 740,00 zł
 - dotatki wiejskie 27 340,00 zł
 - odzież robocza 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 490 085,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 716,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 91 340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 735,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 682,00 zł
 - zakup opału 14 960,00 zł
 - środki czystości 2 017,61 zł
 - paliwo do kosiarki 197,01 zł
 - materiały budowlane 72,50 zł
 - części do zmywarki 166,98 zł
 - tonery 1 243,00 zł
 - wieszaki 24,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 10 330,00 zł
 - energia elektryczna 9 956,11 zł
 - woda 373,89 zł
- zakup usług remontowych 946 zł
 - w tym: drzwi p.poż. hydranty 700,00 zł
 - kserokopiarka 246,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 420,00 zł
- zakup usług pozostałych 39 095,42 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 435,00 zł
 - usługi transportowe 27 223,55 zł
 - filharmonia 2 160,00 zł
 - usługi BHP 2 999,92 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 583,70 zł
 - usługi informatyczne 1 321,00 zł
 - legitymacje 23,20 zł
 - serwis oprogramowania 2 353,03 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 722,95 zł
 - naprawa zmywarki 273,07 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 168,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 519,00 zł

1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 16 165,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 765,00 zł
 - zakup prenumeraty i publikacji
- zakup usług pozostałych 14 274,00 zł
- podróże służbowe krajowe 126,00 zł

1.4. Stołówki szkolne (rozdział 80148) - wykonanie 265 323,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 204 422,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 35 400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 550,00 zł
- odpisy na ZFŚS 7 751,00 zł

1.5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach (rozdział 80149) - wykonanie 77 762,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 58 654,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 929,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 184,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 995,00 zł

1.6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - wykonanie 329 860,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 273 545,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 47 023,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 6 676,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 616,00 zł

1.7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)- wykonanie 34 459,54 zł

w tym:

- zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych 34 459,54 zł

1.8. Świetlice szkolne (rozdział 85401)- wykonanie 74 388,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 51 450,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 450,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 028,00 zł

2. Realizacja wydatków bieżących na oświatę w Urzędzie Gminy – wykonanie 591 612,20 zł w tym:

2.1. Szkoły Podstawowe- wykonanie 81 250,00 zł z tego:

- nagrody wójta dla uczniów 850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 79 800,00 zł
w tym: realizacja programu Laboratoria Przyszłości

2.2. Przedszkola- wykonanie 29 567,46 zł (92,30% planu) z tego:

- realizacja projektu pn.: „Kompetencje –przedszkolaki przebojowe –podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach na lata 2014-2020”- wykonanie 21 865,99 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 7 778,29 zł
zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 14 087,70 zł
- opłata za pobyt dzieci w Przedszkolu 7 701,47 zł

2.3. Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 443 884,79 zł (98,57% planu) z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 403,20 zł
w tym: ekwiwalent za pranie odzieży.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 68 126,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 446,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 14 492,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 248,55 zł
w tym: zakup tabliczek ostrzegawczych i kamizelek.
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
badanie lekarskie pracownika
- zakup usług pozostałych 352 576,86 zł
w tym:
opinia o stanie technicznym autobusu 350,00 zł
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 104 084,50 zł
dowóz dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach 240 434,97 zł
zwrot za bilety 7 707,39 zł
- odpis na ZFŚS 3 100,52 zł

2.4. Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 36 909,95 zł (81,29% planu) z tego:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- wykonanie 36 909,95 zł
Liczba uczniów korzystających z pomocy.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 7 381,99 zł

z budżetu państwa na zadanie własne 29 527,96 zł

Plan ogółem 155 604,25 zł

Wykonanie ogółem 125 057,96 zł (80,37% planu)

Wydatki bieżące- wykonanie 102 817,06 zł , w tym:

1. Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 953,71 zł (63,58%planu), w tym:

- Zakup usług pozostałych 953,71 zł , w tym:
przeгляд urządzeń w gabinecie stomatologicznym 953,71 zł

2. Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 2 898,00 zł (57,96% planu), w tym:

- materiały edukacyjno- profilaktyczne 898,00 zł
- usługa psychologa 1 540,00 zł
- usługa prawna 460,00 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 98 965,35 zł (81,54% planu) w tym:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 56 038,91 zł, w tym: na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 41 784,00 zł oraz organizacja wypoczynku letniego 14 254,91
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13 096,87 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 328,46 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 3 753,00 zł
- materiały do zajęć wakacyjnych 1 161,90 zł
- materiały na organizację Dnia Seniora 1 065,35 zł
- materiały na organizację m.in. Orszaku Trzech Króli 83,90 zł
- środki czystości i materiały biurowe 5 268,96 zł
- opinie psychologiczne i usługa lekarza psychiatry 6 280,00 zł
- usługi transportowe- wynajem autobusu 948,00 zł
- laptop 2 700,00 zł
- warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne 3 550,00 zł
- obsługa prawna 2 800,00 zł
- usługa ślusarska 18,00 zł
- szkolenia członków komisji 868,00 zł
- wydatki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wykonanie 504,00 zł, w tym: maseczki ochronne 504,00 zł,

Wydatki majątkowe - wykonanie 22 240,90 zł, w tym:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 22 240,90 zł (80,17% planu)

- w tym: budowa studni na boisku w Brodach 18 240,90 zł
dokumentacja hydrologiczna budowy studni 4 000,00 zł

WYDATKI NA POMOC SPOLECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 339 035,10 zł

Wykonanie ogółem 1 173 525,06 zł (87,64% planu)

Dział 855 Rodzina

Plan 5 155 171,00 zł

Wykonanie ogółem 5 048 344,74 zł (97,93% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 6 221 869,80 zł z tego:

1. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wykonanie 6 106 422,73 zł, w tym:

1.1. Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 294 844,86 zł (82,04% planu)

- opłaty ponoszone przez gminę za 8 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej
Źródło finansowania: z budżetu gminy.

1.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 462,74 zł (25,57%planu)

Została prowadzona 1 Niebieska Karta, która trafiła na Zespół Interdyscyplinarny.

Źródło finansowania: z budżetu gminy.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 15 671,50 zł (98,08% planu)

Źródło finansowania: z budżetu państwa – zadanie własne

1.4. Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 128 593,09 zł (89,83% planu)

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy – zasiłki celowe 12 435,70 zł

z budżetu państwa – zadanie własne /zasiłki okresowe/ 116 157,39 zł

1.5. Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 19 305,99 zł (74,83% planu)

- dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 6 osób 18 575,37 zł
- zakup usług pozostałych 730,62 zł

Źródło finansowania z budżetu gminy

1.6. Zasiłki stałe – wykonanie 179 150,22 zł (97,95% planu)

Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie własne.

