

WÓJT GMINY BRODY

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY, INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 r.

BRODY



Brody, marzec 2013 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2012 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2012 R.	12
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	14
III. Realizacja wykonania wydatków budżetu za 2012 r. w układzie tabelarycznym.	20
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.	38
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY.	38
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BROADACH.	55
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BROADACH.	59
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BROADACH.	62
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 R.	68
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2012 R.	70
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 R.	71
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2012 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 2012 R.	77
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.	78
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	81
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.	83
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 R.	89
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.	91

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2012 rok został uchwalony w dniu 20 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIV/94/12. Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 9 840 617,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 9 279 036,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 70 280,00 zł
- 2) dochody majątkowe 561 581,00 zł, w tym:
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 102 581,00 zł

Wydatki ogółem 13 406 721,00, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 8 878 732,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 301 076,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 218 298,00 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 160 366,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 016 349,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 90 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 92 643,00 zł

2) wydatki majątkowe 4 527 989,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 504 989,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 141 755,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 23 000,00 zł

Przychody ogółem 3 916 104,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 3 566 104,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody ogółem 350 000,00 zł z tego:

spłata kredytu 350 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2012 r.

przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 10 542 213,00, w tym:

- a) dochody bieżące 9 915 801,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 97 298,00 zł
- b) dochody majątkowe 626 412,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 141 096,00 zł

Wydatki ogółem: 13 332 220,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 9 476 295,00 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 88 576,00 zł,

2. wydatki majątkowe 3 855 925,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 832 925,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 863 226,00 zł
na zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień” oraz „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice”.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 23 000,00 zł

Przychody w kwocie 3 140 007,00 zł z tego:

Kredyty / pożyczki 2 766 816,00 zł

Inne źródła (wolne środki) 373 191,00 zł

Rozchody w kwocie 350 000,00 zł z tego:

spłata kredytów 350 000,00 zł

Planowane dochody wzrosły o + 701 596,00 zł

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**+ 425 185,00 zł**1. Dotacje na bieżące zadania zlecone **+ 310 119,00 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego + 268 630,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych + 5 933,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne + 9 396,00 zł
- usługi opiekuńcze + 2 260,00 zł
- pozostała działalność + 23 900,00 zł

2. Dotacje na bieżące i majątkowe zadania własne **+115 066,00 zł**

w tym:

- na dożywianie + 29 242,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki + 48 787,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS +2 600,00 zł
- dotacja w ramach realizacji FS + 27 199,00 zł
- wspieranie rodziny +7 238,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze**+2 045,00 zł**

1. dotacja na zadania zlecone + 2 045,00 zł

Dotacje od Kuratora Oświaty**+133 780,00 zł**1. Dotacje na bieżące zadania własne +133 780,00 zł
(pomoc materialna dla uczniów i wyprawka)**Ministerstwo Finansów****- 213 444,00 zł**

W tym:

uzupełnienie subwencji ogólnej +9 933,00 zł
subwencja oświatowa +52 031,00 zł
subwencja wyrównawcza - 275 408,00 zł

Dotacja celowa Powiat Żarski**+ 16 760,00 zł****Dotacja celowa z WFOŚ****+ 6 922,00 zł****Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury****+52 177,00 zł****Dotacja celowa z Województwa Lubuskiego****+ 23 480,00 zł****Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej****+ 4 630,00 zł****Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych****+ 65 533,00 zł**

Dochody własne**+ 184 528,00 zł****Z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy	-7 202,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	+13 505,00 zł
- podatek rolny	+58 673,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	+1 650,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 467,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 16 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	+104 439,00 zł
- podatek leśny	+ 37 432,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	+90,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 1 245,00 zł
- wpływy z usług	+ 14 451,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	+ 24 045,00 zł
- wpływy z różnych opłat	- 3 481,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 1 770,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+ 2 215,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 8,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	+ 1 500,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 17 404,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody majątkowe)	- 60 719,00 zł

