

WÓJT GMINY BRODY

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY, INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 r.

BRODY



Brody, marzec 2012 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2011 R.	6
1.REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2011 R.	13
3.CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	15
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 R.....	21
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.	21
2. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.	39
2.1.REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	56
2.2.REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	61
2.3.REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	63
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 R.	68
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2011 R.	70
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2011 R.	71
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 R.....	75
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 2011R.	77
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 R.	78
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	80
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCYJL.....	82
XII.PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 R.	86
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	88

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na rok 2011 uchwalony został dnia 14 lutego 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/11 i wynosił:

Dochody ogółem 9 658 454,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 8 277 879,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 113 069,00 zł
- 2) dochody majątkowe 1 380 575,00 zł, w tym:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 271 575,00 zł

Wydatki ogółem 11 901 777,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 8 045 188,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 889 018,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 853 045,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 211 375,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 908 681,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 55 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 128 069,00 zł

2) wydatki majątkowe 3 856 589,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 667 089,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 600 000,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 189 500,00 zł

Przychody ogółem 3 714 898,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 3 514 898,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 200 000,00 zł

Rozchody ogółem 1 471 575,00 zł z tego:

spłata pożyczki 1 271 575,00 zł
spłata kredytu 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

Dochody ogółem 10 559 323,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 9 130 847,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 99 470,00 zł
- b) dochody majątkowe 1 428 476,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 271 575,00 zł

Wydatki ogółem: 10 284 748,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 8 671 413,00 zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 82 214,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 613 335,00 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 11 945,00 zł
(zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień).

Przychody w kwocie 1 197 000,00 zł z tego:

Kredyty 1 097 000,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 100 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 471 575,00 zł z tego:

spłata pożyczki 1 271 575,00 zł
spłata kredytu 200 000,00 zł

Planowane dochody wzrosły o + 900 869,00 zł

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego		<u>+ 391 008,00 zł</u>
1. dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 333 744,00 zł	
w tym:		
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 257 230,00 zł	
- na realizację świadczeń rodzinnych	+75 797,00 zł	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+3 717,00 zł	
- usługi opiekuńcze	- 3 000,00 zł	
2. dotacje na bieżące zadania własne	+57 264,00 zł	
w tym:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-662,00 zł	
- na dożywianie	+ 36 600,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	- 5 708,00 zł	
- dotacja w ramach realizacji FS	+ 24 734,00 zł	
- dotacja na pracownika socjalnego	+ 2 300,00 zł	
Dotacje od Kuratora Oświaty		<u>+156 542,00 zł</u>
1. dotacje na bieżące zadania własne	+156 542,00 zł	
w tym:		
- pomoc materialna dla uczniów	+144 542,00 zł	
- realizacja programu rządowego „Radosna szkoła”	+12 000,00 zł	
Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego		<u>+22 624,00 zł</u>
1. dotacja na zadania zlecone (spis powszechny)	+ 22 624,00 zł	
Ministerstwo Finansów		<u>+68 123,00 zł</u>
1. część oświatowa subwencji ogólnej	+68 123,00 zł	
Krajowe Biuro Wyborcze		<u>+ 5 325,00 zł</u>
1. dotacja na zadania zlecone-wybory do Sejmu i Senatu	+ 5 325,00 zł	
Dotacja w ramach POKL		<u>- 30 855,00 zł</u>
Dotacja od WFOŚ		<u>+ 7 659,00 zł</u>
Dotacja z Biblioteki Narodowej		<u>+ 8 608,00 zł</u>
Dochody własne		<u>+271 835,00 zł</u>
Z tego:		
- dochody z najmu i dzierżawy	- 1 593,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	+ 5 626,00 zł	
- podatek rolny	+ 66 680,00 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej	+17 700,00 zł	
- podatek od nieruchomości	+92 721,00 zł	

- podatek leśny	+ 22 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	+ 6 360,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	+ 390,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 32 902,00 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 1 293,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 50,00 zł
- wpływy z usług	- 3 210,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	+ 6 581,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	+ 1 300,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.	+ 510,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 2 476,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 42 183,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego	+ 221,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody majątkowe)	+ 47 901,00 zł

Planowane ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 1 617 029,00 zł i dotyczyły:

Wydatków bieżących +626 225,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 39 052,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych +456 759,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 75 422,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 240 997,00 zł w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -35 161,00 zł
- wydatki na obsługę długu 0,00 zł

Wydatków majątkowych -2 243 254,00 w tym:

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych -2 243 254,00 zł i dotyczy zadań:
 - zadania inwestycyjnego sołectwa Brożek/ Zasieki „ Zakup stołów, ławek oraz doposażenie” w ramach FS + 4 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ E- Urząd” - 131,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa” - 91 760,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” - 1 586 390,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Remont biblioteki publicznej w Brodach” – 20 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice -Zasioki-Brożek” + 330 327,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej – Tranzyt- Brody –Datyń” -100 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków dla m. Nabłoto” -800 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ modernizacja części drogi ul. Polna” -12 300,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „Wykonanie serwerowi WLZ w budynku Urzędu Gminy” + 11 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ zakup systemów komputerowych i oprogramowania” + 15 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Wykonanie przyłącza energetycznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego” + 7 000,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2011 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 737,00	263 138,35	99,77
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 800,00	2 160,00	77,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 160,00	77,14
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	260 937,00	260 978,35	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 707,00	3 749,26	101,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 230,00	257 229,09	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 304,00	39 052,17	99,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 304,00	39 052,17	99,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 571,00	2 565,79	99,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00	35 458,75	99,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 033,00	1 027,63	99,48
750			Administracja publiczna	129 577,00	130 124,35	100,42
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 310,00	49 303,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	49 300,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10,00	3,10	31
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	35 910,00	36 464,50	101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 529,00	2 526,88	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	15 161,18	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 581,00	18 776,44	101,05
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 624,00	22 624,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 624,00	22 624,00	100
	75075		<i>Promocja JST</i>	21 733,00	21 732,75	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 477,00	4 476,52	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 256,00	17 256,23	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 901,00	5 901,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>576,00</i>	<i>576,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	576,00	100
	75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	<i>5 325,00</i>	<i>5 325,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 325,00	5 325,00	100
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450,00	450,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 897 935,00	2 915 523,54	100,61
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>932 103,00</i>	<i>933 759,26</i>	<i>100,18</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	601 000,00	600 025,88	99,84
		0320	Podatek rolny	37 180,00	37 098,35	99,78
		0330	Podatek leśny	292 000,00	291 939,00	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 740,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	126,03	135,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	914 805,00	913 090,75	99,81
		0310	Podatek od nieruchomości	476 721,00	480 212,48	100,73
		0320	Podatek rolny	310 000,00	305 156,22	98,44
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 716,26	100,60
		0340	Podatek od środków transportowych	56 360,00	58 402,63	103,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 524,00	893,00	58,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	740,00	74,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 800,00	53 094,00	96,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	11 876,16	101,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 488,00	116 607,39	100,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 390,00	9 511,90	101,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 098,00	107 095,49	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	934 539,00	952 066,14	101,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	933 939,00	949 863,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	2 203,14	367,19
758			Różne rozliczenia	3 663 902,00	3 663 902,83	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 040,00	2 563 040,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 040,00	2 563 040,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 412,00	1 065 412,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 412,00	1 065 412,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 734,00	24 734,83	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 734,00	24 734,83	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 716,00	10 716,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 716,00	10 716,00	100
801			Oświata i wychowanie	47 520,00	47 536,00	100,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100
	80104		Przedszkola	15 420,00	15 436,00	100,10
		0830	Wpływy z usług	15 420,00	15 436,00	100,10
	80195		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 100,00	20 100,00	100
852			Pomoc społeczna	1 830 034,00	1 823 367,19	99,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 790,00	3 030,00	63,26
		0830	Wpływy z usług	4 790,00	3 030,00	63,26
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 394 197,00	1 392 247,69	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 383 697,00	1 383 696,81	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10 500,00	8 550,88	81,44
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz.</i>	15 055,00	15 020,13	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 117,00	6 116,16	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 938,00	8 903,97	99,62
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 600,00	165 598,91	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 600,00	165 598,91	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	107 092,00	106 710,46	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 092,00	106 710,46	99,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52 200,00	52 200,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00	52 200,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 300,00	4 760,00	65,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	4 760,00	76,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 800,00	83 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	8 800,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 214,00	80 683,15	98,14
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 214,00</i>	<i>80 683,15</i>	<i>98,14</i>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 500,00	75 498,74	100
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 714,00	5 184,41	77,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 542,00	144 542,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>144 542,00</i>	<i>144 542,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 542,00	144 542,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 473,00	15 464,64	99,95
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>7 659,00</i>	<i>7 658,63</i>	<i>100</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7 659,00	7 658,63	100
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 764,00</i>	<i>7 763,06</i>	<i>99,99</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 764,00	7 763,06	99,99
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</i>	<i>50,00</i>	<i>42,95</i>	<i>85,90</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	42,95	85,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 258,00	9 258,00	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>9 258,00</i>	<i>9 258,00</i>	<i>100</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	8 608,00	8 608,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100
			bieżące razem:	9 130 847,00	9 139 943,22	100,10

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **97 939,38 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 575,00	1 271 575,00	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 271 575,00</i>	<i>1 271 575,00</i>	<i>100</i>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 271 575,00	1 271 575,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 101,00	152 099,64	100
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>152 101,00</i>	<i>152 099,64</i>	<i>100</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	3 079,00	3 078,30	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 022,00	149 021,34	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	100
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 800,00	100
			majątkowe razem:	1 428 476,00	1 428 474,64	100
			Ogółem dochody:	10 559 323,00	10 568 417,86	100,09

W tym: z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **1 271 575,00 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2011r.

Dochody bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 737,00	263 138,35	99,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 304,00	39 052,17	99,36
750	Administracja publiczna	129 577,00	130 124,35	100,42
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 901,00	5 901,00	100
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 897 935,00	2 915 523,54	100,61
758	Różne rozliczenia	3 663 902,00	3 663 902,83	100
801	Oświata i wychowanie	47 520,00	47 536,00	100,03
852	Pomoc społeczna	1 830 034,00	1 823 367,19	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 214,00	80 683,15	98,14
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	144 542,00	144 542,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 473,00	15 464,64	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 258,00	9 258,00	100
bieżące razem:		9 130 847,00	9 139 943,22	100,10

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 271 575,00	1 271 575,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 101,00	152 099,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	100,00
majątkowe razem:		1 428 476,00	1 428 474,64	100

Ogółem dochody: 10 559 323,00 10 568 417,86 100,09

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2011 r.

Lp.	Źródła dochodów	2011		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	10 559 323,00	10 568 417,86	100,09	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3 177 491,00	3 189 975,10	100,39	30,19
<i>a</i>	<i>W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>934 539,00</i>	<i>952 066,14</i>	<i>101,88</i>	<i>9</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	933 939,00	949 863,00	101,71	8,99
	- podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	2 203,14	367,17	0,02
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 954 224,00</i>	<i>1 954 063,95</i>	<i>99,99</i>	<i>19</i>
	-podatek od nieruchomości	1 077 721,00	1 080 238,36	100,23	10,22
	-podatek rolny	347 180,00	342 254,57	98,58	3,24
	-podatek leśny	294 700,00	294 655,26	99,98	2,79
	-podatek od środków transportowych	58 190,00	60 232,63	103,51	0,58
	-podatek od spadków i darowizn	1 524,00	893,00	58,60	0,01
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	740,00	74	0,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 390,00	9 511,90	101,30	0,09
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 098,00	107 095,49	100	1,01
	- wpływy z opłaty produktowej	50,00	42,95	85,90	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	54 800,00	55 834,00	101,89	0,53
	-opłaty za użytkowanie wieczyste	2 571,00	2 565,79	99,80	0,02
<i>c</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>131 827,00</i>	<i>126 945,37</i>	<i>96,30</i>	<i>1</i>
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 793,00	12 002,19	101,77	0,11
	-pozostałe odsetki	15 833,00	16 188,81	102,25	0,15
	- inne dochody (wpływy z usług)	20 210,00	18 466,00	91,37	0,17
	- wpływy z różnych opłat	13 093,00	12 449,94	95,09	0,12
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	11 610,00	8 553,98	73,68	0,08
	- wpływy z różnych dochodów	18 581,00	18 776,44	101,05	0,18
	- darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100	0,01
	- dochody z najmu i dzierżawy	39 407,00	39 208,01	99,50	0,38
<i>d</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>156 901,00</i>	<i>156 899,64</i>	<i>100</i>	<i>1</i>
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	156 901,00	156 899,64	100	1,48
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 639 168,00	3 639 168,00	100	35
	Z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 563 040,00	2 563 040,00	100	24,25
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 065 412,00	1 065 412,00	100	10,08
	-część równoważąca subwencji ogólnej	10 716,00	10 716,00	100	0,10
3.	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 742 664,00	3 739 274,76	101,26	35
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 740 319,00	1 738 877,06	99,92	16,45
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	598 714,00	598 298,17	99,93	5,66

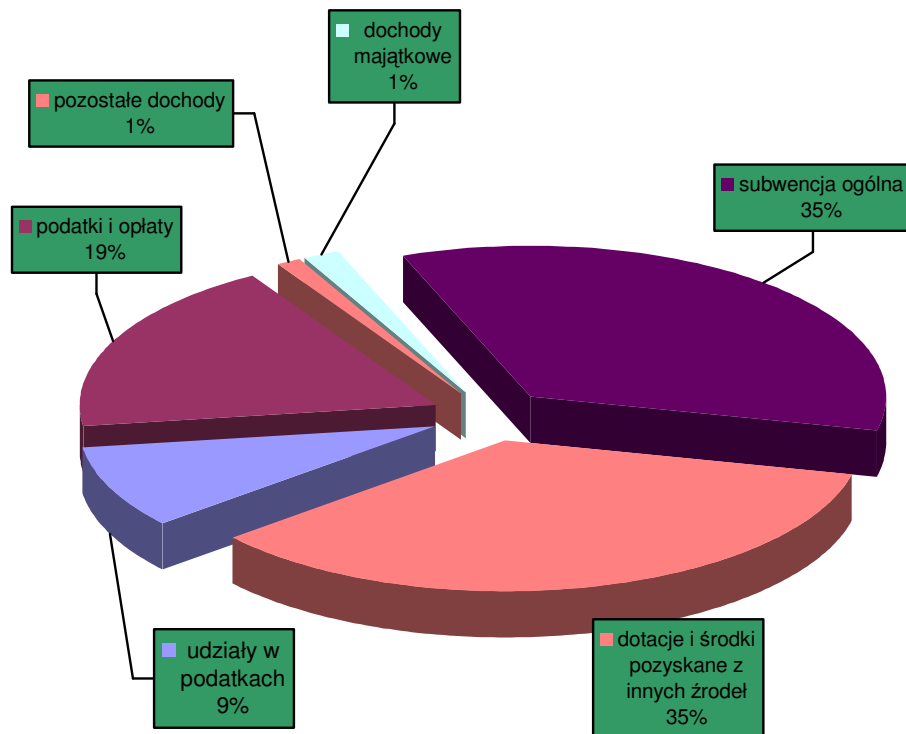
Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 371 045,00	1 369 514,38	99,89	12,96
a) na zadania bieżące	99 470,00	97 939,38		
b) na zadania majątkowe	1 271 575,00	1 271 575,00		
Środki pozyskane z innych źródeł	32 586,00	32 585,15	100	0,31

Dochody ogółem za 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 10 568 417,86 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 9 139 943,22 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1 428 474,64 zł



3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów za 2011 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 1 535 312,00 zł **Wykonanie: 1 534 713,35 zł (99,96% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 263 737,00 zł Wykonanie 263 138,35 zł (99,77% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 2 160,00 zł (77,14% planu)**

Opłaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Brody i Jeziory Dolne.