1.7. Ośrodki Pomocy Społecznej- wykonanie 432 939,26 zł (89,91% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 364,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownicze i składki od nich naliczane 357 297,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 387,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 778,84 zł
w tym: materiały biurowe, druki, papier, tonery, pozostałe materiały-środki czystości, ,prenumeraty
- zakup energii 3 677,16 zł
- zakup usług remontowych 1 375,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 681,75 zł
w tym: usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, RTV
- zakup usług od jst 5 570,38 zł
(goniec, kasjer)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 112,91 zł
- podróże służbowe krajowe 2 624,40 zł
- różne opłaty i składki 701,92 zł
- odpis na ZFŚS 7 622,06 zł
- szkolenia pracownicze 2 805,51 zł
- mylne obciążenie rachunku bankowego -231,61 zł

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 395 330,94 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 37 608,32 zł

1.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 28 928,63 zł (69,47% planu)

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

Źródło finansowania: z budżetu Gminy.

1.9. Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 55 000,00 zł (100% planu)

- dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 19 250,00 zł

1.10. Pozostała działalność- wykonanie 10 572,57 zł (59,40% planu)

- koszty poniesione na realizację programu „Wspieraj seniora”, w ramach którego udzielono wsparcia dla 19 osób 3 877,37 zł
- koszty poniesione na zakup licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Czyste powietrze” 295,20 zł
- koszty poniesione na sprawienie pogrzebu 2 900,01 zł
- zakup paczek dla potrzebujących o łącznej wartości 3 499,99 zł w ramach zorganizowanej przez GOPS w Brodach akcji „Podaruj serce”.

Źródło finansowania:

z budżetu gminy 3 972,58 zł

środki od darczyńców 3 499,99 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 3 100,00 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, dożywianie, usługi opiekuńcze i pobyt w DPS) wydano 310 decyzji. Z pomocy skorzystało 223 rodziny (423 osoby w rodzinach). Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 51 rodzin.

1.11. Świadczenie wychowawcze – wykonanie 2 898 591,48 zł (99,21% planu)

- świadczenia społeczne 2 860 516,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 28 546,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 530,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 236,00 zł
w tym: materiały biurowe
- zakup usług pozostałych 2 719,93 zł
w tym: usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, licencje
- zakup usług od jst 3 887,53 zł
(goniec, kasjer,)
- odpisy na ZFŚS 904,32 zł
- szkolenia pracownicze 250,00 zł

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydano 304 decyzje i wypłacono świadczenia dla 437 dzieci.

Źródło finansowania:

z budżetu gminy 13 551,96 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 2 885 039,52 zł

1.12. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1 941 361,85 zł (98,41% planu)

- świadczenia społeczne 1 681 257,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 103 281,76 zł
- składki społeczne za podopiecznych 137 526,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 484,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 071,34 zł
w tym: materiały biurowe i druki
- zakup usług pozostałych 5 479,88 zł
usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, licencje
- zakup usług od jst (goniec, kasjer) 3 252,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 460,00 zł
- różne opłaty i składki 360,00 zł
ubezpieczenie sprzętu
- odpis na ZFŚS 3 035,93 zł
- szkolenia pracownicze 1 153,10 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 300 decyzji, przyznano świadczenia rodzinne dla 191 rodzin. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 30 decyzji, przyznano świadczenia dla 17 rodzin, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 dzieci.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 69 071,69 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 872 290,16 zł

1.13. Karta dużej rodziny- wykonanie 328,47 zł (34,07% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia 328,47 zł

W ramach ustawy o Karcie Dużej Rodzinie przyznano 50 kart.

Źródło finansowania:

z budżetu gminy 100,00 zł

z budżetu państwa – zadanie zlecone 228,47 zł

1.14. Wspieranie rodziny- wykonanie 51 363,08 zł (82,91% planu)

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 665,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 46 723,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 599,20 zł
- zakup usług pozostałych 1 230,86 zł
licencje
- zakup usług telekomunikacyjnych 140,00 zł
- podróże służbowe krajowe 63,52 zł
- szkolenia pracowników 390,86 zł
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 13 rodzin.

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 49 363,08 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 2 000,00 zł

1.15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne- wykonanie 49 308,99 zł (95,77%planu)

Źródło finansowania: z budżetu państwa – zadanie zlecone.

2. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Urzędzie Gminy Brody - wykonanie 115 447,07 zł, w tym:

2.1. Pozostała działalność- wykonanie 8 056,20 zł (64,45 planu)

- świadczenia społeczne – prace społeczno-użyteczne 7 897,20 zł
- zakup materiałów 159,00 zł /rękawice i kamizelki ostrzegawcze/

2.2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, świadczenia ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 33 796,43 zł (47,03% planu)

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

2.3. Rodziny zastępcze – wykonanie 73 594,44 zł (98,66% planu)

Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2021 r. Gmina zrealizowała wydatki na pokrycie kosztów na 14 dzieci, w tym:
w wysokości 10% wydatków na 4 dzieci
w wysokości 30% wydatków na 5 dzieci
w wysokości 50% wydatków na 5 dzieci

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 451 120,31 zł

Wykonanie ogółem 1 405 134,03 zł (96,83% planu)

Wydatki bieżące – wykonanie 1 372 634,03 zł, w tym:

1. Gospodarka odpadami – wykonanie 816 198,92 zł (99,36% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 55 783,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 368,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 013,29 zł
w tym: materiały biurowe i środki czystości 1 600,19 zł
tablice informacyjne 86,10 zł
materiały do bramy 327,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 750 482,85 zł
w tym:
usługi odbioru i transport odpadów 738 771,84 zł
opieka autorska systemu komputerowego 2 088,01 zł
opieka prawna 3 300,00 zł
naprawa monitoringu wizyjnego 123,00 zł
montaż bramy wjazdowej do PSZOK 6 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł
- szkolenia 822,00 zł
- koszty postępowania sądowego 127,56 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 050,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 209 368,84 zł (90,65% planu), z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 178,52 zł
środki czystości dla pracowników, woda, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 121 581,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 923,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 551,81 zł
w tym: paliwo do ciągnika (dotyczy wywozu nieczystości płynnych) oraz części zamienne do ciągnika FARMTRAC
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- zakup usług pozostałych 37 691,45 zł
w tym:
dzierżawa kontenerów, odbiór odpadów zmieszanych 37 093,25 zł
utyliczacja 486,00 zł
naprawa opony do ciągnika 89,43 zł
koszt transportu 22,77 zł
- odpis na ZFŚS 5 146,00 zł
- opłaty i składki 273,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 872,72 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie 57 638,04 zł (82,02% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 38 092,74 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 107,45 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 180,16 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 1 293,42 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 169,99 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 815,25 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janiszowice 1 683,89 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 4 764,85 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 763,37 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 596,43 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 521,60 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 12 393,97 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 999,91 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 4 271,13 zł
wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeczkim 9 531,32 zł m. in. zakup kwiatów rabatowych, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, narzędzia oraz drzewa.
- zakup usług pozostałych 19 545,30 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 130,08 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 1 001,22 zł

wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim 18 414,00 zł- usunięcie drzew