Planowane ogółem wydatki zmniejszono o kwotę - 74 501,00 zł i dotyczyły:**Wydatków bieżących + 597 563,00 zł**, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 35 873,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 351 632,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 11 593,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 206 718,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4 067,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu + 19 000,00 zł

Wydatków majątkowych - 672 064,00 zł, w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych 672 064,00 zł i dotyczą:
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” – 962 255,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka” -227,000 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” + 668 223,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Modernizacja budynku Urzędu Gminy” – 100 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Remont biblioteki publicznej w Brodach” + 132 674,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice” + 2 000,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Zakup sprzętu komputerowego” + 28 103,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół” – 219 809,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Zakup i montaż okien w Przedszkolu” + 6 000,00 zł

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2012 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 532,00	275 530,73	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	390,00	390,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	390,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	275 142,00	275 140,73	100
		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	6 512,00	6 512,14	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 630,00	268 628,59	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 518,00	54 461,62	101,76
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 518,00	54 461,62	101,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 940,00	3 939,45	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 840,00	48 760,11	101,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 738,00	1 762,06	101,38
710			Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	16 760,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 760,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	127 693,00	128 983,09	101,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 310,00	49 301,55	99,98
		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	1,55	15,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 565,00	51 858,79	102,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 159,00	1 159,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	21 300,00	22 593,39	106,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 106,00	28 106,40	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	27 818,00	27 822,75	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	800,00	800,00	100
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 018,00	27 022,75	100,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 635,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	590,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 045,00	2 045,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 045,00	2 045,00	100
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	600,00	600,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 342 045,00	3 275 469,29	98,01
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 075 574,00	1 077 643,26	100,19
		0310	Podatek od nieruchomości	657 439,00	659 443,42	100,30
		0320	Podatek rolny	52 673,00	52 673,00	100
		0330	Podatek leśny	351 932,00	351 938,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 100,00	11 080,00	99,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	678,84	113,14
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.</i>	1 029 895,00	1 036 718,36	100,66
		0310	Podatek od nieruchomości	512 000,00	513 108,57	100,22
		0320	Podatek rolny	415 000,00	417 286,69	100,55
		0330	Podatek leśny	3 400,00	3 407,80	100,23
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 663,67	101,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33,00	44,00	133,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	690,00	690,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 550,00	42 739,99	105,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 222,00	14 777,64	103,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	118 970,00	119 489,10	100,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 755,00	7 275,00	107,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 215,00	112 214,10	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 117 606,00</i>	<i>1 041 618,57</i>	<i>93,20</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 106,00	1 042 657,00	93,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	-1 038,43	0,00
758			Różne rozliczenia	3 894 638,00	3 894 637,95	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 906 009,00</i>	<i>2 906 009,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 009,00	2 906 009,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 933,00	9 933,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	9 933,00	9 933,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>949 326,00</i>	<i>949 326,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 326,00	949 326,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>19 760,00</i>	<i>19 759,95</i>	<i>100</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 939,00	3 938,68	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 821,00	15 821,27	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>9 610,00</i>	<i>9 610,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 610,00	9 610,00	100
801			Oświata i wychowanie	37 792,00	31 750,00	84,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 888,00</i>	<i>17 586,00</i>	<i>98,31</i>
		0830	Wpływy z usług	17 888,00	17 586,00	98,31
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12 724,00</i>	<i>6 984,00</i>	<i>54,89</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	12 724,00	6 984,00	54,89
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 180,00</i>	<i>7 180,00</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 180,00	7 180,00	100
852			Pomoc społeczna	1 938 752,00	1 927 678,51	99,43
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 596,00</i>	<i>7 595,08</i>	<i>99,99</i>
		0830	Wpływy z usług	7 451,00	7 450,35	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	144,73	99,81
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>7 238,00</i>	<i>6 561,86</i>	<i>90,66</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	7 238,00	6 561,86	90,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 428 633,00</i>	<i>1 428 065,88</i>	<i>99,96</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 933,00	1 416 299,82	99,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 700,00	11 766,06	135,24
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 443,00	24 442,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 496,00	12 495,60	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 947,00	11 947,00	100
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 820,00	155 497,43	95,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 820,00	155 497,43	95,50
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 620,00	144 620,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 620,00	144 620,00	100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52 600,00	52 600,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00	52 600,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 660,00	6 153,66	71,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 160,00	6 120,00	75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	33,66	6,73
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102 142,00	102 142,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 900,00	23 900,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 242,00	78 242,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00	70 166,68	99,84
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 280,00	70 166,68	99,84
		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	64 057,00	64 056,66	100
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 223,00	6 110,02	98,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 780,00	78 857,17	58,95
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	133 780,00	78 857,17	58,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 780,00	78 857,17	58,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	15 399,58	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	6 922,00	6 921,72	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	6 922,00	6 921,72	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 470,00	8 469,52	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 470,00	8 469,52	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	8,00	8,34	104,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,00	8,34	104,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376,00	6 375,50	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046,00	1 045,50	99,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 046,00	1 045,50	99,95
	92116		Biblioteki	5 330,00	5 330,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 630,00	4 630,00	100
			bieżące razem:	9 915 801,00	9 762 545,12	98,45