Należności do zapłaty wynoszą 2 740,00 zł (3 osoby).

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 3 749,26 zł (101,14% planu)**

Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 257 229,09 zł (100% planu)**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

Dochody majątkowe: Plan: 1 271 575,00 zł Wykonanie: 1 271 575,00 zł (100% planu)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW 1 271 575,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 191 405,00 zł **Wykonanie: 191 151,81 zł (99,87% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 39 304,00 zł Wykonanie: 39 052,17 zł (99,36% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 2 565,79 zł (99,80% planu)**

Należności pozostałe do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszą 0,00 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 35 458,75 zł (99,32% planu)**

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 027,63 zł (99,48% planu)**

Dochody majątkowe: Plan: 152 101,00 zł Wykonanie: 152 099,64 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności- **wykonanie 3 078,30 zł (99,98% planu)**

2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 149 021,34 zł (100% planu)**

w tym: z tyt. sprzedaży działek pod zabudowę 143 998,71 zł, lokale użytkowe (spłaty) 5 022,63 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 129 577,00 zł **Wykonanie: 130 124,35 zł** (100,42% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 129 577,00 zł Wykonanie: 130 124,35 zł (100,42% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 49 300 zł** (100% planu)
- 2) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 2 526,88 zł** (99,92% planu)
- 3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 18 776,44 zł** (101,05% planu)
- 4) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 3,10 zł** (31% planu)

- 5) pozostałe odsetki- **wykonanie 15 161,18 zł** (102,44% planu)

- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (spis powszechny ludności) – **wykonanie 22 624,00 zł** (100%planu)

- 7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- **wykonanie 21 732,75 zł** (100 % planu)

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

Plan ogółem: 5 901,00 zł **Wykonanie: 5 901,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 5 901,00 zł Wykonanie: 5 901,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 5 901,00 zł** (100% planu)

w tym :

na prowadzenie aktualizacji spisu rejestru wyborców.576,00 zł

na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5 325,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 450,00 zł **Wykonanie: 450,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 450,00 zł Wykonanie: 450,00 zł (100%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -**wykonanie 450,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 5 800,00 zł **Wykonanie: 5 800,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan 1 000,00 zł Wykonanie: 1 000,00 zł (100%planu)

Są to dochody z tytułu:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 zł

Dochody majątkowe: Plan: 4 800,00 zł Wykonanie: 4 800,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu: sprzedaży aut strażackich (ŻUK, STAR)

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

Plan ogółem: 2 897 935,00 zł Wykonanie: 2 915 523,54 zł (100,61% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 2 897 935,00 zł Wykonanie: 2 915 523,54 zł (100,61% planu)

Są to dochody:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wykonanie 0,00 zł (0 % planu)

2) podatek od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 600 025,88 zł (99,84% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 221 221,00 zł

W podatku od nieruchomości zalegają 2 osoby na kwotę 10 439,80 zł, w tym z lat ubiegłych 8 681,80 zł

3) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 37 098,35 zł (99,78% planu)

W podatku rolnym od osób prawnych zalega 1 osoba na kwotę 3 118,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł

4) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 291 939,00 zł (99,98% planu)

W podatku leśnym od osób prawnych zalega 1 osoba na 10,00 zł- w tym z lat ubiegłych 10,00 zł

5) podatek od środków transportowych – wykonanie 1 830,00 zł (100% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 379,00 zł

6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 55 834,00 zł

Podatki pobierane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 480 212,48 zł (100,73% planu).

W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 350 287,00 zł skutki z tyt. umorzeń zaległości podatkowych 187,00 zł, rozłożenie na raty 804,40 zł

Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 149 512,80 zł (106 osób) w tym zaległości z lat ubiegłych 112 304,88 zł

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 305 156,22 zł (98,44% planu)

Zaległości z tytułu podatku (49 osób) wynoszą ogółem 33 619,28 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 21 478,88 zł, odroczenie terminu płatności 2 969,90 zł, skutki z tyt. umorzeń zaległości podatkowych 76,00 zł

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 2 716,26 zł (100,60 % planu)

Zaległości wynoszą 289,50 (3soby), w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 103,50 zł, odroczenie terminu płatności 250,06 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 58 402,63 zł (103,62% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 31 314,00 zł

W podatku transportowym zalegają 4 osoby na kwotę 69 413,22, w tym zaległość z lat ubiegłych 44 133,05 zł, odroczenie terminu płatności 3 745,00 zł

W roku 2011r. na zaległości w podatkach wystawiono:

217 upomnienia na kwotę 135 777,30 zł

50 tytułów wykonawczych na kwotę 87 473,84 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 893,00 zł (58,60% planu)

Dochody te realizuje Urząd Skarbowy. 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.

12) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 740,00 zł (74,00% planu)

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 949 863,00 zł (101,71% planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 2 203,14 zł

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 107 095,49 zł (100% planu)

16) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 9 511,90 zł (101,30% planu)

17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 12 002,19 zł

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułów podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 663 902,00 zł **Wykonanie: 3 663 902,83 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 3 663 902,00 zł Wykonanie: 3 663 902,83 zł (100% planu)

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **2 563 040,00 zł** (100% planu)
- **część wyrównawcza** **1 065 412,00 zł** (100% planu)
- **część równoważąca** **10 716,00 zł** (100% planu)

2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 24 734,83 zł (dotyczy refundacji poniesionych wydatków Funduszu Sołeckiego za 2010r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 47 520,00 zł **Wykonanie: 47 536,00 zł (100,03% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 57 420,00 zł Wykonanie: 47 536,00 zł (100,03% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 15 436,00 zł**

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **wykonanie 12 000,00 zł** (100% planu)

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - **wykonanie 20 100,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 830 034,00 zł **Wykonanie: 1 823 367,19 (99,64 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: 1 830 034,00 zł Wykonanie: 1 823 367,19 (99,64 % planu)

Domy pomocy społecznej- wykonanie 3 030,00 zł (63,26% planu) w tym:

1) wpływy z usług- wykonanie 3 030,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 1 392 247,69 zł (99,86% planu)

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wykonanie 1 383 696,81 zł (100% planu)
- 2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 8 550,88 zł (81,44% planu)
Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 15 020,13 zł (99,77% planu)

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 6 116,16 (99,99% planu).
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 8 903,97 zł (99,62 % planu)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 165 598,91 zł (100% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 165 598,91 zł (100% planu).

Zasiłki stałe – wykonanie 106 710,46 zł (99,64 % planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 106 710,46 zł (99,64 % planu)

Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 52 200,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 52 200,00 zł (100% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 4 760,00 zł (65,21% planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 4 760,00 zł
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 83 800,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 75 000,00 zł (100% planu)
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- wykonanie 8 800,00 zł (100% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 82 214,00 zł **Wykonanie:80 683,15 zł (98,14% planu)**

w tym:

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonanie 80 683,15 zł (98,14% planu)** w tym:
w ramach POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” 56 121,07 zł

w ramach POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II w Gminie Brody” realizowany przez Urząd Gminy 24 562,08 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 144 542,00zł **Wykonanie: 144 542,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 144 542,00 zł **Wykonanie: 144 542,00 zł (100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

wykonanie 144 542,00 zł (100% planu)

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 15 473,00 zł **Wykonanie: 15 464,64 zł (99,95% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

wykonanie 7 763,06 zł (99,99% planu)

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 42,95 zł (85,90% planu)**

3) dotacja od WFOŚ – wykonanie **7 658,63 zł (100% planu)** realizacja w ramach programu „usuwanie azbestu z terenu Gminy Brody”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 9 258,00 zł **Wykonanie: 9 258,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 9 258,00 zł **Wykonanie: 9 258,00 zł (100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - **wykonanie**

350,00 (100% planu)

2) dotacja celowa 8 608,00 zł

3) darowizna w postaci pieniężnej dla Biblioteki 300,00 zł

Wykonane ogółem dochody za 2011 wyniosły 10 568 417,86 zł tj. (100,09% planu)

w tym:

Dochody bieżące: wykonanie: 9 139 943,22 zł

Dochody majątkowe: wykonanie 1 428 474,64 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 r.

1. Realizacja budżetu po stronie wydatków w układzie tabelarycznym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 542 037,00	316 506,12	315 903,32	42 666,75	273 236,57	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 424,08	1 199 424,08	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	49 690,00	49 120,31	48 517,51	38 785,75	9 731,76	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 170,00	27 168,52	27 168,52	27 168,52	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	5 400,00	5 344,22	5 344,22	5 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 021,99	5 021,99	5 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	1 251,02	1 251,02	1 251,02	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 281,76	3 281,76	0,00	3 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 226 367,00	1 727,71	1 727,71	0,00	1 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 424,08	1 199 424,08	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 133,85	1 133,85	0,00	1 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,86	593,86	0,00	593,86	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	1 224 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 424,08	1 199 424,08	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 950,00	6 672,01	6 672,01	0,00	6 672,01	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	6 950,00	6 672,01	6 672,01	0,00	6 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	259 030,00	258 986,09	258 986,09	3 881,00	255 105,09	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	501,00	501,00	501,00	501,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	987,71	987,71	0,00	987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	252 186,00	252 185,38	252 185,38	0,00	252 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	153 006,00	89 309,63	89 309,63	3 391,96	85 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,85	47 864,85	11 944,85	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	6 443,94	6 443,94	0,00	6 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 443,94	6 443,94	0,00	6 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105,00	104,70	104,70	0,00	104,70	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	105,00	104,70	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 129,00	8 128,51	8 128,51	0,00	8 128,51	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	8 129,00	8 128,51	8 128,51	0,00	8 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 772,00	73 164,99	73 164,99	3 391,96	69 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 864,85	47 864,85	11 944,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,51	440,51	440,51	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	52,00	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 768,62	9 768,62	0,00	9 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 069,00	26 302,41	26 302,41	0,00	26 302,41	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	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	35 920,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,85	11 944,85	11 944,85	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	1 467,49	1 467,49	0,00	1 467,49	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	1 467,49	1 467,49	0,00	1 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 580,00	20 612,87	19 732,87	0,00	19 732,87	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 700,00	19 732,87	19 732,87	0,00	19 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	19 683,67	19 683,67	0,00	19 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 950,00	24 243,27	24 243,27	0,00	24 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 950,00	24 243,27	24 243,27	0,00	24 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	24 243,27	24 243,27	0,00	24 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 251 738,00	1 188 915,57	1 128 229,23	830 219,69	298 009,54	0,00	60 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,56	41 337,56	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	48 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane														
					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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 800,00	47 655,81	6 599,86	0,00	6 599,86	0,00	41 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 399,86	5 399,86	0,00	5 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 836,00	1 008 354,84	1 007 626,45	773 901,69	233 724,76	0,00	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 337,56	41 337,56	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 439,00	605 252,36	605 252,36	605 252,36	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	50 100,00	49 902,25	49 902,25	49 902,25	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	98 060,00	97 498,31	97 498,31	97 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 588,72	14 588,72	14 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 179,00	8 179,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 660,05	6 660,05	6 660,05	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	33 422,00	32 323,46	32 323,46	0,00	32 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 309,88	13 309,88	0,00	13 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	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	65 200,00	58 123,98	58 123,98	0,00	58 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 583,02	1 583,02	0,00	1 583,02	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 822,81	1 822,81	0,00	1 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 129,17	6 129,17	0,00	6 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 225,00	23 071,31	23 071,31	0,00	23 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	374,39	374,39	0,00	374,39	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 wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	18 391,00	18 390,20	18 390,20	0,00	18 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	22 060,89	22 060,89	0,00	22 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 630,00	35 458,00	35 458,00	0,00	35 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 048,65	8 048,65	0,00	8 048,65	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,17	9 816,17	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,50	12 976,50	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,89	18 544,89	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 624,00	22 624,00	3 722,00	2 722,00	1 000,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	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	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	20 704,98	20 704,98	681,00	20 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	18 363,16	18 363,16	0,00	18 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 660,82	1 660,82	0,00	1 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 278,00	40 275,94	40 275,94	4 615,00	35 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	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	6 619,00	6 618,54	6 618,54	0,00	6 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 244,00	28 243,42	28 243,42	0,00	28 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,98	798,98	0,00	798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 901,00	5 901,00	3 324,00	2 214,00	1 110,00	0,00	2 577,00	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	576,00	576,00	576,00	471,00	105,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 325,00	5 325,00	2 748,00	1 743,00	1 005,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 394,00	35 807,51	30 165,14	6 455,76	23 709,38	800,00	4 842,37	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	60 840,00	34 161,00	28 518,63	6 455,76	22 062,87	800,00	4 842,37	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	455,76	455,76	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 783,77	1 783,77	0,00	1 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 944,50	3 944,50	0,00	3 944,50	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 587,00	6 587,00	0,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 054,00	1 146,51	1 146,51	0,00	1 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	946,51	946,51	0,00	946,51	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 800,00	40 121,00	35 621,00	28 631,05	6 989,95	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 800,00	40 121,00	35 621,00	28 631,05	6 989,95	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 626,00	28 618,00	28 618,00	28 618,00	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	13,00	11,24	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,81	1,81	1,81	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	2 400,00	1 926,24	1 926,24	0,00	1 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	859,00	63,71	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	54 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679,07	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	55 000,00	54 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	54 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 803,00	0,00	0,00	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	54 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 263 830,00	3 232 370,97	3 111 697,81	2 452 909,21	658 788,60	0,00	120 673,16	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 464 953,00	1 464 953,00	1 407 749,00	1 140 393,00	267 356,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 030,00	895 030,00	895 030,00	895 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 220,00	153 220,00	153 220,00	153 220,00	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	22 043,00	22 043,00	22 043,00	22 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 732,00	129 732,00	129 732,00	0,00	129 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	4 731,00	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	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	480 860,00	460 860,00	439 017,00	380 465,00	58 552,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 843,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 204,00	298 204,00	298 204,00	298 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	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 wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 076,00	50 076,00	50 076,00	50 076,00	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	8 281,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	949 368,00	949 368,00	908 481,00	744 870,00	163 611,00	0,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 470,00	586 470,00	586 470,00	586 470,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 076,00	67 076,00	67 076,00	0,00	67 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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 wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	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	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 170,00	180 917,43	180 917,43	42 913,12	138 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 681,80	28 681,80	28 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 121,17	2 121,17	2 121,17	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	5 600,00	5 269,29	5 269,29	5 269,29	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	900,00	834,53	834,53	834,53	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	6 800,00	6 006,33	6 006,33	6 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 436,56	32 436,56	0,00	32 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 882,89	97 882,89	0,00	97 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	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	133 279,00	133 279,00	132 829,00	126 174,00	6 655,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 930,00	101 930,00	101 930,00	101 930,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,00	16 214,00	16 214,00	16 214,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 420,00	29 213,54	28 924,38	18 094,09	10 830,29	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	814,09	814,09	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	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	22 295,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	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	1 840,00	1 820,29	1 820,29	0,00	1 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 601,00	112 399,76	96 820,77	34 411,48	62 409,29	14 912,86	666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 996,00	106 877,03	93 450,54	34 411,48	59 039,06	12 760,36	666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 761,00	12 760,36	0,00	0,00	0,00	12 760,36	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	667,00	666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	2 686,88	2 686,88	2 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	264,60	264,60	264,60	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	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	24 795,67	24 795,67	0,00	24 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 891,00	1 890,17	1 890,17	0,00	1 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 157,00	31 156,47	31 156,47	0,00	31 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	191,93	191,93	0,00	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1 004,82	1 004,82	0,00	1 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 503,00	5 420,73	3 268,23	0,00	3 268,23	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 153,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	741,30	741,30	0,00	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 497,93	1 497,93	0,00	1 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 382 984,00	2 360 959,36	553 063,01	270 487,87	282 575,14	0,00	1 801 285,47	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 668,00	209 667,71	209 667,71	0,00	209 667,71	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	209 668,00	209 667,71	209 667,71	0,00	209 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 002,00	1 411 453,04	106 965,23	93 185,48	13 779,75	0,00	1 304 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 408,00	1 304 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 242,00	43 213,80	43 213,80	43 213,80	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	3 538,00	3 537,99	3 537,99	3 537,99	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	45 728,00	45 225,57	45 225,57	45 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 208,12	1 208,12	1 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 374,30	1 374,30	0,00	1 374,30	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 wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 365,00	17 246,12	17 246,12	0,00	17 246,12	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	17 365,00	17 246,12	17 246,12	0,00	17 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 444,00	184 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177 744,91	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 750,00	177 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	177 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 694,00	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51 500,00	50 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	50 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 562,00	133 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 562,00	133 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 232,00	210 983,89	210 485,27	172 542,39	37 942,88	0,00	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 879,00	139 158,77	139 158,77	139 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 375,00	7 734,46	7 734,46	7 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	22 441,57	22 441,57	22 441,57	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	3 397,00	3 207,59	3 207,59	3 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	12 692,14	12 692,14	0,00	12 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 435,00	12 366,42	12 366,42	0,00	12 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	886,00	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	935,95	935,95	0,00	935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 434,00	4 880,55	4 880,55	0,00	4 880,55	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	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	1 033,50	1 033,50	0,00	1 033,50	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 wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 311,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	580,00	0,00	0,00	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	6 731,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	139 900,00	138 960,43	3 938,68	0,00	3 938,68	0,00	135 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 900,00	135 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 138,68	2 138,68	0,00	2 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 421,00	91 368,21	22 369,33	13 932,24	8 437,09	0,00	0,00	68 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	110 421,00	91 368,21	22 369,33	13 932,24	8 437,09	0,00	0,00	68 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 267,00	9 907,01	9 907,01	9 907,01	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	24 245,00	24 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,00	1 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 364,98	1 364,98	1 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 483,47	1 483,47	1 483,47	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	4 589,00	4 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	176,78	176,78	176,78	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	665,00	664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,00	19 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 815,00	2 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 652,69	1 652,69	0,00	1 652,69	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	6 927,00	6 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 210,39	1 210,39	0,00	1 210,39	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	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 107,00	6 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	586,00	359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 244,76	1 244,76	0,00	1 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	800,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 276,25	1 276,25	0,00	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 451,00	199 451,00	51 563,00	48 839,00	2 724,00	0,00	147 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	54 909,00	54 909,00	51 563,00	48 839,00	2 724,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 074,00	38 074,00	38 074,00	38 074,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 542,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 442,00	137 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 872,00	415 069,13	284 635,05	38 007,08	246 627,97	130 000,00	434,08	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	204 366,00	13 814,55	13 814,55	0,00	13 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 804,38	4 804,38	0,00	4 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 866,00	9 010,17	9 010,17	0,00	9 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 491,00	75 680,10	75 246,02	38 007,08	37 238,94	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 606,03	29 606,03	29 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 827,56	2 827,56	2 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 894,48	4 894,48	4 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	679,01	679,01	679,01	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	3 576,18	3 576,18	0,00	3 576,18	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	32 000,00	30 877,96	30 877,96	0,00	30 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	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	6 900,00	6 316,00	6 316,00	0,00	6 316,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 600,00	168 873,88	168 873,88	0,00	168 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	117 691,62	117 691,62	0,00	117 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 182,26	51 182,26	0,00	51 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 515,00	20 384,60	20 384,60	0,00	20 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 515,00	20 384,60	20 384,60	0,00	20 384,60	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	260 811,00	216 197,32	216 097,32	91 240,36	124 856,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 242,14	25 242,14	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 010,00	33 199,43	33 199,43	141,60	33 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242,14	25 242,14	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	141,60	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 395,00	23 589,88	23 589,88	0,00	23 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 406,48	4 406,48	0,00	4 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	2 061,47	2 061,47	0,00	2 061,47	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	26 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,14	21 242,14	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 925,00	140 017,72	139 917,72	89 998,76	49 918,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 192,00	67 168,20	67 168,20	67 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	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	11 098,00	11 075,83	11 075,83	11 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 802,73	1 802,73	1 802,73	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	4 100,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	14 090,00	13 871,38	13 871,38	0,00	13 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 608,00	15 560,94	15 560,94	0,00	15 560,94	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	1 990,90	1 990,90	0,00	1 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 808,62	1 808,62	0,00	1 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	3 038,06	3 038,06	0,00	3 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 430,00	2 387,90	2 387,90	0,00	2 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 989,05	1 989,05	0,00	1 989,05	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	43 876,00	42 980,17	42 980,17	1 100,00	41 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 119,00	34 334,28	34 334,28	0,00	34 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	7 503,89	7 503,89	0,00	7 503,89	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 300,00	276,66	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	7 300,00	276,66	276,66	0,00	276,66	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	276,66	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 819,00	76 846,77	36 846,77	15 335,04	21 511,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645,90	23 645,90	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 207,00	31 647,14	31 647,14	15 335,04	16 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,09	8 241,09	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	640,00	546,84	546,84	546,84	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	103,00	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,00	8 157,60	8 157,60	0,00	8 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 308,94	6 308,94	0,00	6 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	541,56	541,56	0,00	541,56	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,09	8 241,09	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 612,00	5 199,63	5 199,63	0,00	5 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,81	15 404,81	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 510,83	4 510,83	0,00	4 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,81	15 404,81	0,00	0,00	
Wydatki razem:				10 284 748,00	8 481 485,22	6 020 348,18	3 879 191,49	2 141 156,69	185 712,86	2 145 135,35	75 609,76	0,00	54 679,07	1 577 314,53	1 387 814,53	11 944,85	189 500,00	