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -wykonanie 16 050,00 zł

- Realizacja programu „Czyste powietrze” wykonanie 16 050,00 zł w tym:
prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjne – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 141,41 zł
podróże służbowe krajowe 275,07 zł
usługi telekomunikacyjne 50,00 zł
energia elektryczna 100,00 zł
artykuły biurowe, promocyjno- informacyjne i wyposażenie 6 483,52 zł

5. Oświetlenie ulic placów i dróg – wykonanie 232 507,40 zł (98,91% planu) z tego:

- konserwacja oświetlenia 94 741,27 zł
- zakup energii 137 766,13 zł

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wykonanie 10 349,97 zł z tego:

- Realizacja „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody”. Wydatki dotyczą demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

7. Pozostała działalność- wykonanie 30 520,86 zł (95,38% planu) z tego:

- Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”– wykonanie 30 520,86 zł
w tym: utrzymanie psów w schronisku 24 502,33 zł
usługi lekarza weterynarii 4 541,02 zł
karma dla zwierząt 1 477,51 zł
Na koniec 31-12-2021 r. Gmina utrzymywała 3 psy w schronisku.

Wydatki majątkowe – wykonanie 32 500,00 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanie 27 500,00 zł

Z pomocy finansowej skorzystało 5 mieszkańców z terenu Gminy Brody, w tym: 2 mieszkańców z miejscowości Biecz, 1 mieszkaniec z miejscowości Kumiałtowie, 1 mieszkaniec z miejscowości Grodziszczce i 1 mieszkaniec z miejscowości Wierzchno.

2. Zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jeziory Wysokie” wykonanie 5 000,00 zł , w tym: w ramach realizacji *funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysokie* 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 515 969,84 zł

Wykonanie ogółem 468 218,84 zł (90,75% planu)

Wydatki bieżące - wykonanie 419 441,91 zł, w tym:

1. Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych- wykonanie 20 000,00 zł (100% planu)

w tym: Pomoc finansową przyznano Parafii Rzymsko- katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brodach na roboty –prace renowacyjno-remontowe w kościele w Brodach, wpisanym do rejestru zabytków Województwa lubuskiego w wysokości 20 000,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 80 884,59 zł, z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 7 199,99 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie 7 199,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22 373,79 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 3 189,17 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 997,50 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 460,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 16 330,48 zł

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 996,64 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 400,00 zł

- zakup energii 13 670,86 zł
- zakup usług pozostałych 37 639,95 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 11 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 10 999,95 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 15 040,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 600,00 zł

3. Biblioteki- wykonanie 257 000,00 zł (100% planu) z tego:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 257 000,00 zł

4. Pozostała działalność- wykonanie 61 557,32 zł (67,85% planu) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 673,04 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 228,22 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 2 199,42 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowice 2 951,05 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 1 493,08 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 1 291,26 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 2 463,14 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Wysokie 1 060,33 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 986,54 zł
- zakup usług pozostałych 4 300,00 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne 800,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 2 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 1 500,00 zł
- Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków unijnych pn.: „ Zachować i rozwijać-Różany Most Hrabiego Bruhla” wykonanie 44 584,28 zł.

Wydatki majątkowe – wykonanie 48 776,93 zł (98,68% planu), w tym:

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12” wykonanie 9 170,83 zł , w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasięki/Brożek 9 170,83 zł

Zadanie: „wykonanie przebudowy przewodu kominowego w budynku gminnej biblioteki publicznej w Brodach” wykonanie 14 349,28 zł

Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków unijnych pn.: „ Zachować i rozwijać-Różany Most Hrabiego Bruhla” wykonanie 25 256,82 zł, w tym: zakup zegara słonecznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 205 688,64 zł

Wykonanie ogółem 192 721,57 zł (93,70% planu)

Wydatki bieżące –wykonanie 164 505,37 zł, w tym:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 24 140,23 zł (90,24% planu) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla trenera sprawujących opiekę nad boiskiem „Orlik 2012” 17 104,20 zł
- zakup energii 4 799,77 zł
- ubezpieczenie mienia 1 530,93 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych –alarmowanie obiektu 208,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 497,25 zł, w tym:
paski i opaski uciskowe

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- wykonanie 29 918,55 zł (99,73% planu) z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Zjednoczeni Brody w kwocie 29 918,55 zł

3. Pozostała działalność – wykonanie 110 446,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 107 146,59 zł
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 17 000,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 17 070,33 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 18 003,80 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janiszowice 5 058,17 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 10 500,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 10 947,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 10 556,29 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 299,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Suchodół 8 364,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 9 348,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 300,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 3 300,00 zł

Wydatki majątkowe –wykonanie 28 216,20 zł, w tym:

Pozostała działalność- wykonanie 28 216,20 zł (99,00% planu) z tego:

Zadanie: „Ogrodzenie placu zabaw” ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Brody 28 216,20 zł

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2021 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			0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	801	80101		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	801	80104		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	801	80148		155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		
WYKONANIE OGÓŁEM			-10,00	143 502,40	143 502,40	143 502,40	143 502,40		0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny	801	80101		17 008,40	17 008,40	17 008,40	17 008,40		
	801	80104		3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00		
	801	80148		122 527,00	122 527,00	122 527,00	122 527,00		

Zespół Szkolno- Przedszkolny

Dochody – wykonanie 143 502,40 zł (66,75% planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń) 141 777,40 zł
- darowizny 1 725,00 zł

Wydatki – wykonanie 143 502,40 zł (66,75% planowanych wydatków)