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 **97 189,43 zł**

Dochoły majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	141 096,00	141 095,13	100
	60016		Drogi publiczne gminne	141 096,00	141 095,13	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 096,00	141 095,13	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 281,00	397 781,33	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 281,00	397 781,33	99,87
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	9 941,00	9 441,60	94,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 340,00	388 339,73	100
758			Różne rozliczenia	11 378,00	11 377,61	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 378,00	11 377,61	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 378,00	11 377,61	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 657,00	75 657,20	100
	92116		Biblioteki	75 657,00	75 657,20	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek do sektora finansów publicznych	75 657,00	75 657,20	100
			majątkowe razem:	626 412,00	625 911,27	99,92
			OGÓŁEM DOCHODY:	10 542 213,00	10 388 456,39	98,54

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 **141 095,13 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2012 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 532,00	275 530,73	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 518,00	54 461,62	101,76
710	Działalność usługowa	16 760,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	127 693,00	128 983,09	101,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 635,00	100
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 342 045,00	3 275 469,29	98,01
758	Różne rozliczenia	3 894 638,00	3 894 637,95	100
801	Oświata i wychowanie	37 792,00	31 750,00	84,01
852	Pomoc społeczna	1 938 752,00	1 927 678,51	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 280,00	70 166,68	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 780,00	78 857,17	58,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	15 399,58	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376,00	6 375,50	99,99
	bieżące razem:	9 915 801,00	9 762 545,12	98,45

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	141 096,00	141 095,13	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 281,00	397 781,33	99,87
758	Różne rozliczenia	11 378,00	11 377,61	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 657,00	75 657,20	100
	majątkowe razem:	626 412,00	625 911,27	99,92

Ogółem dochody:

10 542 213,00	10 388 456,39	98,54
----------------------	----------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2012 r.