**Wykonanie wydatków za 2011 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	317 470,00	316 506,12	99,70
600	Transport i łączność	103 696,00	89 309,63	86,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 580,00	20 612,87	87,42
710	Działalność usługowa	26 950,00	24 243,27	89,96
750	Administracja publiczna	1 207 193,00	1 188 915,57	98,49
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 901,00	5 901,00	100
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 394,00	35 807,51	90,90
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	41 800,00	40 121,00	95,98
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	54 679,07	99,42
758	Różne rozliczenia	54 803,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 243 830,00	3 232 370,97	99,65
851	Ochrona zdrowia	112 601,00	112 399,76	99,82
852	Pomoc społeczna	2 382 984,00	2 360 959,36	99,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 421,00	91 368,21	82,75
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	199 451,00	199 451,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 372,00	415 069,13	97,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 140,00	216 197,32	93,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 300,00	276,66	3,79
926	Kultura fizyczna i sport	84 077,00	76 846,77	91,40
	bieżące razem:	8 671 413,00	8 481 485,22	97,81

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 224 567,00	1 199 424,08	97,95
600	Transport i łączność	49 310,00	47 864,85	97,07
750	Administracja publiczna	44 545,00	41 337,56	92,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	30 300,00	97,74
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 500,00	189 500,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 671,00	25 242,14	82,30
926	Kultura fizyczna i sport	23 742,00	23 645,90	99,60
	majątkowe razem:	1 613 335,00	1 577 314,53	97,77

Ogółem wydatki:	10 284 748,00	10 058 799,75	97,80
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

2. Część opisowa z wykonania wydatków budżetowych.

Wykonane wydatki budżetowe za 2011 r. ogółem wyniosły **10 058 799,75 zł** (97,80 % planu) w tym:

Wydatki bieżące **8 481 485,22 zł** (97,81 % planu)

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 879 191,49 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 141 156,69 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 185 712,86 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 145 135,35 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 75 609,76 zł
- f) wydatki na obsługę długu 54 679,07 zł

Wydatki majątkowe **1 577 314,53 zł** (97,77% planu)

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 387 814,53 zł (97,47% planu) w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 11 944,85 zł (97,47% planu)
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 189 500,00 zł (100% planu)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 1 542 037,00 zł Wykonanie ogółem: **1 515 930,20 zł** (98,31% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 317 470,00 zł Wykonanie 316 506,12 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 666,75 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 273 236,57 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 602,80 zł

Wydatki bieżące w dziale 010 obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie 49 120,31 zł (98,85% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 602,80 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 27 168,52 zł (99,99% planu)
 - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 6 pracowników (od miesiąca czerwca) na okres 6 miesięcy
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 344,22 zł (98,97% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 5 021,99 zł (99,94% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 1 251,02 zł (99,92% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 6 400,00 zł (100% planu)
 - art. biurowe 200 zł, części do pił oraz kosa spalinowa 4 925,10 zł
 - materiały do remontu przepustu w Jasienicy 1 274,90 zł
- 7) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 281,76 zł (98,26% planu)
- 8) zakup usług pozostałych –wykonanie 50,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 727,71 zł (95,98 % planu)

- 1) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 133,85 zł (94,49 % planu) w tym:
 - opłaty bankowe 1 133,85 zł
- 2) różne opłaty i składki- wykonanie 593,86 zł (98,98% planu) w tym:
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 593,86 zł

Izby Rolnicze-wykonanie 6 672,01 zł (96% planu)

Poniesione wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność -wykonanie 258 986,09 zł (99,98 % planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 501,00 zł (100% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 80,00 zł (100% planu)
- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 3 300,00 zł (100% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 987,71 zł (99,97 % planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 987,71 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 882,00 zł (97,77 % planu) w tym:
 - usługi pocztowe 125,00 zł
 - usługi transportowe (wyjazd rolników do Kalska) i opłata drogowa 1 757,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 50,00 zł (100% planu)
- 7) różne opłaty i składki – wykonanie 252 185,38 zł (100% planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 252 185,38 zł

Wydatki majątkowe w dziale 010 obejmują:

Plan: 1 224 567,00 zł **Wykonanie: 1 199 424,08 zł (97,95% planu)**

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 49 813,31zł w tym:

m.in. materiały budowlane i usługi 49 813,31 zł

Budowa sieci podyktowana została względami ekonomicznymi i sanitarnymi. Miejscowość Datyń zasilana była z przestarzałej, kosztownej w utrzymaniu stacji. Dodatkowym problemem było warunkowe dopuszczenie wody do spożycia. Roboty montażowe zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień 2011 r. na podstawie pozwolenia na budowę Nr 1067/2010, wydanego przez Starostę Żarskiego.

W ramach inwestycji wykonano:

- sieć rozdzielczą wodociągową 970 mb Ø110
- przyłącze wodociągowe 43 mb Ø 32
- 2 przeciski pod drogą powiatową

Stara hydrofornia w m. Datyń została wyłączona z eksploatacji. Założone efekty zostały zrealizowane.

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- Etap I Stacja Uzdatniania wody w Zasiokach” -

wykonanie 1 111 370,77 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca INST-ECO s.c. Alina i Ryszard Reba z Modrzycy. Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane obejmujące kompleksową budowę stacji uzdatniania wody zgodnie z dokumentacją w miejscowości Zasieki.

Zadanie: „System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa”- wykonanie 38 240,00 zł w tym:

mapa do celów projektowych i projekt 3 690,00 zł

opłata za informację geologiczną 300,00 zł

wykonanie odwiertu studni 30 750,00 zł

wykonanie operatu wodno-prawnego 3 500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 153 006,00 zł **Wykonanie ogółem: 137 174,48 zł (89,65 % planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 103 696,00 zł Wykonanie 89 309,63 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 391,96 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85 917,67 zł

Wydatki bieżące w dziale 600 obejmują:

Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 6 443,94 zł (64,44% planu) w tym:

1) Zakup usług pozostałych- wykonanie 6 443,94 zł

Zapewniono mieszkańcom Gminy Brody kursy autobusowe organizowane w dni nauki szkolnej : kurs 5131 Wierzchno – Lubsko na odcinku Brody- Lubsko oraz kurs 5132 Lubsko- Brody.

Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 104,70 zł (99,71% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 104,70 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 104,70 zł (99,71% planu)

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 128,51 zł (99,99% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 128,51 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8 128,51 zł (99,99% planu)

Drogi publiczne gminne- wykonanie 73 164,99 zł (87,66%planu)

1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 2 900,00 zł – zimowe utrzymanie dróg

2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 491,96 zł (99,79% planu)- zimowe utrzymanie dróg

3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9 768,62 zł (65,12% planu) w tym:

- zakup paliwa do kosiarek spalinowych 397,48 zł
- zakup tłucznia i kruszywa na drogi 8 481,25 zł
- zakup znaków drogowych 109,47 zł
- materiały do remontu przystanku 336,96
- zakup kubłów 221,40 zł
- części zamienne do kos spalinowych 222,06 zł

4) zakup usług remontowych – wykonanie 33 702,00 zł (93,62% planu)

- równanie dróg gminnych 24 600,00 zł
- cząstkowy remont nawierzchni drogi Jałowice 9 102,00 zł

5) zakup usług pozostałych –wykonanie 26 302,41 zł (90,48% planu) w tym:

- usługa transportowa 7 763,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 11 314,47 zł
- odbudowa rowu w Jałowicach 3 699,96 zł
- remont przepustu Biecz 303,71 zł
- remont przystanku (krzyżówka Biecz) 921,27 zł
- wywóz gruzu z przystanku 300,00 zł
- remont drogi J. Dolne 2 000,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 1 467,49 zł (73,37%planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 467,49 zł (73,37% planu)

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 1 467,49 zł

Wydatki majątkowe w dziale 600 obejmują:

Plan: 49 310,00 zł **Wykonanie: 47 864,85 zł** (97,07% planu)

Zadanie: pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 194,85 zł

- wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej 9 840,00 zł
- sporządzono inwentaryzację dendrologiczną 1 960,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 144,85 zł
- wykonano szacunek brakarski drzew przeznaczonych do wycinki 250,00 zł

Zadanie: pn. „ Modernizacja drogi ul. Polna” Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody wykonanie 8 000,00 zł

Zadanie: pn. „ Modernizacja części drogi Nr 000605F (ul. Polna) - wykonanie 27 670,00 zł