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 7 502,39 zł
w tym: środki czystości 777,49 zł
ozdoby 100,00 zł
pomoce dydaktyczne 1 909,82 zł
materiały budowlane 327,90 zł
kosze 4 147,56 zł
materiały biurowe 239,62 zł
- zakup środków żywności – wykonanie 106 133,13 zł
- zakup energii – wykonanie 13 927,04 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie 15 939,84 zł
w tym: odprowadzenie nieczystości 1 301,31 zł
wynajem autobusu 2 531,50 zł
opłaty bankowe 148,97 zł
ubezpieczenie uczniów 11 685,00 zł
naprawa zmywarki 273,06 zł
Nieprawidłowe obciążenie rachunku bankowego -10,00 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 763,00 zł

Zobowiązania niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		176 873,34	3 153 088,72	
1.	Kredyty/pożyczki	0,00	0,00	
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Splata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 740,51	1 027 740,51	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	149 132,83	2 125 348,21	
	A. Dochody ogółem budżetu	18 188 557,70	19 203 257,70	105,58
	Dochody + przychody	18 365 431,04	22 356 346,42	121,73
Rozchody ogółem:		260 000,00	260 000,00	100
1.	Splaty kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	100
	w tym: Splaty 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			
	B Wydatki ogółem budżetu	18 105 431,04	17 346 781,07	95,81
	Wydatki + rozchody	18 365 431,04	17 606 781,07	95,87
	Wynik budżetu(A-B)	+83 126,66	+ 1 856 476,63	

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2021 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			334 375,57	334 375,57	334 375,57	334 375,57	100	100
01095	Pozostała działalność		334 375,57	334 375,57	334 375,57	334 375,57	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	334 375,57		334 375,57		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00		5 000,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00		855,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,50		122,50		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196,81		196,81		100
	4300	Zakup usług pozostałych		357,00		357,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,07		25,07		100
	4430	Różne opłaty i składki		327 819,19		327 819,19		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			85 485,00	85 485,00	85 485,00	85 485,00	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		70 650,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	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	70 650,00		70 650,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 500,00		15 500,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 664,00		2 664,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00		380,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 549,00		32 549,00		100
	4260	Zakup energii		1 000,00		1 000,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		18 557,00		18 557,00		100
75056	Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	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	14 835,00		14 835,00		100	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 270,00		5 270,00		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		9 000,00		9 000,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		465,00		465,00		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		660,00	660,00	660,00	660,00	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	660,00		660,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00		480,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82,19		82,19		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11,76		11,76		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86,05		86,02		100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	3 550,00		3 550,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00		2 550,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,79		38,7		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,53		5,53		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		225,68		225,68		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		621,35		621,35		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		108,65		108,65		100
OBRONA NARODOWA			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00		1 500,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,01		73,01		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		426,99		426,99		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		100
OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 459,54	34 459,54	34 459,54	34 459,54	100	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 459,54	34 459,54	34 459,54	34 459,54	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	34 459,54		34 459,54		100	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 459,54		34 459,54		100
POMOC SPOŁECZNA			40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		40,10	40,10	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	40,10		0,00		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		39,30		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,80		0,00		0,00
RODZINA			4 845 986,00	4 845 986,00	4 806 867,14	4 806 867,14	99,19	99,19
85501	Świadczenie wychowawcze		2 902 459,00	2 902 459,00	2 885 039,52	2 885 039,52	99,40	99,40
	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	2 902 459,00		2 885 039,52		99,40	
	3110	Świadczenia społeczne		2 877 789,00		2 860 516,68		99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 131,00		19 131,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 283,00		3 282,55		99,99

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		449,00		448,46		99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136,00		136,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		573,00		572,30		99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		1 098,00		952,53		86,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 891 727,00	1 891 727,00	1 872 290,16	1 872 290,16	98,97	98,97
	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	1 891 727,00		1 872 290,16		98,97	
	3110	Świadczenia społeczne		1 695 941,00		1 681 257,60		99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 406,00		38 406,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 955,00		2 954,02		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 455,00		144 864,29		96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		396,00		395,57		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		835,00		835,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		3 739,00		3 577,68		95,69
85503	Karta Dużej Rodziny		314,00	314,00	228,47	228,47	72,76	72,76
	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	314,00		228,47		72,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314,00		228,47		72,76
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		51 486,00	51 486,00	49 308,99	49 308,99	95,77	95,77
	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	51 486,00		49 308,99		95,77	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 486,00		49 308,99		95,77
		Ogółem:	5 306 056,21	5 306 056,2 1	5 266 897,2 5	5 266 897,2 5	99,26	99,26

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2021 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				126 363,74	-	126 363,74		100,00	-
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 363,74	-	126 363,74		100,00	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	5 000,00		2 898,00		57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00		898,00		29,93
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	149 104,25		121 206,25		81,29

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	57 300,00		56 038,91		97,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	940,00		328,46		34,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00		958,87		47,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 140,00		12 138,00		92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 763,74		14 537,11		44,37
	4300	Zakup usług pozostałych		14 720,00		14 464,00		98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 740,51		22 240,90		80,17
		OGÓLEM WYDATKI:	-	154 104,25		124 104,25		80,53

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 r. **wyniosły 124 104,25 zł z tego:**

1. Wydatki bieżące - wykonanie 101 863,35 zł, w tym:

Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 2 898,00 zł (57,96% planu), w tym:

- materiały edukacyjno- profilaktyczne 898,00 zł
- usługa psychologa 1 540,00 zł
- usługa prawna 460,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 98 965,35 zł (81,54% planu) w tym:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 56 038,91 zł, w tym: na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 41 784,00 zł oraz organizacja wycieczki letniego 14 254,91
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 13 096,87 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 328,46 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 3 753,00 zł
- materiały do zajęć wakacyjnych 1 161,90 zł
- materiały na organizację Dnia Seniora 1 065,35 zł

- materiały na organizację m.in. Orszaku Trzech Króli 83,90 zł
- środki czystości i materiały biurowe 5 268,96 zł
- opinie psychologiczne i usługa lekarza psychiatry 6 280,00 zł
- usługi transportowe- wynajem autobusu 948,00 zł
- laptop 2 700,00 zł
- warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne 3 550,00 zł
- obsługa prawna 2 800,00 zł
- usługa ślusarska 18,00 zł
- szkolenia członków komisji 868,00 zł
- wydatki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wykonanie 504,00 zł, w tym: maseczki ochronne.