Lp.	Źródła dochodów	2012		% wykonania	struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	10 542 213,00	10 388 456,39	98,54	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3 900 968,00	3 838 417,56	98,40	36,95
a	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 606,00	1 041 618,57	93,20	10,03
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 106,00	1 042 657,00	93,34	10,03
	- podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	- 1 038,43	0,00	0,00
b	Podatki i opłaty	2 213 565,00	2 222 342,03	100,40	21,39
	-podatek od nieruchomości	1 169 439,00	1 172 551,99	100,27	11,29
	-podatek rolny	467 673,00	469 959,69	100,49	4,52
	-podatek leśny	355 332,00	355 345,80	100	3,42
	-podatek od środków transportowych	45 830,00	46 493,67	101,45	0,45
	-podatek od spadków i darowizn	33,00	44,00	133,33	0
	-wpływy z opłaty targowej	690,00	690,00	100	0
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 755,00	7 275,00	107,70	0,07
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 215,00	112 214,10	100	1,08
	- wpływy z opłaty produktowej	8,00	8,34	104,25	0
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	51 650,00	53 819,99	104,20	0,52
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 940,00	3 939,45	99,99	0,04
C	Pozostałe dochody	171 516,00	176 675,63	103,01	1,70
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 822,00	15 456,48	104,28	0,15
	-pozostałe odsetki	23 183,00	24 500,18	105,68	0,24
	- inne dochody (wpływy z usług)	25 339,00	25 036,35	98,81	0,24
	- wpływy z różnych opłat	10 019,00	10 018,52	100	0,10
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	9 210,00	11 801,27	128,14	0,11
	- wpływy z różnych dochodów	32 045,00	32 045,08	100	0,31
	- darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100	0,01
	- dochody z najmu i dzierżawy	55 398,00	56 317,75	101,66	0,54
d	Dochody majątkowe	398 281,00	397 781,33	99,87	3,83
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	398 281,00	397 781,33	99,87	3,83
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 874 878,00	3 874 878,00	100,00	37,30
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 906 009,00	2 906 009,00	100	27,97
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	949 326,00	949 326,00	100,00	9,14
	-część równoważąca subwencji ogólnej	9 610,00	9 610,00	100,00	0,09
	- uzupełnienie dochodów gmin	9 933,00	9 933,00	100	0,10
3.	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 766 367,00	2 675 160,83	96,70	25,75
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 785 654,00	1 779 979,01	99,68	17,13
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	607 068,00	544 146,73	89,64	5,24

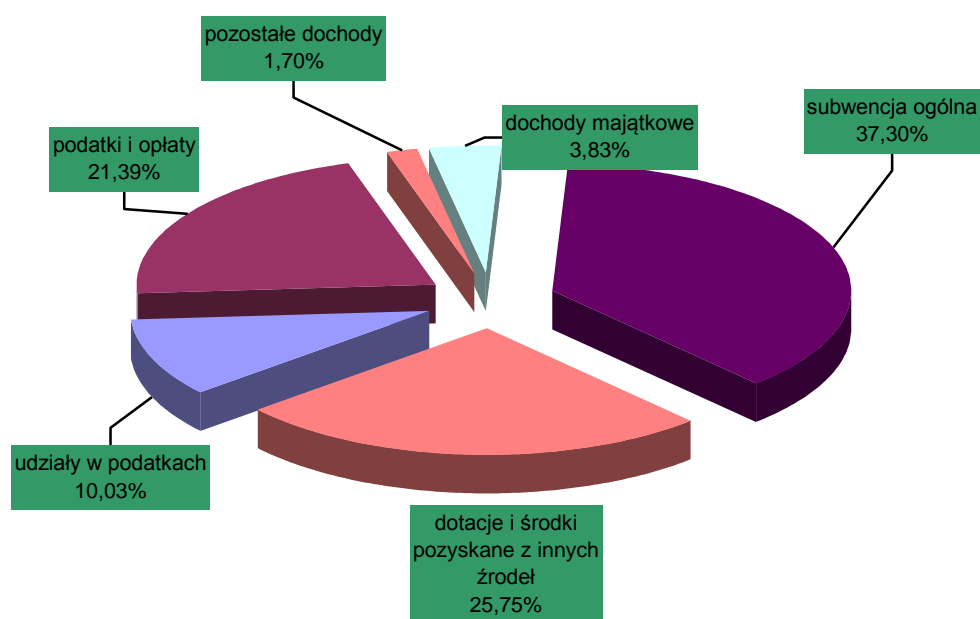
Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	325 429,00	325 319,37	99,97	3,13
a) na zadania bieżące	97 298,00	97 189,43		
b) na zadania majątkowe	228 131,00	228 129,94		
Środki pozyskane z innych źródeł	48 216,00	25 715,72	53,33	0,25