Wykonany został projekt budowlany wraz z projektem organizacji ruchu, geodezją i kosztorysem budowlanym przez firmę P.W „ PROMARCO” Usługi Projektowe z Zielonej Góry.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 23 580,00 zł **Wykonanie: 20 612,87 zł (87,42% planu)**w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 23 580,00 zł Wykonanie 20 612,87 zł z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 732,87 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 880,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 700 obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami(rozdział 70005)-wykonanie 19 732,87 zł (86,93 % planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 49,20 zł (7,45% planu)
 - tablice informacyjne 49,20 zł
- 2) zakup usług pozostałych-wykonanie 19 683,67 zł (89,31% planu) w tym:
 - ogłoszenia w prasie 3 690,00 zł
 - opłaty sądowe 1 297,04 zł
 - wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów , mapy 1 618,73 zł
 - wycena działek 7 072,50 zł
 - podział i wznowienie działek 4 160,40 zł
 - rozbiórka nieruchomości Janiszowice- nadzór 1 845,00 zł

Pozostała działalność-wykonanie 880,00 zł (100 % planu)

Nagrody za udział w konkursie „Estetyczna posesja”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 26 950,00 zł **Wykonanie: 24 243,27 zł (89,96% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 26 950,00 zł **Wykonanie 24 243,27 zł** z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 243,27 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 24 243,27 zł (89,96% planu)

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 24 243,27 zł w tym:
 - za projekty decyzji o warunkach zabudowy 8 856,00 zł
 - ogłoszenie w prasie 1 800,72 zł
 - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brodach 12 300,00 zł
 - mapy 1 286,55 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 251 738,00 zł **Wykonanie: 1 230 253,13 zł (98,28% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 1 207 193,00 zł Wykonanie: 1 188 915,57 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830 219,69 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 298 009,54 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 686,34 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 49 300,00 zł (100% planu)

Zadanie to zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 38 000,00 zł (100% planu)

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 000,00 zł (100% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe)- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 47 655,81 zł (99,70% planu)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 41 055,95 zł (99,65% planu) w tym:

- diety 40 730,00 zł
- zwroty za koszty podróży 325,95 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 399,86 zł (100% planu) w tym:

- akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 1 785,62 zł
- załuzje 90,41 zł
- art. spożywcze 1 199,34 zł
- czasopismo Wspólnota 1 040,00 zł
- wiązanka pogrzebowa 100,00 zł
- program legislator 861,00 zł
- podpis elektroniczny 323,49 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 200,00zł (100% planu) w tym:

m. in. obsługa prawna , usługi pocztowe, licencje LEX i BIP 1 200,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 1 008 354,84 zł (98,25% planu)

Wydatki bieżące: Wykonanie: 1 008 354,84 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 901,69 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 233 724,76 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 728,39 zł

Wydatki obejmują

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 728,39 zł (99,92% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 605 252,36 zł (99,48% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 49 902,25 zł (99,61% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 97 498,31 zł (99,43% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 14 588,72 zł (99,24% planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 8 179,00 zł (96,22% planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6 660,05 zł (93,80% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 32 323,46 zł (96,71% planu) w tym:
 - art. biurowe m.in. druki, blankiety czeków, tonery, papier ksero 14 673,34 zł
 - czasopisma, biuletyny 3 975,39 zł
 - wiązanki okolicznościowe i książki 883,00 zł
 - środki czystości 2 287,84 zł
 - pieczętki i szyldy informacyjne 173,43 zł
 - paliwo do pił 682,25 zł (dotyczy pozyskania drewna)
 - art. spożywcze 90,00 zł
 - wentylator , telefony stacjonarne (3szt) i komórkowy(1szt) 515,98 zł
 - akcesoria komputerowe, podpis elektroniczny, programy komputerowe i drukarka 3 750,88 zł
 - materiały budowlane do drobnych remontów pomieszczeń 2 173,75 zł
 - saszetka i odkurzacz 1 867,92 zł
 - dekoracje świąteczne 1 249,68 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 13 309,88 zł (95,07% planu)
 - w tym: woda 686,23 zł, energia 12 623,65 zł

10) zakup usług remontowych- wykonanie 3 850,00 zł (100% planu)

11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 58 123,98 zł (89,15% planu) w tym:

- licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań (m.in. LEX, BIP) 7 528,27 zł
- usługi pocztowe i opłaty RTV 12 593,03 zł
- asysta techniczna (opieka oprogramowania USC) 2 928,00 zł
- serwis uzdatniania wody 448,95 zł
- obsługa prawna 26 915,58 zł
- usługi transportowe i koszty przesyłek 586,71 zł
- opłaty bankowe 1 204,55 zł
- aktualizacja zamówień publicznych 490,64 zł
- nekrolog 265,68 zł
- pobyt za szkolenie 770,00 zł
- porządkowanie archiwum 1 845,00 zł
- drobne naprawy w tym m.in. konserwacja centrali telefonicznej i alarmu 1 313,05 zł
- nieczystości płynne 1 234,52 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 583,02 zł (79,15% planu)

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 822,81 zł (91,14% planu)

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 6 129,17 zł (77,58% planu)

16) podróże służbowe krajowe - wykonanie 23 071,31 zł (99,34% planu)

17) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 374,39 zł (99,84 % planu)

18) różne opłaty i składki -wykonanie 18 390,20 zł (100% planu) w tym:

- ubezpieczenie majątkowe i opłaty 2 879,00 zł
- opłaty członkowskie Sprewa – Nysa – Bóbr 2 133,60 zł
- opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin, Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania 13 377,60 zł

19) odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 060,89 zł (99,96% planu)

20) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 35 458,00 zł (96,80 % planu)

21) szkolenie pracowników- wykonanie 8 048,65 zł (93,59% planu)

Spis powszechny i inne -wykonanie 22 624,00 zł (100% planu)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 7 942,00 zł

2) nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – wykonanie 10 960,00 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 374,00 zł

4) składki społeczne i Fundusz Pracy- wykonanie 348,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 300,00 zł

6) zakup energii- wykonanie 200,00 zł

7) podróże służbowe krajowe - wykonanie 500,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 20 704,98 zł (99,07% planu)

1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 681,00 zł (98,70% planu) w tym:

2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 18 363,16 zł (99,21% planu) w tym:

- art. spożywcze i kuchenka mikrofalowa 709,15 zł
- art. biurowe i promocyjne 8 515,26 zł
- wiązanki okolicznościowe 280,00 zł
- żaluzja pionowa 825,00 zł

- organizacja 11 listopada-(m. in. art. spożywcze, kwiaty)312,92 zł
- organizacja „Dnia Pokoju” 820,90 zł
- komplety ogrodowe na spotkania plenerowe w gminie 6 899,93 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 660,82 zł (97,70% planu) w tym:

- usługi ksero (wykonanie plakatów) 307,60 zł
- zajęcia edukacyjne 28,51zł
- prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł
- „Kwietny bieg”- nadruk na koszulkach 645,75 zł
- koszty przesyłki 14,76 zł

Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 40 275,94 zł (99,99 % planu) w tym:

Realizacja zadania „ Biesiada w Brodach”

1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 4 615,00 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia 6 618,54 zł

m. in. art. spożywcze, czystości, stojaki na worki na śmieci , zaproszenia

3) Zakup usług pozostałych 28 243,42 zł w tym:

- przyłączenie do sieci i zasilenie energetyczne 3 492,84 zł
 - opieka medyczna 700,00 zł
 - moderacja 984,00 zł
 - pokaz iluzji 1 800,00 zł
 - ochrona 1 394,82 zł
 - wynajem kabin sanitarnych i barierok 820,16 zł
 - wykonanie banera 516,60 zł
 - pokaz sztuk walki 1 200,00 zł
 - realizacja dźwięku, oświetlenia 6 880,00 zł
 - koncert gwiazdy 9 225,00 zł
 - obsługa artystyczna i medialna 1 230,00 zł
- 4) Podróże służbowe krajowe 798,98 zł

Wydatki majątkowe w dziale 750 obejmują:

Plan:44 545,00 zł **Wykonanie: 41 337,56 zł (92,80% planu)**

Zadanie: „ E- Urząd”- wykonanie 18 544,89 zł

Gmina Brody jest partnerem realizującym projekt pt.„Lubuski e- Urząd”, liderem wiodącym jest Urząd Marszałkowski.

Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie urzędu w zakresie informatycznym.

Dzięki realizacji tego zadania każdy Urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2012.

W 2011 r. Gmina otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Zadanie: „Wykonanie serwerowi WLZ w budynku Urzędu Gminy”- wykonanie 9 816,17 zł

Zadanie: „Zakup systemów komputerowych i oprogramowania”- wykonanie 12 976,50 zł

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

Plan ogółem: 5 901,00 zł **Wykonanie: 5 901,00 zł (100,00% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 5 901,00 zł Wykonanie: 5 901,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 214,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 110,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 577,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 751 obejmują:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa -wykonanie 576,00 zł (100% planu)

Środki zrealizowano na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Wybory do Sejmu i Senatu- wykonanie 5 325,00 zł (100% planu)

Zadanie to zrealizowano z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki przeznaczone na przygotowanie wyborów m.in. na zryczałtowane diety dla członków Komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, art. biurowe, transport.

Dział 752 –Obrona narodowa

Plan ogółem: 450,00 zł **Wykonanie: 450,00 zł (100,00% planu)** w tym:

1) wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 450 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 70 394,00 zł **Wykonanie: 66 107,51 zł (93,91% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 39 394,00 zł Wykonanie: 35 807,51 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 455,76 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23 709,38 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 842,37 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 800,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 754 obejmują:

Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 500,00 zł

1) wpłaty na państwowy fundusz celowy- wykonanie 500,00 zł (100,0% planu)

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 34 161,00 zł (92,73% planu)

1) dotacja celowa dla Gminy Jasień- organizacja zawodów przeciwpożarowych 800,00 zł (100% planu)

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 4 842,37 zł (96,85% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych

3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 455,76 zł (99,08% planu)

4) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 6 000,00 zł (100% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9 600,00 zł (100% planu) w tym:

- zakup paliwa, akcesoria do samochodów 7 025,94 zł

- nagrody za udział w konkursie PPOŻ 260,60 zł

- art. ppoż.769,80 zł

- żaluzje 329,59 zł

- materiały do remontu co w remizie 1 214,07 zł

6) zakup energii –wykonanie 1 783,77 zł (93,88% planu) w tym:

- energia 1 766,21 zł

- woda 17,56 zł

7) zakup usług pozostałych 3 944,50 zł (62,61% planu)

- wynajem autobusu i wycena auta 216,23 zł

- naprawa systemu alarmowego 1 107,00 zł

- wymiana wodomierza 82,41 zł

- nieczystości płynne 45,25 zł

- oklejenie samochodu 300,00 zł

- naprawa aut 1 949,11 zł

- wycena aut 184,50 zł

- montaż żaluzji 60,00 zł

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 147,60 zł (82% planu)

9) różne opłaty i składki-wykonanie 6 587,00 zł (99,80% planu) w tym:

- opłata za szkolenie w ramach działań ratowniczych 800,00 zł
- badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 5 787,00 zł

Obrona Cywilna- wykonanie 1 146,51 zł (55,82% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 946,51 zł
Zakupiono bosaki, kilofy, paliwo do agregatu oraz kuchenkę – wykonanie 946,51 zł
- 2) różne opłaty i składki –wykonanie 200,00 zł

Wydatki majątkowe w dziale 754 obejmują:

. Plan: 31 000,00 zł **Wykonanie: 30 300,00 zł (97,74% planu)**

Zadanie: „Zakup samochodu strażackiego” – wykonanie 23 300,00 zł

Zakupiono samochód- volkswagen T4 kombi- na potrzeby OSP .

Zadanie: „Wykonanie przyłącza energetycznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego” – wykonanie 7 000,00zł

Wykonano przyłącze energetyczne niezbędne do podłączenia agregatu prądotwórczego.

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

Plan ogółem: 41 800,00zł **Wykonanie: 40 121,00 zł (95,98 % planu) :w tym**

Wydatki bieżące: Plan: 41 800,00 zł Wykonanie: 40 121,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 631,05 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 989,95 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 756 obejmują:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-wykonanie 40 121,00 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 4 500,00 zł (93,75 % planu)

w tym: diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach

- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 28 618,00 zł (99,97% planu)

w tym: wynagrodzenie dla inkasentów z pobór podatków w wysokości 10% od kwot zainkasowanych i rozliczonych .

- 3) składki ZUS i FP- wykonanie 13,05 zł

- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 926,24 zł (80,26% planu)

w tym:

- materiały biurowe i pieczątki 1 296,24 zł,
- sztylidy informacyjne 246,00 zł
- czasopismo „ Wymiar podatków” 384,00 zł

- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 000,00 zł (100 % planu)

w tym:

- za realizację tytułów wykonawczych 1 532,03 zł
- usługi pocztowe 467,97 zł

- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet-wykonanie 3 000,00 zł (100% planu)

za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków przez Internet.

- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 63,71 zł (7,42% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 55 000,00 zł **Wykonanie: 54 679,07 zł (99,42 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan:55 000,00 zł Wykonanie: 54 679,07 zł z tego:

- a) wydatki na obsługę długu 54 679,07 zł (99,42% planu))

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758-Różne rozliczenia

Plan ogółem: 54 803,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 801 oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- **wykonanie 180 917,43 zł** (96,66% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 28 681,80 zł (95,61% planu)
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 121,17zł (99,59% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 5 269,29 zł (94,09% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 834,53 zł (92,73% planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 006,33 zł (88,33% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 32 436,56 zł (95,40% planu) w tym:
 - paliwo do autobusu 30 403,37 zł
 - materiały m.in. części do autobusu, filtry, żarówki, kamizelki ostrzegawcze, ręczniki papierowe 2 033,19 zł
- 7) zakup usług pozostałych-wykonanie 97 882,89 zł (97,88% planu) w tym:
 - zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 4 556,86 zł
 - przewóz dzieci do szkół 86 053,00 zł (w tym: 31 050,00 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku)
 - prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przegląd, naprawa) 6 615,73 zł
 - usługa transportowa 632,70 zł
 - usługa pocztowa 24,60 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w 2011 r. były realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 3 790,00zł miesięcznie) oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (1 500,00 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne (6 dzieci) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

- 8) różne opłaty i składki- wykonanie 5 497,00 zł (99,95% planu)
w tym: ubezpieczenie autobusu 5 497,00zł
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (97,67% planu)

Pozostała działalność (rozdział 80195)- **wykonanie 17 213,54 zł**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 289,16 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 524,09 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 15 320,00 zł w tym:
 - prowadzenie zajęć języka angielskiego 5 120,00 zł
 - opieka informatyczna 6 000,00 zł
 - za prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość 4 200,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 080,29zł w tym
 - książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów 1 080,29 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 112 601,00 zł Wykonanie: 112 399,76 zł (99,82% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Wykonanie: 112 399,76 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 411,48 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 62 409,29zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 666,13 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 14 912,86 zł

Wydatki bieżące w dziale 851 obejmują:

Zwalczanie narkomanii-wykonanie 102,00 zł w tym:

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 102,00 zł

spotkanie profilaktyczne na temat używania narkotyków i dopalaczy dla uczniów klas gimnazjum.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 106 877,03 zł (99,89% planu)

1) dotacja celowa – wykonanie 12 760,36 zł (99,99% planu)

Przekazano dotacje na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Brody.