2. Wydatki majątkowe - wykonanie 22 240,90 zł, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 22 240,90 zł (80,17% planu)

w tym: budowa studni na boisku w Brodach 18 240,90 zł
dokumentacja hydrologiczna budowy studni 4 000,00 zł

VIII. Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 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	3 000,00		2 591,80	
Razem dochody:				3 000,00		2 591,80	
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		30 000,00		27 500,00
900	90026	4300	zakup usług pozostałych		10 349,97		10 349,97
			Razem wydatki:		40 349,97		37 849,97

Dochody- wykonanie 2 591,80 zł

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

Wydatki- wykonanie 37 849,97 zł

- realizacja programu dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brody wykonanie 27 500,00 zł z programu skorzystało 5 mieszkańców z terenu Gminy Brody.
- Realizacja programu usuwanie azbestu z terenu gminy Brody wydatki dotyczyły demontażu i utylizacji azbestu- wykonanie 10 349,97 zł

IX. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej za 2021 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									
D O C H O D Y				783 431,00	-	764 906,83	-	97,64	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 431,00	-	764 906,83	-	97,64	-
W Y D A T K I									
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		821 431,00		816 198,92		99,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 101,00		46 100,00		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 369,00		3 368,98		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 480,00		8 471,95		99,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 220,00		1 212,03		99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 280,00		2 013,29		88,30
	4260	Zakup energii		1 000,00		1 000,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		755 058,00		750 482,85		99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 050,00		1 050,00		100
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 551,00		1 550,26		99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		127,56		25,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		822,00		822,00		100
		OGÓLEM WYDATKI:		821 431,00		816 198,92		99,36

DOCHODY

Gospodarka odpadami – wykonanie 764 906,83 zł (97,64% planu)

Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- wykonanie 764 906,83 zł

Łączna kwota zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynosi 117 296,28 zł

w tym: zaległości za 2021 rok 61 409,00 zł, za lata poprzednie 55 887,28 zł

Liczba osób zalegających 163 osób,

w tym:

135 osób za 2021 rok

28 osoby za lata poprzednie.

Liczba wysłanych upomnień 630 na kwotę 127 017,17 zł

WYDATKI

Gospodarka odpadami – wykonanie 816 198,92 zł (99,36% planu), z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 55 783,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 368,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 013,29 zł
w tym: materiały biurowe i środki czystości 1 600,19 zł
tablice informacyjne 86,10 zł
materiały do bramy 327,00 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 750 482,85 zł
w tym:
usługi odbioru i transport odpadów 738 771,84 zł
opieka autorska systemu komputerowego 2 088,01 zł
opieka prawna 3 300,00 zł
naprawa monitoringu wizyjnego 123,00 zł
montaż bramy wjazdowej do PSZOK 6 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł
- szkolenia 822,00 zł
- koszty postępowania sądowego 127,56 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 050,00 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 grudnia 2021 r.

Rodzaj odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
niesegregowane zmieszane komunalne	361,480
odpady wielkogabarytowe	50,260
odpady ulegające biodegradacji	57,380
opakowania z papieru i tektury	17,740
opakowania z tworzyw sztucznych	108,900
opakowania ze szkła	70,680
zużyte opony	13,860
materiały izolacyjne	1,240
tworzywa sztuczne (PSZOK)	13,640
papier (PSZOK)	1,980
papa	3,080
SUMA	700,240
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych	700,240
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych	0,00

Liczba mieszkańców wg. deklaracji na dzień 31-12-2021 r. wynosi 2 453 osoby.

Liczba osób, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób selektywny na dzień 31-12-2021 r. wynosi 2 453 osoby.

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31-12-2021 r. w poszczególnych miejscowościach:

Biecz 82

Brody 329

Brożek 21

Datyń 60

Grodziszcze 69

Jałowice 40

Janiszowice 17

Jasienica 39

Jeziory Dolne 51

Jeziory Wysokie 40

Koło 84

Kumiałowice 36

Lasek 4

Marianka 20

Nabloto 42

Proszów 9

Suchodół 18

Wierzchno 19

Zasieki 86

Żytni Młyn 2

Ogółem złożonych deklaracji 1 068

**X. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2021 R.**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,91	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	2 463,14	0,00
		92195 § 4300		1 500,00	1 500,00	0,00
		92695 § 4210	Wyposażenie wiejskiego placu zabaw	17 070,33	17 070,33	0,00
Razem sołectwo BIECZ				22 070,33	22 033,38	0,00
2.	Brody	71035 § 4300	Przebudowa ciągu pieszego i pieszo-jezdnego dla obsługi cmentarza komunalnego wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17,216 obręb 0013 Nabłoto	1 500,00	1 500,00	0,00
		71035 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Nabłoto gm. Brody	7 200,00	0,00	7 000,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	107,45	107,45	0,00
		90004 § 4300	Zakup tablic informacyjnych do parku	1 200,00	1 001,22	0,00
		90695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	9 367,45	9 348,00	0,00
		92695 § 6050	Ogrodzenie placu zabaw	28 500,00	0,00	28 216,20
Razem sołectwo BRODY				47 874,90	11 956,67	35 216,20
3.	Datyń	01010 § 6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z instalacją towarzyszącą w miejscowości Brody	500,00	0,00	500,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	265,60	180,16	0,00
		71035 § 4300	Przebudowa ciągu pieszego i pieszo-jezdnego dla obsługi cmentarza komunalnego wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17,216 obręb 0013 Nabłoto	2 000,00	2 000,00	0,00
		92109 § 4210	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	996,64	996,64	0,00
		92109 § 4300		14 200,00	11 000,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	228,22	228,22	0,00
		92195 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	300,00	299,00	0,00
Razem sołectwo DATYŃ				20 490,46	16 704,02	500,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszcze	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 293,58	1 293,42	0,00
		92109 § 4210	Remont i doposażenie świetlicy	400,00	400,00	0,00
		92109 § 4300		600,00	600,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	17 000,00	17 000,00	0,00
Razem sołectwo GRODZISZCZE				19 293,58	19 293,42	0,00
5.	Jeziory Dolne	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	178,59	169,99	0,00
		92109 § 4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	189,17	0,00
		92109 § 4300		11 000,00	10 999,95	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 200,00	2 199,42	0,00
		92195 § 4300		800,00	800,00	0,00
Razem sołectwo JEZIORY DOLNE				17 378,59	17 358,53	0,00
6.	Jeziory Wysokie	01010 § 6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody	3 000,00	0,00	3 000,00
		60017 § 4210	Odwodnienie drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Jeziory Wysokie	2 869,92	2 795,85	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	4 500,00	4 271,13	0,00
		90004 § 4300		130,08	130,08	0,00
		90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w m. Jeziory Wysokie	5 000,00	0,00	5 000,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 064,72	1 060,33	0,00
Razem sołectwo JEZIORY WYSOKIE				16 564,72	8 257,39	8 000,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jałowice	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	825,34	815,25	0,00
		92109 § 4210	Remont świetlicy wiejskiej	460,00	460,00	0,00
		92109 § 4300		15 040,00	15 040,0	0,00
Razem sołectwo JAŁOWICE				16 325,34	16 315,25	0,00
8.	Janiszowice	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 683,89	1 683,89	0,00
		92695 § 4210	Remont i bieżące utrzymanie obiektu związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych	8 449,71	5 058,17	0,00
		92695 § 4300		1 500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo JANISZOWICE				11 633,60	6 742,06	0,00
9.	Jasienica	92109 § 4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych	16 330,71	16 330,48	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	986,54	0,00
Razem sołectwo JASIENICA				17 330,71	17 317,02	0,00
10.	Koło	60016 § 4210	Zakup drogowskazów z numeracją domostw	3 230,00	3 230,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	770,00	763,37	0,00
		92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	997,50	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	18 027,83	18 003,80	0,00
Razem sołectwo KOŁO				23 027,83	22 994,67	0,00

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
11.	Kumiałtowie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00	4 764,85	0,00
		92109 § 4210	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy	381,73	0,00	0,00
		92109 § 4170		6 022,58	6 022,58	0,00
		92120 § 4110		1 029,86	1 029,86	0,00
		92120 § 4120		147,55	147,55	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	3 000,00	2 951,05	0,00
Razem sołectwo KUMIAŁTOWICE				16 181,72	14 915,89	0,00
12.	Nabłoto	01010 § 6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody	2 500,00	0,00	2 500,00
		71035 § 4300	Przebudowa ciągu pieszego i pieszo-jezdnego dla obsługi cmentarza komunalnego wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17,216 obręb 0013 Nabłoto	1 000,00	1 000,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	522,21	521,60	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 300,00	1 291,26	0,00
		92195 § 4300		1 700,00	0,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	10 500,00	10 500,00	0,00
Razem sołectwo NABŁOTO				17 522,21	13 312,86	2 500,00
13.	Marianka	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	800,00	596,43	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 493,08	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	11 487,97	10 947,00	0,00
Razem sołectwo MARIANKA				13 787,97	13 036,51	0,00
14.	Suchodół	92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	12 878,35	8 364,00	0,00
Razem sołectwo SUCHODÓŁ				12 878,35	8 364,00	0,00
Lp.	Sołectwo				Wykonanie w tym:	

		Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
15.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	12 399,60	12 393,97	0,00
Razem sołectwo WIERZCHNO				12 399,60	12 393,97	0,00
16.	Zasieki / Brożek	92109 § 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	9 170,83	0,00	9 170,83
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	10 557,00	10 556,29	0,00
		92695 § 4300	Zamontowanie monitoringu	3 300,00	3 300,00	0,00
Razem sołectwo ZASIEKI / BROŻEK				23 027,83	13 856,29	9 170,83
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				307 787,74	234 851,93	55 387,03

OGółem zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 290 238,96 zł tj. 94,30% planu.

XI. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2021 R.

I. Dotacje przekazane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych- wykonanie 257 000,00 zł w tym:

1) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie 257 000,00 zł

II. Dotacje przekazane z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych- wykonanie 141 679,14 zł

w tym:

1) Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej- zakup bram wjazdowych

Pomoc finansową przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach w wysokości 9 000,00 zł

2) Organizacja wypoczynku letniego

Pomoc finansową przyznano Stowarzyszeniu Lepsze Jutro w wysokości 14 254,91 zł

3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Pomoc finansową przyznano Stowarzyszeniu Lepsze Jutro w wysokości 41 784,00 zł

4) Przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonanie 27 500,00 zł

Z pomocy finansowej skorzystało 5 mieszkańców z terenu Gminy Brody, w tym:

Biecz 2 mieszkańców;

Kumiałowice 1 mieszkaniec;

Grodziszczce 1 mieszkaniec;

Wierzchno 1 mieszkaniec.

5) Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych.

Pomoc finansową przyznano Parafii Rzymsko- katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brodach na roboty –prace renowacyjno-remontowe w kościele w Brodach, wpisanym do rejestru zabytków Województwa lubuskiego w wysokości 20 000,00 zł.

6) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pomoc finansową przyznano Ludowemu Zespołowi Sportowemu Zjednoczeni Brody w wysokości 29 918,55 zł

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za 2021 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano 257 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury			257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje:							257 000,00	257 000,00	0,00	0,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano 141 679,14 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 bram wjazdowych					9 000,00	9 000,00
2.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -organizacja wypoczynku letniego					14 300,00	14 254,91
3.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- prowadzenie placówki wsparcia dziennego					43 000,00	41 784,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					30 000,00	27 500,00
5.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych					20 000,00	20 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania sportu					30 000,00	29 918,55
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	141 679,14

XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

Ogółem wykonano 255 503,63 zł z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 144 269,60 zł, w tym:

Zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody/ budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni przydomowej” wykonanie 144 269,60 zł,

w tym: badanie geologiczne 615,00 zł

projekt budowlany na rozbiórkę SUW 1 500,00 zł

dokumentacja budowlana 142 154,60 zł, z tego:

w ramach projektu w ramach PROW 72 282,00 zł /wkład własny 34 104,00 zł i środki unijne 38 178,00 zł /

środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 500,00 zł

środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 2 500,00 zł

środki z budżetu Gminy Brody wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 3 000,00 zł

środki z budżetu Gminy Brody 63 872,60 zł

W 2021 roku miała miejsce realizacja operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody” w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody”. W 2021 r. zrealizowano I etap zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Dział 710 Działalność usługowa- wykonanie 7 000,00 zł, w tym:

Zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Nabloto gm. Brody” ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Brody 7 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia- wykonanie 22 240,90 zł, w tym:

Zadanie: „ Budowa studni”- wykonanie 22 240,90 zł (80,17% planu)

w tym:

budowa studni na boisku w Brodach 18 240,90 zł

dokumentacja hydrologiczna budowy studni 4 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie 5 000,00 zł

Zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jezioro Wysokie” wykonanie 5 000,00 zł , w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 48 776,93 zł, w tym:

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12” wykonanie 9 170,83 zł , w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasięki/Brozek 9 170,83 zł

Zadanie: „wykonanie przebudowy przewodu kominowego w budynku gminnej biblioteki publicznej w Brodach” wykonanie 14 349,28 zł

Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków unijnych pn.: „ Zachować i rozwijać-Różany Most Hrabiego Bruhla” wykonanie 25 256,82 zł, w tym: zakup zegara słonecznego.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonanie 28 216,20 zł

Pozostała działalność- wykonanie 28 216,20 zł (99,00% planu) z tego:

Zadanie: „Ogrodzenie placu zabaw” ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Brody
28 216,20 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 6058 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody/ Budowa SUW oraz budowa oczyszczalni przydomowej/	77 430,00 38 178,00 35 622,00	71 987,60 38 178,00 34 104,00	92,97 100 95,74	0,00 38 178,00 34 104,00	Urząd Gminy Brody
2.	710	71035	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Nabloto gm. Brody	7 200,00	7 000,00	97,22	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
3.	851	85154	6050	Budowa studni	27 740,51	22 240,90	80,17	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego oraz zasilania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jezioro Wysokie	5 000,00	5 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jezioro Wysokie
5.	921	92105	6050	Wykonanie przebudowy przewodu kominowego w budynku Biblioteki Publicznej w Brodach	15 000,00	14 349,28	95,66	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12	9 170,83	9 170,83	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Zasięki/Brozek
7.	921	92195	6068 6069	Realizacja przedsięwzięcia „Zachować i rozwijać-Różany Most Hrabiego Bruhla”	21 469,00 3 789,00	21 468,30 3 788,52	100	21 468,30 3 788,52	Urząd Gminy Brody
8.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw	28 500,00	28 216,20	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
Ogółem:					269 099,34	255 503,63	94,95	97 538,82	x

FS-Fundusz Sołecki

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.

I Przychody ogółem: 262 375,14 zł

w tym:

1. Dotacje 261 000,00 zł

w tym:

1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody 257 000,00 zł

1.2 dotacja z Biblioteki Narodowej 4 000,00 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne 1 375,14 zł

II Koszty ogółem: 280 886,85 zł

w tym:

Zużycie materiałów 26 514,29 zł

środki czystości, materiały gospodarcze 1 167,84 zł

materiały biurowe 586,41 zł

akcesoria komputerowe 467,40 zł

materiały gospodarcze, opał 9 560,00 zł

zakup i prenumerata prasy 2 868,27 zł

wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 52,00 zł

zakup książek 11 119,30 zł

materiały do uroczystości 312,19 zł

materiały konserwacyjne 380,88 zł

Zużycie energii 1 204,20 zł

energia elektryczna 1 116,95 zł

woda 87,25 zł

Usługi obce 13 170,24 zł

usługi zdrowotne 240,00 zł

opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 260,95 zł

usługi remontowe 180,00 zł

usługi telefonii stacjonarnej 1 601,07 zł

usługi internetowe 1 177,56 zł

usługi pozostałe MAK, RODO 8 710,66 zł

Wynagrodzenia 196 038,68 zł

wynagrodzenia osobowe 167 864,68 zł

nagrody 11 794,00 zł

nagroda jubileuszowa 16 380,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 41 016,36 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 32 379,73 zł

składki na Fundusz Pracy 1 526,10 zł

odpis na ZFŚS 7 110,53 zł

Pozostałe koszty 2 943,08 zł

delegacje 618,43 zł

ubezpieczenie mienia 2 324,65 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 376,13 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 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 2021-2034, uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXI/142/21 dnia 28 stycznia 2021 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 2021 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 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 19 203 257,70 zł (105,58% prognozowanych dochodów)

w tym:

a) dochody bieżące 18 121 052,09 zł (100,64% prognozowanych dochodów)

b) dochody majątkowe 1 082 205,61 zł (592,61% prognozowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 17 346 781,07 zł (95,81% prognozowanych wydatków) z tego:

a) wydatki bieżące 17 058 777,44 zł (95,83% prognozowanych wydatków)

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 6 918 043,04 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 319 236,86 zł

dotacje na zadania bieżące 453 253,37 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 245 188,08 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 85 605,91 zł

obsługa długu publicznego 37 450,18 zł

b) wydatki majątkowe 288 003,63 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 288 003,63 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 97 538,82 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 1 062 274,65 zł. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2034 jest zachowana.

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota w zł	Rodzaj	Data udzielenia zobowiązania	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy	123 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
2.	Bank PKO BP	260 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
3.	Bank BGK	340 000,00	kredyt	2017-07-24	2026-12-30	weksel
4.	Bank BGK	1 857 356,00	kredyt	2018-04-20	2034-12-20	weksel
Ogółem zadłużenie:		2 580 356,00				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	18 188 557,70	19 203 257,70
1.1	dochody bieżące, w tym	18 005 940,59	18 121 052,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 037 796,00	2 205 778,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 730,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 909 445,00	4 909 445,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 236 393,54	6 162 473,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 792 306,05	4 803 625,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 555 000,00	1 561 804,72
1.2	dochody majątkowe, w tym	182 617,11	1 082 205,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 809,50	138 809,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 619,61	940 968,89
2	wydatki ogółem, z tego:	18 105 431,04	17 346 781,07
2.1	wydatki bieżące, w tym:	17 801 331,70	17 058 777,44
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 000,00	37 450,18
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	38 000,00	37 450,18
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	304 099,34	288 003,63
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 099,34	288 003,63
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym ma inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 500,00
3.	wynik budżetu (1-2)	83 126,66	1 856 476,63
4.	Przychody budżetu z tego:	176 873,34	3 153 088,72
4.1	kredyty, pożyczki	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 740,51	1 027 740,51
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	149 132,83	2 125 348,21
5.	Rozchody budżetu, z tego:	260 000,00	260 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.3a ustawy	260 000,00	260 000,00
6.	Kwota długu	2 580 356,00	2 580 356,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 608,89	1 062 274,65
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	381 482,23	3 187 622,86
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	83 126,66	
10.	w tym: na splątę kredytów i pożyczek	83 126,66	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080 598,05	6 918 043,04
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	216 264,58	183 144,73
	bieżące	117 206,58	85 605,91
	majątkowe	99 058,00	97 538,82
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	259 405,29	165 048,58
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 405,29	165 048,58
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	117 206,58	85 605,91
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 076,58	76 044,93
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych, w tym:	99 058,00	97 538,82
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	59 647,00	59 646,30