Dotację otrzymało:

•Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 12 760,36 zł /obóz wędrowny i turniej sportowy/

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 666,13 zł (99,87% planu)

3) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 9 000,00 zł (100% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 686,88 zł (100% planu)

5) składki na fundusz pracy- wykonanie 264,60zł (94,84 % planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 22 460,00 zł (100% planu)

7) zakup energii-wykonanie 1 890,17zł (99,96% planu)

8) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 24 795,67 zł (100% planu)

w tym:

- wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe i wakacje 12 592,16 zł, , turnieje sportowe 2 100,47 zł

- zakup opału 2 400,00 zł

- organizacja Dnia Seniora 880,59 zł

- organizacja wigilii 3 936,25 zł

- materiały edukacyjne i czasopisma 2 886,20 zł

9) zakup usług pozostałych- wykonanie 31 156,47 zł (100% planu)

w tym:

- usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) 6 000,00 zł

- wycieczki, kolonie- wypoczynek dzieci 23 039,59 zł (m.in. wyjazd do Niesulic i Rewala)

- spektakle profilaktyczne 2 100,00 zł

- usługi pocztowe 16,88 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 191,93 zł (99,96% planu)

11) szkolenia - wykonanie 1 004,82 zł (90,85 % planu)

Pozostała działalność (rozdział 85195)- wykonanie 5 420,73 zł (98,50% planu) w tym:

1) Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- wykonanie 2 152,50 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 741,30 zł (99,91% planu)

Zakupiono szafki do gabinetu i uszczelkę do autoklawu

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 497,93 zł (99,33% planu) w tym:

dozór techniczny autoklawu 149,85 zł oraz przegląd i naprawa unitu 1 348,08 zł

4) ubezpieczenie gabinetu stomatologicznego- wykonanie 1 029,00 zł (93,55% planu)

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –**wykonanie 50 144,31 zł** (97,37% planu)
31 osób w 2011 r. skorzystało z pomocy.

Pozostała działalność (rozdział 85295)-**Prace Społecznie Użyteczne- wykonanie 26 221,75 zł**
(96,76%planu)

Pozostała działalność (rozdział 85395)-**Lider Klubu Pracy wykonanie 22 369,33 zł** w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 9 907,01 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 1 364,98 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1 483,47 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 176,78 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 000,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 652,69 zł w tym:
m.in. środki czystości, rękawice, mat. biurowe
- 7) zakup energii- wykonanie 1 210,39 zł
- 8) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 144,00 zł
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne - wykonanie 1 244,76 zł
- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 300,00 zł
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 609,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- 12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 276,25 zł

Pozostała działalność (rozdział 85395) projekt systemowy „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” w ramach POKL- wykonanie 17 200,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- **wykonanie 17 200,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 137 442,00 zł **Wykonanie: 137 442,00 zł (100 planu)** w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 137 442,00 zł z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 442,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 137 442,00 zł (100% planu)

- 1) stypendia dla uczniów wykonanie 137 442,00 zł (100% planu)

Wydatki realizowane były w Urzędzie Gminy i dotyczyły pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Liczba dzieci objętych pomocą materialną: okres styczeń-czerwiec 141 dzieci i okres wrzesień- grudzień 120 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 613 872,00 zł **Wykonanie: 604 569,13 zł (98,48% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 424 372,00 zł Wykonanie: 415 069,13 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 328,07 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 247 741,06 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 130 000,00 zł

wydatki bieżące w dziale 900 obejmują:

Gospodarka odpadami-wykonanie 13 814,55 zł (100% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 4 804,38 zł
- zakup pojemników-segregacja plastików

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 9 010,17 zł

Realizacja wydatków w ramach programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody.

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 75 680,10 zł (94,02% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 29 606,03 zł (92,52% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników 4 osoby w ramach prac interwencyjnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2 827,56 zł (94,25% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 4 894,48 zł (88,99 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 679,01 zł (89,70% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 576,18 (89,40% planu) w tym:
 - materiały do prac niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy m.in. kamizelki ostrzegawcze, części do pilarek oraz materiały biurowe 3 576,18 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł (100% planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 30 877,96 zł (96,49% planu) w tym:
 - odbiór odpadów selektywnych 12 466,00 zł
 - dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych z Gminy Brody 8 811,87 zł
 - serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 1 262,70 zł
 - usługa-wycinka drzew 7 064,00 zł
 - usługi transportowe 789,98 zł
 - zabezpieczenie studni w Zasiekach 483,41 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 2 734,80 zł (99,99% planu)
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wykonanie 434,08 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 6 316,00 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 610,00 zł (100% planu) w tym:
 - kwiaty rabatowe i krzewy 482,00 zł
 - ziemia, środki do pielęgnacji roślin, wąż-zraszacz itp. 1 063,74 zł
 - ławki 1 100,00 zł, kosze 684,99 oraz drobne materiały niezbędne do zamontowania ławek 279,27 zł
- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 2 706,00 zł
 - wykonanie projektu zieleni 2 706,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 168 873,88 zł (99,57% planu) w tym:

- 1) zakup energii 117 691,62 zł (99,74 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 51 182,26 zł (99,19%)

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 130 000,00 zł (100% planu)

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Pozostała działalność- wykonanie 20 384,60 zł (90,54% planu) w tym:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 20 384,60 zł
 - opłaty za przyjęcia psa do schroniska 614,00 zł
 - utrzymanie psów w schronisku 13 300,60 zł
 - usługa weterynaryjna 320,00 zł
 - stała opłata za schronisko 6 150,00 zł

Wydatki majątkowe : w dziale 900 Plan: 189 500,00 zł **Wykonanie: 189 500,00 zł**

Środki wydatkowano na nabycie udziałów w spółce -Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Żary w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Gmina Brody posiada 5 990 udziałów po 50 zł każdy na ogólną wartość 299 500,00 zł (w 2010 r. gmina nabyła 2 200 udziałów i w 2011 r. 3 790 udziałów)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 260 811,00 zł **wykonanie: 241 439,46 zł (92,57% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 230 140,00 zł Wykonanie 216 197,32 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 240,36 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 124 856,96 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 33 199,43 zł (78,41% planu) w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 141,60 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 141,60 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 23 589,88 zł (80,25% planu) w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 8 726,90 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 3 999,96 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 4 709,92 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 746,16 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 2 151,04 zł

Materiały do świetlic 2 255,90 zł

3) zakup usług remontowych- wykonanie 3 000,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 3 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych- wykonanie 2 061,47 zł (69,60% planu) w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 692,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 270,00 zł

usługa transportowa 99,47 zł

5) zakup energii- wykonanie 4 406,48 zł

Biblioteki -wykonanie 140 017,72 zł (99,36% planu) w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 100,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 67 168,20 zł (99,96% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 902,00 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 11 075,83 zł (99,80% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 802,73 zł (99,60% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 050,00 zł (98,78% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 13 871,38 zł (98,45% planu)

w tym:

- opał 6 582,00 zł

- czasopisma 3 419,11 zł

- nagrody książkowe dla czytelników 896,81zł

-wiązanka okolicznościowa 130,00 zł

- środki czystości, mat. biurowe, mat. do bieżącego utrzymania budynku , art. spożywcze 2 843,46 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 15 560,94 zł (99,70% planu)

9) zakup energii - wykonanie 1 990,90 zł (99,55% planu)

w tym: woda 106,59 zł, energia 1 884,31 zł

10) zakup usług remontowych- wykonanie 4 158,00 zł

remont pomieszczeń w bibliotece w Brodach oraz systemu alarmowego.

11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 200,00 zł

12) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 808,62 zł (94,77% planu) w tym:

- nieczystości płynne 203,32 zł

- spektakle teatralne 1 000,00 zł

- usługi pocztowe 17,00 zł

-opłata RTV 188,30 zł

- spotkania autorskie 400,00 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 3 038,06 zł (94,35 planu)

14) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 387,90zł

15) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 989,05 zł (99,45% planu)

16) różne opłaty i składki- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu) w tym:

17) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 464,11 zł (99,97% planu)

18) szkolenia- wykonanie 250,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 0,00 zł

1) dotacje celowe-wykonanie 0,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 42 980,17 zł (97,96% planu) w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 100,00 zł

W tym: Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowice 1 100,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 34 334,28zł

w tym: Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 6 671,27 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 918,82 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 206,26 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 555,15 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 1 986,60 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 981,61 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 3 765,52 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowice 1 991,40 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 500,30 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 1 046,93 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 3 052,28 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 381,17 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 1 299,38 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 3 999,80 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 977,79 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 7 503,89 zł

W tym: Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 1 889,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 2 999,97 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 614,92 zł

4) różne opłaty i składki- wykonanie 42,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 42,00 zł

Wydatki majątkowe Plan: 30 671,00 zł Wykonanie: 25 242,14 zł w tym:

Zadanie: „Kontynuacja remontu świetlicy”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Jałowice wykonanie 3 224,73 zł

Zadanie: „Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nabloto wykonanie 2 717,00 zł

Zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Grodziszczce wykonanie 4 495,12 zł

Zadanie: „Budowa wiaty II etap”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Suchodół wykonanie 805,31 zł

Zadanie: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Koło -wykonanie 9 999,98 zł

Zadanie: „Zakup stołów, ławek oraz doposażenie plenerowe”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zasieki wykonanie 4 000,00zł

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

Plan ogółem: 7 300,00 zł Wykonanie: 276,66 zł (3,79 % planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 7 300,00 zł Wykonanie: 276,66 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 276,66 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 276,66zł (92,22% planu) w tym:

paliwo do kosiarki 276,66 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 107 819,00 zł Wykonanie: 100 492,67 zł (93,20% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 84 077,00 zł Wykonanie 76 846,77 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 335,04 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 511,73 zł

c) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 900 obejmują:

Obiekty sportowe- wykonanie 31 647,14 zł (85,61% planu) w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 4 200,00 zł

2) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 546,84 zł

3) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 88,20 zł (85,63% planu)

4) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 10 500,00 zł (100 % planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 8 157,60 zł (68,74 % planu)

w tym:

•Wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”- wykonanie 5 034,30 zł z tego:

materiały biurowe 230,00 zł, materiały do utrzymania czystości 417,87 zł, granulat 2 995,90 zł, materiały do drobnych remontów i kosz siatkowy 390,62 zł, materiały na organizację zawodów(nagrody, puchary, statuetki, art. spożywcze, 999,91 zł

•Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 3 021,50 zł

•Utrzymanie boisk- zakup paliwa do kosiarek- 101,80 zł

6) zakup energii- wykonanie 6 308,94 zł (90,13% planu)

w tym: woda 254,05 zł energia 6 054,89 zł

7) zakup usług pozostałych 541,56 (51,58% planu)

- nieczystości płynne 541,56 zł

8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- wykonanie 1 304,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 40 000,00 zł (100,% planu)

1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych- wykonanie 40 000,00 zł (100 % planu)

- Klub „Nysa” Brody 19 500,00 zł

- Klub „Motor” Koło 20 500,00 zł

Pozostała działalność -wykonanie 5 199,63 zł (73,11,% planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4 510,83 zł

W tym: FUNDUSZ SOŁECKI Jałowice 697,04 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 1 125,39 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Kumiątkowice 688,40 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Nabloto 2 000,00 zł

2) zakup usług pozostałych –wykonanie 688,80 zł

W tym: FUNDUSZ SOŁECKI J. Wysokie 688,80 zł

Wydatki majątkowe w dziale 926 zaplanowano:

Plan: 23 742,00 zł Wykonanie: 23 645,90 zł (99,60% planu)

Zadanie: „Kontynuacja budowy ośrodka rekreacyjno- sportowego”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 8 241,09 zł

Zadanie: „Budowa placu zabaw”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce wykonanie 4 408,35 zł

Zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz wykonanie 4 996,48 zł

Zadanie: „Budowa wiaty”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno wykonanie 5 999,98 zł

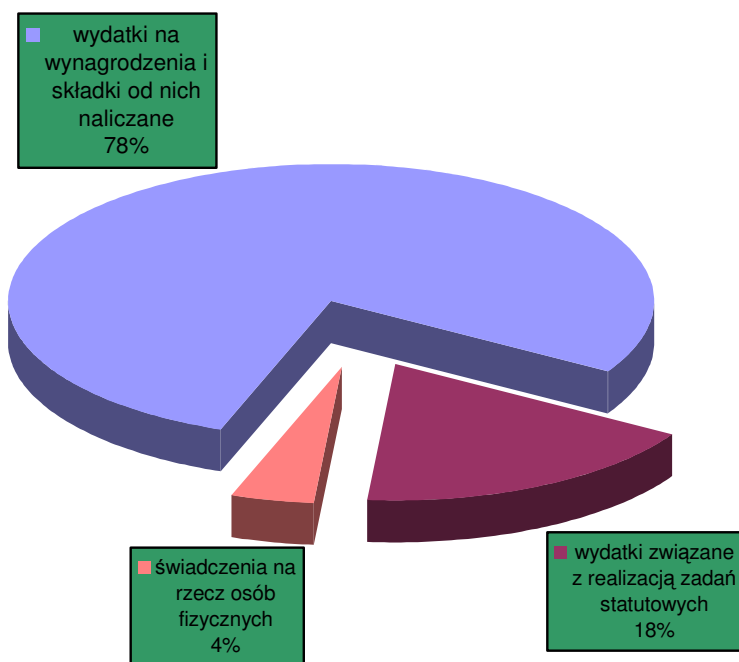
2.1.REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół- wykonanie ogółem 2 594 140,00 zł

Plan ogółem: 2 594 140,00 zł Wykonanie ogółem: 2 594 140,00 zł (100 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 594 140,00 zł Wykonanie: 2 594 140,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 026 022,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 459 181,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 937,00 zł

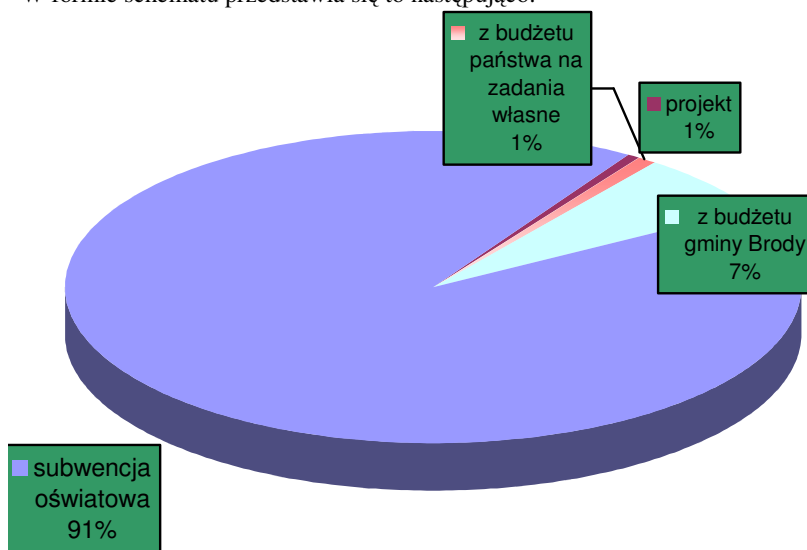


Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół za 2011 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków na oświatę w 2011 r.

- z budżetu państwa-subwencja oświatowa-wykonanie 2 563 040,00 zł
- z budżetu gminy Brody (dotyczy realizacji dowozów dzieci do szkół)-wykonanie 180 917,43 zł – wydatki dotyczące przewozów szkolnych realizuje Urząd Gminy w Brodach.
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 19 100,00 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu - wykonanie 12 000,00 zł

W formie schematu przedstawia się to następująco:



Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 464 953,00 zł (100 %) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 464 953,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 140 393,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 267 356,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 204,00 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 57 204,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 54 260,00 zł
- zakup odzieży roboczej 1 683,00 zł
- zakup herbaty 354,00 zł
- zapomogi zdrowotne 907,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 895 030,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 68 100,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 153 220,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 22 043,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 2 000,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 129 732,00 zł w tym:

- zakup oleju 110 319,28 zł
- prenumerata 1 598,22 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 2 953,42 zł
- środki czystości 4 715,94 zł
- części do kserokopiarek 959,40 zł
- części do innych urządzeń 840,03 zł
- nagrody 89,70 zł
- sprzęt multimedialny 450,00 zł

- znaczki 815,63 zł
 - materiały budowlane 3 174,53 zł
 - kosze 528,01 zł
 - taśma antypoślizgowa 594,00 zł
 - ozdoby 863,43 zł
 - paliwo do kosiarki, zamki do drzwi, przedłużacze, baterie 704,15 zł
 - świetlówki żarówki 1 126,26 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 14 000,00 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 22 895,00 zł
- w tym:
- energia elektryczna 21 395,20 zł
 - woda 1 499,80 zł
- 10) zakup usług remontowych – wykonanie 5 758,00 zł
- w tym: konserwacje: alarm, sieć komp., kserokopiarki, monitoring, hydranty.
- 11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 900,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 17 748,00 zł w tym:
- odprowadzenie nieczystości płynnych 3 460,84 zł
 - wywóz nieczystości stałych 3 441,81 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 969,30 zł
 - usługi transportowe 3 248,08 zł
 - serwis oprogramowania 2 219,41 zł
 - przeгляд gaśnic 507,77 zł
 - czynności kontrolne, udrożnienie kanalizacji, usługi internetowe 2 900,79 zł
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 860,00 zł
- 14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 790,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 5 511,00 zł
- 16) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 4 731,00 zł
- 17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 61 750,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 681,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 949 368,00 zł (100% planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 949 368,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744 870,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 163 611,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 887,00 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 40 887,00 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 39 490,00 zł
 - zakup odzieży roboczej 1160,00 zł
 - zakup herbaty 237,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 586 470,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 44 000,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 98 500,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 15 900,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 67 076,00 zł w tym:
 - zakup oleju 52 520,42 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2 642,18 zł
 - prenumerata 2 262,52 zł
 - środki czystości 2 185,55 zł
 - materiały budowlane 2 296,68 zł

- znaczki 821,67 zł , tablice 242,79 zł
- części komputerowe i inne 1 648,60 zł
- paliwo do kosiarki 140,90 zł
- świetlówki i żarówki 1 126,25 zł
- taśma antypoślizgowa 594,00 zł
- kosze 399,22 zł
- nagrody 195,22 zł

7) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 48,00 zł

8) zakup pomocy naukowych – wykonanie 3 045,00 zł

9) zakup energii – wykonanie 15 796,00 zł w tym:

- energia elektryczna 14 943,51 zł
- woda 852,49 zł

10) zakup usług remontowych - wyk. 2 450,00 zł w tym:

konserwacje: alarm, kserokopiarka, hydranty, sprzęt komputerowy

11) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 220,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 21 950,00 zł w tym:

- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 2 006,71 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 682,79 zł
- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 344,87 zł
- usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 13 202,81 zł
- serwis oprogramowania 2 110,29 zł
- usługi internetowe 1 052,36 zł
- utylizacja 109,93 zł
- legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy 440,24 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 860,00 zł

14) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 7 789,00 zł

15) różne opłaty i składki – wykonanie 4 606,00 zł

16) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 39 450,00 zł

17) szkolenia pracowników - wykonanie 321,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 11 985,00 zł (100 %)

Szkoła Podstawowa - wykonanie 6 565 zł w tym:

- studia podyplomowe 3 000,00 zł (2 osoby)
- rada szkoleniowa 1 279,17 zł
- kursy 961 zł
- publikacje 1 324,83 zł

Gimnazjum – wykonanie 5 420,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 2 400,00 zł (3 osoby)
- konferencja 490,00 zł
- rada szkoleniowa 695,00 zł
- publikacje 1 835,00 zł

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 93 825,00 zł (100 %)

Wydatki bieżące 93 825,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 670,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 755,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 400,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 70 900,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 400,00 zł

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 13 370,00 zł

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 120,00 zł

- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 135,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Pozostała działalność (rozdział 80195) (projekt ENGLISH TEACHING) – wykonanie 12 000,00 zł (100 %)

- 1) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 335,00zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 915,00zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 740,00 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 780,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych – wykonanie 6 230,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 54 909,00 zł (100 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 346,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 38 074,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 050,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 7 715,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 224,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 500,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów- wykonanie 7 100,00 zł

Realizacja wydatków w Zespole Szkół- dotyczy zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”. Liczba dzieci objętych pomocą 33 (w tym: kl. I szkoły podstawowej 13 dzieci kl. II szkoły podstawowej 4 dzieci, kl. III szkoły podstawowej 8 dzieci i kl. III gimnazjum 8 dzieci)

2.2.REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 522 109,00 zł (100% planu)

Plan ogółem: 522 109,00 zł Wykonanie: ogółem 522 109,00 zł (100% planu) z tego:

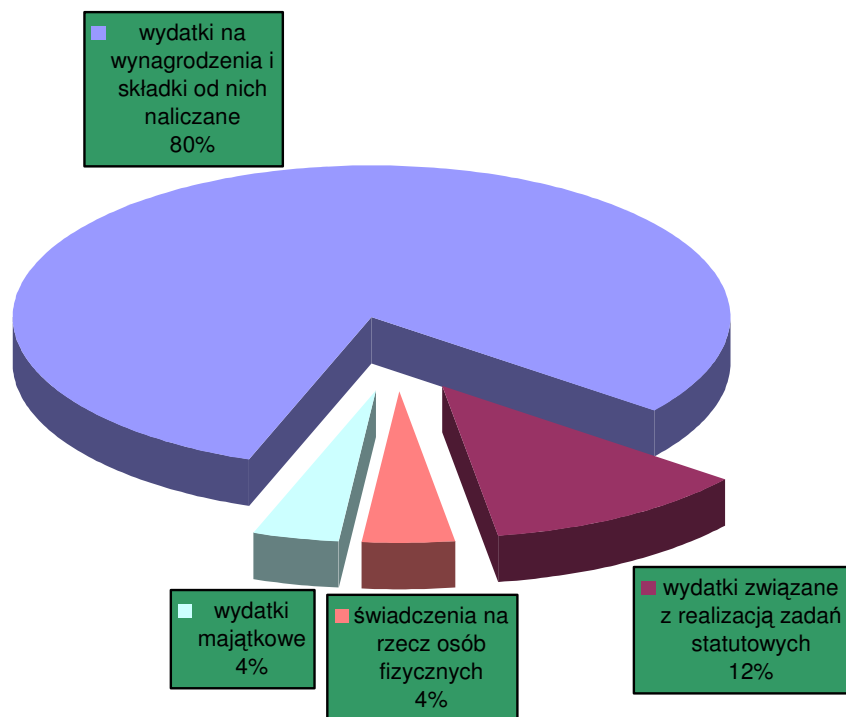
Wydatki bieżące Plan: 502 109,00 zł Wykonanie: 502 109,00 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 969,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 63 247,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 893,00 zł

Wydatki majątkowe Plan: 20 000,00 zł Wykonanie:20 000,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu za 2011 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 460 860,00 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 21 843,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 21 562,98 zł
- odzież i obuwie 130,02 zł
- zapomogi zdrowotne 150,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 298 204,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 22 140,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 50 076,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 8 281,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 764,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 18 292,00 zł

w tym:

- zakup opału 9 070,00 zł
- prenumerata 309,95 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 607,67 zł

- materiały budowlane 2 199,13 zł
- środki czystości 858,99 zł
- nagrody 104,80 zł
- meble 3 248,72 zł
- znaczki 212,35 zł
- paliwo do kosiarki, antyramy, gaz, roleta 680,39 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 32,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 256,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 4 972,00 zł
- w tym:
 - energia elektryczna 4 376,51 zł
 - woda 595,49 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 220,00 zł
- w tym: konserwacje: drzwi, hydranty, kserokopiarka
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 155,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 5 369,00 zł
- w tym:
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 1 020,52 zł
 - legalizacja gaśnic 442,80
 - wywóz nieczystości stałych 587,74 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 326,09 zł
 - usługi transportowe 207,60 zł
 - usługi kominiarskie 1 107,00zł
 - pieczętki i usługi drukarskie 524,24 zł
 - czynności kontrolne 153,01 zł
- 14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 846,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 1 700,00 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 23 460,00 zł
- 17) szkolenia pracowników - wykonanie 250,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - **wykonanie 1 795,00 zł**

- 1) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 795,00 zł
- Z zaplanowanych na 2011 r. środków wykonano 1 795,00 zł w tym m.in.
 - kurs ODN „Tańce integracyjne w pracy z grupą”
 - kurs ODN „Łagodzenie napięć u dzieci podczas zabaw plenerowych w przedszkolu”
 - kurs ODN ł „Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 - szkolenie Rady Pedagogicznej „ Tablica interaktywna i inne multimedia w pracy szkoły”.

Stołówka przedszkolna (rozdz.80148) – **wykonanie 39 454,00 zł (100 %)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 50,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 31 030,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 5 474,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 200,00zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 60,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 640,00zł

Wydatki majątkowe Przedszkola Samorządowego obejmują:

Wydatki majątkowe (rozdział 80104)Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie: 20 000,00 zł**
Wykonano systemu oddymiania – dot. Przedszkola w Brodach.

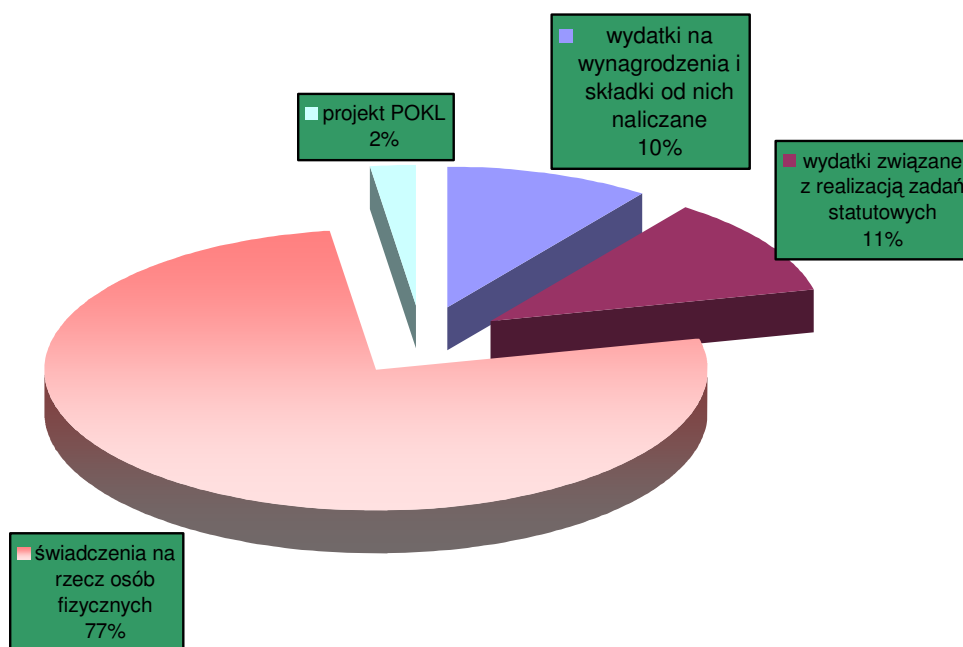
2.3.REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BROADACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie ogółem 2 336 392,18 zł

Plan ogółem: 2 360 735,00 zł Wykonanie ogółem: 2 336 392,18 zł (98,97 % planu) z tego:

Wydatki bieżące: wykonanie: 2 336 392,18 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 709,87 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 265 329,02 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za podopiecznych 1 786 554,41 zł (w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 55 024,12 zł)
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 51 798,88 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".

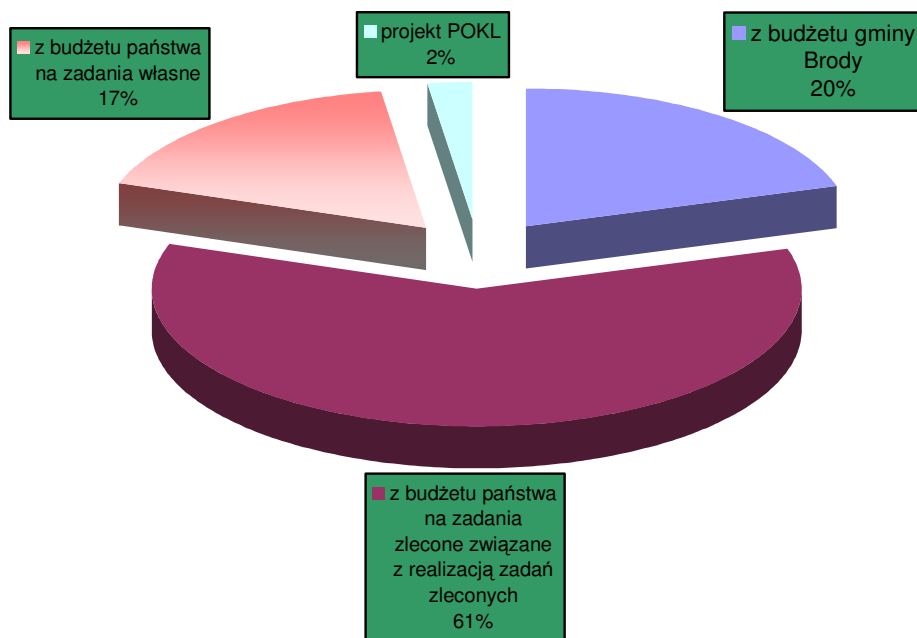


Struktura realizacji wydatków w GOPS za 2011 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2011 r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 472 806,99 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 1 403 372,97 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 408 413,34 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 51 798,88

W formie schematu przedstawia się to następująco:



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2011 r.:

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202)- wykonanie 209 667,71 zł (100 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców Gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 11 osób w tym: 7 osób przebywających w DPS Lubsku, 2 osoby w Skwierzynie i 2 osoby w Domu Kombatanta. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212)-wykonanie 1 411 453,04 zł

tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 407,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 779,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 1 342 265,81 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 411 453,04 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 27 756,23 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 383 696,81 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne- wykonanie 1 304 407,81 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 43 213,80 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 537,99 zł

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 45 225,57zł
w tym: za pracowników 7 447,57 zł
za podopiecznych 37 778,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 1 208,12 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 453,00zł
w tym: m.in. materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, licencje
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100,00 zł
- 8) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 600,00 zł
- 9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 015,00 zł
- 10) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 187,86 zł
- 11) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 350,00 zł
- 12) szkolenia pracowników – wykonanie 1 374,30 zł
- 13) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80,00 zł
- 14) koszty postępowania sądowego 49,59 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213)- wykonanie ogółem 17 246,12 zł (99,32 % planu)z tego:

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Zrealizowane wydatki w wysokości 17 246,12 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 2 225,99 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 8 903,97 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 6 116,16 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) wykonanie 184 355,79 zł (97,83 %planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 184 355,79 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 18 756,88 zł, w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 165 598,91zł

Zasiłki stałe (rozdz.85216) -wykonanie 133 388,07 zł (99,13 %)

Zrealizowane wydatki w wysokości 133 388,07 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 26 677,61 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 106 710,46 zł

Liczba świadczeń 362 (w tym: 14 refundacja do MOPS w Gubinie)

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219)-wykonanie 210 983,89 zł (99,13 % planu) w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 542,39 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38 441,50 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 210 983,89 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 158 783,89 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 52 200,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 139 158,77 zł

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 734,46 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 22 441,57 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 3 207,59 zł
- 5) zakup materiałów- wykonanie 12 692,14 zł
w tym:
 - materiały biurowe 4 413,34 zł
 - materiały remontowe 48,40 zł
 - druki 441,65 zł
 - licencje na używanie oprogramowania 2 324,70zł
 - program kadrowo-płacowy 455,10 zł
 - prenumerata, wydawnictwa fachowe 804,91zł
 - komputer 2 851,77zł
 - drukarka 1 352,27 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 200,00zł
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 12 366,42 zł
w tym:
 - usługi informatyczne 4 545,70 zł
 - prowizje bankowe 427,50 zł
 - obsługa prawna 3 382,50 zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 3 154,59 zł
 - abonament radiowy 58,75zł
 - prenumerata czasopism 73,79 zł
 - podłączenie linii telefonicznej wewnętrznej 246,00zł
 - wykonanie pieczętek i szyldu 296,96 zł
 - konserwacja drukarki 180,63 zł
- 8) zakup usług dostępu do sieci Internet 885,60 zł
- 9) rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna)- wykonanie 935,95 zł
- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 4 880,55 zł
- 11) odpisy na ZFŚS- wykonanie 4 375,72 zł
- 12) szkolenia pracowników- wykonanie 1 033,50 zł
- 13) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 498,62 zł
- 14) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 573,00 zł
- 15) dostęp do usług internetowych - wykonanie 885,60 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228)– wykonanie 4 760,00 zł
(65,11% planu)

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4 760,00 zł

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka. W całości zadanie to jest zadaniem zleconym i środki pochodzą z budżetu państwa.

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 112 738,68 zł (99,95 % planu) w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 112 738,68 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 28 938,68 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 75 000,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 8 800,00 zł

Zrealizowano min.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 100 000,00 zł

w tym: na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku 2011 dożywiono ogółem 75 dzieci. Z zasiłków celowych w ramach powyższego programu skorzystały 93 rodziny (246 osób).

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 800,00 zł

3) materiały pogrzebowe i usługi pogrzebowe- dotyczy pochówku mieszkańca gminy 3 938,68 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz.85395) Realizacja projektu w ramach POKL- wykonanie 51 798,88 zł

Wydatki projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 27 167,99 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne 4 831,26 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy 699,63 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe 4 659,88 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 7 293,02 zł
w tym:
zakup kosiarki 1 500,10 zł
zakup kosi spalinowej 1 500,00 zł
kwiaty, ziemia, art. ogrodnicze 4 292,92 zł
- 6) zakup usług pozostałych 7 147,10 zł (usługi psychologa, fryzjera, lekarza)

Z kontraktów z realizowanego projektu pt. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” uczestnicy 16 osób wraz z otoczeniem brali udział w warsztatach (zajęciach) z psychologiem i lekarzem (grupowo i indywidualnie). Zajęcia z racjonalnego gospodarowania i planowania budżetem- nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Udział w zajęciach z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych z zajęciami praktycznymi. Udział w zajęciach z kompozycji kwiatów z zajęciami praktycznymi. Ognisko z pogadanką na temat ochrony przyrody i pielęgnacji zieleni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach.

Na wszystkie rodzaje pomocy **wydano 605 decyzji**. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 140 rodzin. Zrealizowano 18 kontraktów socjalnych. Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku, Liderem Klubu Pracy w Brodach (prace społecznie użyteczne), Komisariatem Policji, pielęgniarką, komisją ds. RPA w Brodach oraz ze szkołami. W ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 247 osób (168 rodzin) Zostały założone 2 Niebieskie Karty przez Policję w Brodach, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2011 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				173 250,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	
Zespół Szkół	801	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80110		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80148		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	801	80148		47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	121 237,04	121 237,04	54 947,31	54 947,31	0,00	
Zespół Szkół	801	80101							
	801	80110	0,00	73 994,53	73 994,53	73 994,53	73 994,53	0,00	0,00
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	47 242,51	47 242,51	47 242,51	47 242,51	0,00	0,00
	801	80148							

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

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 73 994,53 zł

w tym

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 62 133,30 zł
- wpłaty uczniów (mleko, duplikaty) – wykonanie 2 609,63 zł
- wpłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych – wykonanie 5 820,00 zł
- wpłaty PZU i MAVI- wykonanie 3 431,60 zł

Wydatki – wykonanie 73 994,53 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 16 198,42 zł

w tym:

- mleko 2 516,73 zł
- kwiaty 175 zł
- poczęstunek 785,42 zł
- gaz 214 zł
- środki czystości 827,29 zł
- materiały budowlane 5 368,59 zł
- sejf 1 159,29
- naczynia 2 982,36 zł

- obrusy, ceraty 749,74 zł
 - kuchenka 1420 zł
 - 2) zakup środków żywności – wykonanie 46 669,71 zł
 - 3) zakup energii – wykonanie 8 068,25 zł
 - 4) zakup usług pozostałych – wykonanie 3 058,15 zł
- w tym:
- wywóz nieczystości 990,73 zł
 - prowizje i opłaty bankowe 714,69 zł
 - remont pieca 1 292,73 zł
 - czynności kontrolne 60 zł
- Stan środków na koniec 31 grudnia 2011r. wynosi 0,00 zł**

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 47 242,51 zł

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 43 027,51 zł
- darowizny – wykonanie 4 215,00 zł

Wydatki – wykonanie 47 242,51 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4 214,68 zł

w tym:

- wyposażenie placu zabaw 4 214,68 zł
- 2) zakup środków żywności – wykonanie 42 777,83 zł
- 3) zakup usług pozostałych – wykonanie 250 zł

W tym:

- opłaty i prowizje bankowe 250 zł

Stan środków na koniec 31 grudnia 2011r. wynosi 0,00 zł

V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2011 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		1 197 000,00	1 566 702,22	130,89
1.	Kredyty	1 097 000,00	1 097 000,00	100
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	100 000,00	469 702,22	
	Dochody budżetu	10 559 323,00	10 568 417,86	100,09
	Dochody + przychody	11 756 323,00	12 135 120,08	103,22
Rozchody ogółem:		1 471 575,00	1 471 575,00	100
1.	Spłaty kredytów	200 000,00	200 000,00	100
2.	Spłaty pożyczek	1 271 575,00	1 271 575,00	100
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	10 284 748,00	10 058 799,75	97,80
	Wydatki + rozchody	11 756 323,00	11 530 374,75	98,08

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2011 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			257 230,00	257 230,00	257 229,09	257 229,09	100	100
01095	Pozostała działalność		257 230,00	257 230,00	257 229,09	257 229,09	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 230,00	-	257 229,09	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	501,00	-	501,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	80,00	-	80,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 300,00	-	3 300,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	988,00	-	987,71	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	125,00	-	125,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	50,00	-	50,00	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	252 186,00	-	252 185,38	-	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			71 924,00	71 924,00	71 924,00	71 924,00	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	-	49 300,00	-	100	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00	-	38 000,00	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 100,00	-	3 100,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00	-	6 000,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-	1 200,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	1 000,00	-	100
75056	Spis powszechny i inne		22 624,00	22 624,00	22 624,00	22 624,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 624,00	-	22 624,00	-	100	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	7 942,00	-	7 942,00	-	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 niezliczone do wynagrodzeń	-	10 960,00	-	10 960,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-	300,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48,00	-	48,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 374,00	-	2 374,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	300,00	-	100
	4260	Zakup energii	-	200,00	-	200,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	500,00	-	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	100	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		576,00	576,00	576,00	576,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	-	576,00	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61,00	-	61,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	10,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	400,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	105,00	-	105,00	-	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 325,00	-	5 325,00	-	100	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 577,00	-	2 577,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	227,00	-	227,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17,00	-	17,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 499,00	-	1 499,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	343,00	-	343,00	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	296,00	-	296,00	-	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	16,00	-	16,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	350,00	-	350,00	-	100
OBRONA NARODOWA			450,00	450,00	450,00	450,00	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	-	450,00	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	450,00	-	450,00	-	100
POMOC SPOŁECZNA			1 404 814,00	1 404 814,00	1 403 372,97	1 403 372,97	99,90	99,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 697,00	1 383 697,00	1 383 696,81	1 383 696,81	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 383 697,00	-	1 383 696,81	-	100	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	80,00	-	80,00	-	100
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 304 408,00	-	1 304 407,81	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 542,00	-	31 542,00	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 129,00	-	2 129,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	43 144,00	-	43 144,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	825,00	-	825,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 019,00	-	1 019,00	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	550,00	-	550,00	-	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integ.społecznej.	6 117,00	6 117,00	6 116,16	6 116,16	99,99	99,99

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 117,00	-	6 116,16	-	99,99	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6 117,00	-	6 116,16	-	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	6 200,00	4 760,00	4 760,00	76,77	76,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 200,00	-	4 760,00	-	76,77	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 200,00	-	4 760,00	-	76,77
85295		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 800,00	-	8 800,00	-	100	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	-	8 800,00	-	100
		Ogółem:	1 740 319,00	1 740 319,00	1 738 877,06	1 738 877,06	99,92	99,92

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 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				107 098,00	-	107 095,49		100	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 098,00	-	107 095,49	-	100	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	102,00	-	102,00	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	102,00	-	102,00	-	100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	106 996,00	-	106 877,03	-	99,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	12 761,00	-	12 760,36	-	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	667,00	-	666,13	-	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9 000,00	-	9 000,00	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 687,00	-	2 686,88	-	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	279,00	-	264,60	-	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 460,00	-	22 460,00	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 796,00	-	24 795,67	-	100
		4260	Zakup energii	-	1 891,00	-	1 890,17	-	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	31 157,00	-	31 156,47	-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	192,00	-	191,93	-	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 106,00	-	1 004,82	-	90,85
OGÓŁEM WYDATKI:					107 098,00	-	106 979,03	100	99,89

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. wyniosły: 106 979,03 zł w tym:

Wydatki bieżące 106 979,03 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 411,48 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 59 141,06 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 12 760,36 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 666,13 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 2011r.

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 dochodów	7 764,00	0,00	7 763,06	0,00
			Razem dochody:	7 764,00	0,00	7 763,06 (99,99%)	0,00
WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90002	4300	zakup usług pozostałych		7 764,00		7 763,06
			Razem wydatki:		7 764,00		7 763,06

Dochody- wykonanie 7 763,06 zł

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

Wydatki- wykonanie 7 764,00 zł

Gmina opracowała program usuwania azbestu z terenu Gminy Brody oraz dokonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i w ramach tego programu zrealizowane zostały wydatki w 2011 r.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 r.

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
BIECZ	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 746,16	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 010,00	918,82	
	Budowa placu zabaw	5 000,00	4 996,48	
RAZEM BIECZ		11 010,00	10 661,46	96,83
BRODY	Modernizacja części drogi nr 000605F-projekt	8 000,00	8 000,00	
	Rewitalizacja parku	7 000,00	0,00	
	Spotkania integracyjne	9 910,00	9 702,27	
RAZEM BRODY		24 910,00	17 702,27	71,06
DATYŃ	Zakup okien i wyposażenia	10 000,00	9 996,90	
	Spotkanie integracyjne	1 210,00	1 206,26	
RAZEM DATYŃ		11 210,00	11 203,16	99,94
GRODZISZCZE	Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 495,12	
	Budowa altanki na placu zabaw	4 500,00	4 408,35	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 562,00	1 555,15	
RAZEM GRODZISZCZE		10 562,00	10 458,62	99,02
JEZIORY DOLNE	Przebudowa(modernizacja kuchni w świetlicy)	7 840,00	2 151,04	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 000,00	1 986,60	
RAZEM JEZIORY DOLNE		9 840,00	4 137,64	42,05
JEZIORY WYSOKIE	Remont przystanku w Mariance	2 000,00	1 467,49	
	Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00	1 996,64	
	Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Aquaparku oraz do muzeum etnograficznego w Ochli	3 000,00	2 999,45	
	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw i konserwacja placu zabaw	3 212,00	1 814,19	
RAZEM JEZIORY WYSOKIE		10 212,00	8 277,77	81,06
JAŁOWICE	Kontynuacja remontu świetlicy	4 171,00	3 224,73	
	Wyposażenie do placu zabaw	700,00	697,04	
	Rozbudowa ogrodzenia boiska	1 500,00	1 499,99	
	Uroczystości sołeckie	1 000,00	981,61	
	Zakup osprzętu boiska	1 522,00	1 521,51	
RAZEM JAŁOWICE		8 893,00	7 924,88	89,11
JANISZOWICE	Zakup i montaż krzyża wiejskiego	3 000,00	2 999,97	
	Organizacja zabawy integracyjnej	3 053,00	3 052,28	
RAZEM JANISZOWICE		6 053,00	6 052,25	99,99
JASZENICA	Imprezy kulturalno –rozrywkowe (festyn wiejski, dzień dziecka)	1 050,00	1 046,93	
	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	8 242,00	8 241,09	
RAZEM JASZENICA		9 292,00	9 288,02	99,96

K O Ł O	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,98	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 978,00	2 977,79	
	RAZEM KOŁO	12 978,00	12 977,77	100
FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
KUMIAŁTOWICE	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 544,00	5 543,52	
	Spotkanie integracyjne	2 000,00	1 991,40	
	Zakup siatki oraz piłek	1 000,00	688,40	
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	8 544,00	8 223,32	96,25
NABŁOTO	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 717,00	
	Doposażenie placu zabaw	2 200,00	2 000,00	
	Zakup kosiarki	1 800,00	1 794,70	
	Spotkanie integracyjne	2 000,00	1 970,82	
	RAZEM NABŁOTO	9 000,00	8 482,52	94,25
SUCHODÓŁ	Budowa wiaty II etap	5 000,00	805,31	
	Spotkanie integracyjne	1 801,00	1 299,38	
	RAZEM SUCHODÓŁ	6 801,00	2 104,69	30,95
WIERZCHNO	Budowa wiaty przy placu zabaw	6 000,00	5 999,98	
	Organizacja imprez integracyjnych	502,00	500,30	
	RAZEM WIERZCHNO	6 502,00	6 500,28	99,97
BROŻEK/ZASIEKI	Organizacja lokalnych dożynek wiejskich	4 000,00	3 999,80	
	Zakup stołów, ławek oraz doposażenie plenerowe	8 580,00	7 999,96	
	RAZEM BROŻEK/ZASIEKI	12 580,00	11 999,76	95,39
	O G Ó Ł E M	158 387,00	135 994,41	85,86

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: **151 497,39 zł** (100% planu) w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **130 000,00 zł**

2) Urząd Marszałkowski- przekazano **18 544,89 zł**

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „E- Urząd”.