PRZEDSIĘWZIĘCIA W WPF NA LATA 2021-2023

1. Realizacja projektu pn.: „Kompetencje –przedszkolaki przebojowe –podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach na lata 2014-2020”

Limit w 2021 r. 23 033,58 zł wykonanie 21 865,99 zł, w tym: środki unijne 21 865,99 zł

w tym:

wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 7 778,29 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 14 087,70 zł

Projekt partnerski w osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, w ramach działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z *Europejskiego Funduszu Społecznego*. Liderem projektu jest Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerami projektu jest 8 gmin województwa lubuskiego, tj. Gmina Otyń, Gmina Iłowa, Gmina Szczaniec, Gmina Kargowa, Gmina Wymiarki, Gmina Tuplice, Gmina Nowe Miasteczko oraz Gmina Brody. Projekt pn. „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego” obejmuje zajęcia dodatkowe, kształtujące i rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (matematyczno-przyrodnicze, ITC, językowe) oraz właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca w zespole), obejmuje także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, poprzez organizację szkoleń: „Rozwijanie twórczego działania dzieci poprzez doświadczenie, eksperyment i badanie środowiska przyrodniczego”, „Innowacyjność w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych”.

2. Realizacja projektu pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu”.

Limit 22 234,00 zł Wykonanie 19 155,64 zł, w tym: środki unijne 16 282,30 zł i wkład własny 2 873,34 zł

W 2021 r. miała miejsce realizacja projektu pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020. Celami projektu jest wzmocnienie współpracy wszystkich samorządów oraz instytucji leżących na obszarze Łuku Mużakowa dla lepszej, szeroko zakrojonej promocji. W projekcie bierze udział 7 partnerów w tym 5 gmin z Polski i 2 instytucje z Niemiec. Ogólnym założeniem planowanych przedsięwzięć jest współpraca oparta na wykorzystaniu potencjału regionu pogranicza tj.: walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Jednym z podstawowych celów jest wzrost liczby zwiedzających i zwiększenie czasu ich pobytu w regionie, w tym w Gminie Brody, poprzez jakościową poprawę i zintensyfikowane ukazanie możliwości turystycznych regionu.

W ramach projektu Gmina Brody w 2021 roku wraz z Fundacją Muzyki Dawnej CANOR współorganizowała dwa koncerty z przesłaniem Muzyka bez granic. 10 września 2021 odbył się koncert w Brodach, w kościele pw. Wszystkich Świętych, przyległym do parku przypałacowego, natomiast 16 września 2021 r. koncert w Bieczu w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W programie pierwszego koncertu „J.S. Bach, J.F. Telemann – suites orkiestrowe”, drugiego „A.Vivaldi, J.F. Haendel, J.F. Telemann – muzyka kameralna na instrumenty dęte i smyczkowe” w wykonaniu orkiestry barokowej Green Kore oraz Joanny Boślak-Górniok – klawesyn.

Gmina Brody w ramach realizacji jednego z działań projektowych, prowadzonych przez partnera wiodącego Miasto Żary, aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu materiałów dot. gminy, niezbędnych do wydania jednego z materiałów promocyjnych, zaplanowanych w ramach projektu, tj. gry planszowej memory, ale także czynnie uczestniczyła w przygotowaniach do udziału partnerów projektowych w targach jesiennych zorganizowanych w Messe Cottbus, w których czynnie uczestniczyła w dniach 23-24 października. Poza tym Gmina Brody uczestniczyła w ciągłej bieżącej wymianie informacji, w zakresie aktualizacji szczegółowych harmonogramów finansowych czy planów działań projektowych, a także promowała działania projektowe partnerów projektu tj. "Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa" zaplanowane na 17 lipca 2021r w Przewozie czy rajd rowerowy "Dookoła Geoparku i Zielonego Lasu" zaplanowany w dniach 11-12 września 2021r.

3. Realizacja projektu pn.: „Zachować i rozwijać -różany most hrabiego Bruhla” w ramach Programu INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.

Limit wydatki bieżące 71 939,00 zł wykonanie 44 584,28 zł, w tym: środki unijne 37 896,64 zł i wkład własny 6 687,64 zł

Limit wydatki majątkowe 25 258,00 zł wykonanie 25 256,82 zł, w tym: środki unijne 21 468,83 zł i wkład własny 3 788,52 zł

Projekt realizowany jest z partnerem wiodącym – miastem partnerskim Forst, z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, w osi priorytetowej I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, mający na celu wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, pn. „Forst-Brody: Zachować i Rozwijać – Różany Most Hrabiego Brühla”. Realizacja projektu obejmuje zarówno działania miękkie (warsztaty w tym opracowanie wspólnego logo, imprezy plenerowe, opracowanie polsko-niemieckiego przewodnika w tym audioprzewodnika oraz kalendarza imprez) jak i małe infrastrukturalne tj. rabata różana w Brodach.

Wśród zadań, co do których podejmowano działania w 2021 roku, wymienić należy działanie dot.

powstania aplikacji-przewodnika Park-Guide dla telefonów komórkowych, które polegały na określeniu ilości stacji i ich lokalizacji oraz szczegółowego opracowania treści poszczególnych stacji, w tym przygotowanie tekstów, zasobów zdjęciowych ze wskazaniem źródeł, następnie wprowadzaniu poprawek i uzupełnień opracowania tj. treści i opisów zdjęć. Podejmowano działania mające na celu przeprowadzenie prac dot. założenia „Małego ogrodu różanego w Brodach” tj. ustalenie sposobów i technik przygotowania terenu pod sadzenie róż, uzgodnienie terminu sadzenia czy uroczystości otwarcia rabaty - 5 listopada, miało miejsce uroczyste otwarcie „Małego ogrodu różanego” w ramach akcji „Róża dla każdego dziecka”.

W związku z planami dot. szkolnego konkursu na logo, na bieżąco monitorowano również sytuację epidemiologiczną, wynikającą z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, opracowano propozycję konkretnych terminów jego przeprowadzenia dla szkół w nim uczestniczących oraz harmonogram poszczególnych działań.

4. Realizacja projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody/Budowa SUW oraz budowa oczyszczalni przydomowej/.

Limit 73 800,00 zł wykonanie 72 282,00 zł, w tym: środki unijne 38 178,00 zł i wkład własny 34 104,00 zł

W 2021 roku miała miejsce realizacja operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody” w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody”. W 2021 r. zrealizowano I etap zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.