Realizowany jest projekt pt „Lubuski e- Urząd” Gmina Brody jest partnerem realizującym ten projekt.

Urząd Marszałkowski (jako lider) jest realizatorem projektu dzięki realizacji tego zadania każdy urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2012.

3) Powiat Żarski-wykonanie **2 152,50 zł**

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 2 152,50 zł

4) Gmina Jasień- wykonanie **800,00 zł**

Dotacja na celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

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

Wykonanie ogółem: **52 760,36 zł** (94,62 planu) w tym:

1. Stowarzyszenia- przekazano łącznie **52 760,36 zł**

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Klubu sportowego „Nysa ” Brody kwota 19 500,00 zł
- Klubu sportowego „Motor” Koło kwota 20 500,00 zł

b) na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 12 760,36 zł
/ w ramach wypoczynku zorganizowany zostanie m.in. obóz wędrowny, turniej sportowy, wyjazdy na basen, wyjazdy do opery, Muzeum Narodowego i do zoo /

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 151 497,39 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.	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski	-	-	-	-	18 545,00	18 544,89
2.	851	85195	2710	Powiat Żarski	-	-	-	-	2 153,00	2 152,50
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	130 000,00	130 000,00	-	-	00,00	0,00
4.	754	75412	2710	Gmina Jasień	-	-	-	-	800,00	800,00
Ogółem dotacje :					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	21 498,00	21 497,39

Dotacje dla podmiotów nie należącym do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 52 760,36 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	12 761,00	12 760,36
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	3 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	55 761,00	52 760,36

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

W roku 2011 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 224 567,00 zł **Wykonanie: 1 199 424,08 zł (97,95% planu)**

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 49 813,31zł w tym:
m.in. materiały budowlane i usługi 49 813,31 zł

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- Etap I Stacja Uzdatniania wody w Zasiokach” -wykonanie 1 111 370,77 zł

Zadanie: „System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa”- wykonanie 38 240,00 zł w tym:
mapa do celów projektowych i projekt 3 690,00 zł
opłata za informację geologiczną 300,00 zł
wykonanie odwiertu studni 30 750,00 zł
wykonanie operatu wodno-prawnego 3 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 49 310,00 zł **Wykonanie: 47 864,85 zł (97,07% planu)**

Zadanie: pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 194,85 zł

Wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej 9 840,00 zł

Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej 1 960,00 zł

Wypisy z rejestru gruntów 144,85 zł

Wykonanie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki 250,00 zł

Zadanie: pn. „ Modernizacja drogi ul. Polna” **Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody**
wykonanie 8 000,00 zł

Zadanie: pn. „ Modernizacja części drogi Nr 000605F (ul. Polna) - wykonanie 27 670,00 zł

Wykonany został projekt budowlany wraz z projektem organizacji ruchu, geodezją i kosztorysem budowlanym przez firmę P.W „ PROMARCO” Usługi Projektowe z Zielonej Góry.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan:44 545,00 zł **Wykonanie: 41 337,56zł** (92,80% planu)

Zadanie: „ E- Urząd”- wykonanie 18 544,89 zł

Gmina Brody jest partnerem realizującym projekt pt „Lubuski e- Urząd”, liderem wiodącym jest Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie urzędu w zakresie informatycznym.

Dzięki realizacji tego zadania każdy Urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2012.

W 2011 r. Gmina otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Zadanie: „Wykonanie serwerowi WLZ w budynku Urzędu Gminy”- wykonanie 9 816,17 zł

Zadanie: „Zakup systemów komputerowych i oprogramowania”- wykonanie 12 976,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 31 000,00 zł **Wykonanie: 30 300,00 zł** (97,74% planu)

Zadanie: „Zakup samochodu strażackiego” – wykonanie 23 300,00 zł

Zakupiono samochód- volkswagen T4 kombi- na potrzeby OSP .

Zadanie: „Wykonanie przyłącza energetycznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego” –
wykonanie 7 000,00zł

Wykonano przyłącze energetyczne niezbędne do podłączenia agregatu prądowórczego, otrzymanego od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie: 20 000,00 zł** (100% planu)

Zadanie: „ Oddymianie klatki schodowej”- wykonanie 20 000,00 zł

Wykonano system oddymiania w budynku Przedszkola w Brodach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 30 671,00 zł **Wykonanie: 25 242,14 zł** (82,30% planu)

Zadanie: „ Kontynuacja remontu świetlicy”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Jałowice wykonanie 3 224,73 zł

Zadanie: „ Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nabłoto wykonanie 2 717,00 zł

Zadanie: „ Remont świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Grodziszczce wykonanie 4 495,12 zł

Zadanie: „ Budowa wiaty II etap”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Suchodół wykonanie 805,31 zł

Zadanie: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Koło -wykonanie 9 999,98 zł

Zadanie: „ Zakup stołów, ławek oraz doposażenie plenerowe”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki wykonanie 4 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 23 742,00 zł **Wykonanie: 23 645,90 zł** (99,60% planu)

Zadanie: „ Kontynuacja budowy ośrodka rekreacyjno- sportowego”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 8 241,09 zł

Zadanie: „ Budowa placu zabaw”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce wykonanie 4 408,35 zł

Zadanie: „ Remont świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz wykonanie 4 996,48 zł

Zadanie: „ Budowa wiaty”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno wykonanie 5 999,98 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	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody-Datyń	50 000,00	49 813,31	99,63	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- Etap I Stacja Uzdatniania wody w Zasiekach	1 136 327,00	1 111 370,77	99,63	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	010	01010	6050	System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa	38 240,00	38 240,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień	13 610,00	12 194,85	89,60	11 944,85	Urząd Gminy Brody
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Polna	8 000,00	8 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
6.	600	60016	6050	Modernizacja części drogi Nr 000605F (ul. Polna)	27 700,00	27 670,00	99,89	0,00	Urząd Gminy Brody

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
7.	750	75023	6630	E –Urząd	18 545,00	18 544,89	100	0,00	Lider Urząd Marszałkowski Gmina Brody Parrtner
8.	750	75023	6050	Wykonanie serwerownii WLZ w budynku Urzędu Gminy	11 000,00	9 816,17	89,24	0,00	Urząd Gminy Brody
9.	750	75023	6060	Zakup systemów komputerowych i oprogramowania	15 000,00	12 976,50	86,51	0,00	Urząd Gminy Brody
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	24 000,00	23 300,00	97,08	0,00	Urząd Gminy Brody
11.	754	75421	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego pod potrzeby zarządzania kryzysowego	7 000,00	7 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
12.	801	80104	6050	Oddymianie klatki schodowej	20 000,00	20 000,00	100	0,00	Przedszkole w Brodach
13.	921	92109	6050	Kontynuacja remontu świetlicy	4 171,00	3 224,73	77,31	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jałowice
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 495,12	99,89	0,00	Urząd Gminy Brody FS Grodziszcze
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,98	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło
16.	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 717,00	90,57	0,00	Urząd Gminy Brody FS Nabloto
17.	921	92109	6050	Budowa wiaty II etap	5 000,00	805,31	16,11	0,00	Urząd Gminy Brody FS Suchodół
18.	921	92109	6060	Zakup stołów, ławek oraz doposażenie plenerowe	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brożek/Zasieki
19.	926	92601	6050	Kontynuacja budowy „zielonej sali”- ośr. rekreacyjno- sportowy	8 242,00	8 241,09	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
20.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw	5 000,00	4 996,48	99,93	0,00	Urząd Gminy Brody FS Biecz
21.	926	92695	6050	Budowa altanki na placu zabaw	4 500,00	4 408,35	97,96	0,00	Urząd Gminy Brody FS Grodziszcze
22.	926	92695	6050	Budowa wiaty przy placu zabaw	6 000,00	5 999,98	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Wierzchno
Ogółem					1 423 835,00	1 387 814,53	97,47	11 944,85	x

XII.PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw robót i usług	dotacje				Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
PLAN													
ZGK i M	900	90017	889 452,00	759 452,00	130 000,00	0,00	0,00	889 452,00	329 938,00	58 339,00	459 975,00	41 200,00	-
Ogółem			889 452,00	759 452,00	130 000,00	0,00	0,00	889 452,00	329 938,00	58 339,00	459 975,00	41 200,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	931 591,75	801 591,75	130 000,00	0,00	0,00	915 341,16	327 465,69	54 835,76	452 687,35	41 065,79	39 286,57
Ogółem			931 591,75	801 591,75	130 000,00	0,00	0,00	915 341,16	327 465,69	54 835,76	452 687,35	41 065,79	39 286,57

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej przychody wyniosły 931 591,75zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu Gminy w wysokości 130 000,00 zł

Poniesione koszty ogółem to kwota 915 341,16 zł i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 382 301,45 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 574,65 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 165 962,41 zł |
| • zakup energii i wody | 111 569,91 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 450,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 27 888,21 zł |
| • zakup usług pozostałych | 100 035,33 zł |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet | 542,10 zł |
| • usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa) | 825,03 zł |
| • usługi telekomunikacyjne (stacjonarna) | 946,63 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 286,44 zł |
| • podatek od towarów i usług | 7 402,56 zł |
| • zakup środków bhp, ekwiwalent | 2 642,77 zł |
| • opłaty i składki | 20 472,85 zł |
| • podatek od nieruchomości | 1 931,90 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 1 156,56 zł |
| • inne zmniejszenia | 39 286,57 zł |
| • zakupy inwestycyjne | 41 065,79 zł |
| w tym: agregat spawalniczy 7 500,00 zł | |
| motopompa 6 000,00 zł | |
| lampy oświetleniowe(oświetlenie cmentarza w Brodach) 7 456,16 zł | |
| urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia rur 20 109,63 zł | |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 36 958,00 zł |

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/13/11 z dn.14 lutego 2011 r. na lata 2011-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2011-2014.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli przedstawiono kształtowanie się w 2011 r. wspomnianych wielkości.

Założenia przyjęte w WPF na 2011 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 10 568 417,86 zł(100,09%) w tym:

- bieżące 9 139 943,22 zł (100,10%)

- majątkowe 1 428 474,64 zł (100%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto wpływy 156 899,64 zł (102%)

W 2011 r. wpłynęła dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w wysokości 1 271 575,00 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano 10 058 799,75zł (97,80%) z tego:

a) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) 8 426 806,15 zł (97,80%) w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 879 191,49 zł (99,21%)

b) obsługa długu publicznego 54 679,07 zł (99,42%)

c) wydatki majątkowe 1 577 314,53 zł

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała niewielki wzrost w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody z tej sprzedaży określono na poziomie 109 000,00 zł a wykonanie wyniosło 156 899,64 zł. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych. W 2011 jak i w latach następnych głównymi źródłami dochodów są i będą dochody bieżące.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu. Wspomniane wielkości, jakie osiągnięto w 2011 roku na tle wielkości prognozowanych na br. przedstawiono w tabeli.

Na dzień 31 grudnia 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem 1 866 520,40 zł i **stanowi 17,66% wykonanych dochodów ogółem (10 568 417,86 zł).**

Elementem w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- Projekt POKL- Indywidualizacja Procesu Nauczania i wychowania uczniów klas I-III realizowany przez Urząd Gminy Brody – wykonanie 17 200,00 zł

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Brodach polegający na prowadzeniu zajęć dla uczestników projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” w roku szkolnym 2010/11, 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach m.in.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla dzieci klas I-III, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Ogólny koszt projektu to kwota 44 661,27 zł zrealizowano 17 200,00 zł w 2011 r.

- Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie 58 409,76 zł

Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” realizowany jest od 2008 r. W latach 2008-2011 realizacja projektu wyniosła 297 059,47 zł.

Z kontraktów z realizowanego projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS w Brodach” w 2011 r. uczestnicy (16 osób) wraz z otoczeniem brali udział w warsztatach (zajęciach) z psychologiem i lekarzem (grupowo i indywidualnie). Zajęcia z racjonalnego gospodarowania i planowania budżetem- nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Udział w zajęciach z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych z zajęciami praktycznymi. Udział w zajęciach z kompozycji kwiatów z zajęciami praktycznymi. Ognisko z pogadanką na temat ochrony przyrody i pielęgnacji zieleni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano jedno przedsięwzięcie:

- W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Brandenburgia 2007-2013.w wydatkach majątkowych zaplanowano jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień”.

W ramach projektu gmina Brody zrealizowała w 2011 r. wydatki w wysokości 11 944,85 zł w tym:

- wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej 9 840,00 zł
- sporządzono inwentaryzację dendrologiczną 1 960,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 144,85 zł

Projekt realizowany jest przez 4 partnerów: (Gmina Brody, Gmina Jasień, Gmina Lubsko oraz miasto Forst)

W latach 2008-2011 r. wydatki w ramach tego projektu dotyczyły wykonania projektów i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji .W roku 2012 r. mają zostać wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy na:

- wycinkę drzew w pasie projektowanej ścieżki,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- roboty budowlane.

Szacunkowy koszt inwestycji Partnera - Gminy Brody – szacuje się na 778 443,78 EURO tj. kwota 3 211 002,75 zł z tego 85% wartości stanowią środki europejskie tj. 2 729 352,32 zł i 15% środki własne Gminy tj. 481 650,42 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na 31 grudnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	10 559 323,00	10 568 417,86
1a	dochody bieżące	9 130 847,00	9 139 943,22
1b	dochody majątkowe, w tym	1 428 476,00	1 428 474,64
1c	ze sprzedaży majątku	153 822,00	156 899,64
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 616 413,00	8 426 806,15
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 257,00	3 879 191,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 074 091,00	1 056 010,65
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	97 214,00	75 609,76
3	Różnica (1-2)	1 942 910,00	2 141 611,71
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	100 000,00	469 702,22
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	100 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 042 910,00	2 611 313,93
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 526 575,00	1 526 254,07
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 471 575,00	1 471 575,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	55 000,00	54 679,07
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	516 335,00	1 085 059,86
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 613 335,00	1 577 314,53
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 945,00	11 944,85
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 097 000,00	1 097 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	604 745,33
13	Kwota długu, w tym:	1 866 520,40	1 866 520,40
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,46%	14,44
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	10,23
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,41%	2,41
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,68%	17,66
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 671 413,00	8 481 485,22
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 284 748,00	10 058 799,75
21	Wynik budżetu (1 - 20)	274 575,00	509 618,11
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 197 000,00	1 566 702,22
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 471 575,00	1 471 575,00

Realizacja przedsięwzięć za 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 702 712,10	109 159,00	87 554,61
- wydatki bieżące				491 709,10	97 214,00	75 609,76
- wydatki majątkowe				3 211 003,00	11 945,00	11 944,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 702 712,10	109 159,00	87 554,61
- wydatki bieżące				491 709,10	97 214,00	75 609,76
- wydatki majątkowe				3 211 003,00	11 945,00	11 944,85
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 702 712,10	109 159,00	87 554,61
- wydatki bieżące				491 709,10	97 214,00	75 609,76
POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	Urząd Gminy Brody	2011	2013	44 663,00	25 863,00	17 200,00
				447 046,10	71 351,00	58 409,76
				3 211 003,00	11 945,00	11 944,85
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	11 945,00	11 944,85
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				- wydatki majątkowe	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00