Dochody ogółem za 2012r. zostały zrealizowane w kwocie 10 388 456,39 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 9 762 545,12 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 625 911,27 zł



Struktura realizacji w układzie %

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 275 532,00 zł Wykonanie: 275 530,73 (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 275 530,73 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 390,00 zł** (100% planu)
Opłata za przyłącze kanalizacyjne zalega 1 osoba fizyczna. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 000,00 zł, w tym z zaległości 2 000,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 6 512,14 zł** (100 % planu)
dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 268 628,59 zł** (100% planu)
Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 141 096,00 zł Wykonanie: 141 095,13 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody majątkowe: Wykonanie: 141 095,13 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- **wykonanie 141 095,13 zł**
Częściowy zwrot w ramach zadania inwestycyjnego pn'. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasiień”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 451799,00 zł Wykonanie: 452 242,95 zł (100,10% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 54 461,62 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 3 939,45 zł** (99,99 % planu)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 48 760,11 zł** (101,92 % planu)
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 362,60 zł, w tym z zaległości 1 362,60 zł. Zalega 5 osób
- 3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 762,06 zł** (101,38 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 397 781,33 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- **wykonanie 9 441,60 zł** (94,98 % planu)
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 512,60 zł, w tym z zaległości 512,60 zł. Zalega 1 osoba.
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 388 339,73 zł** (100 % planu)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 127 693,00 zł Wykonanie: 128 983,09 zł (101,01% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 128 983,09 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 49 300,00 zł** (100% planu)
- 2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie **1,55 zł** (15,50 % planu)
- 3) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 1 159,00 zł** (100 % planu)
- 4) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 28 106,40 zł** (100 % planu)
- 5) pozostałe odsetki- **wykonanie 22 593,39 zł** (106,07 % planu)
- 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- **wykonanie 800,00 zł** (100% planu)
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
27 022,75 zł

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

Plan ogółem: 2 635,00 zł Wykonanie: 2 635,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 2 635,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 2 635,00 zł** (100% planu)
na wybory uzupełniające do rady 2 045,00 zł
na aktualizację spisu wyborców 590,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 600,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 600,00zł**

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

Plan ogółem: 3 342 045,00 zł Wykonanie: 3 275 469,29 zł (98,01 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 3 275 469,29 zł

Są to dochody:

- 1) **podatek od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 659 443,42 zł** (100,30 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 225 296,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 352 935,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby na kwotę 12 132,40 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 8 681,80 zł
- 2) **podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 52 673,00 zł** (100 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 25 621,00 zł
W podatku rolnym od osób prawnych zalega 1 osoba na kwotę 3 118,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł
- 3) **podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 351 938,00 zł** (100% planu)
W podatku leśnym od osób prawnych zalega 1 osoba na kwotę 10 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 10,00 zł

4) podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł (100% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 472,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 302,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- wykonanie 11 080,00 zł
(99,82% planu)

6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 42 739,99 zł
(105,40% planu). Podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 513 108,57 zł (100,22 % planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 117 osób na kwotę 153 287,81 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 18 352,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 361 619,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 3 580,00 zł

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 417 286,69 zł (100,55% planu)
Zaległości z tytułu podatku (54 osoby) wynoszą ogółem 33 200,89 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 18 352,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 212 953,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 158,00 zł

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 3 407,80 zł (100,23 % planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 6 osób na kwotę 368,50, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 95,50 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 44 663,67 zł (101,51 % planu)

W podatku transportowym zalega 5 osób na kwotę 99 007,55 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 68 930,75 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 31 816,00 zł

W 2012 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:

79 upomnień na kwotę 150 679,84 zł

70 tytułów wykonawczych na kwotę 76 817,37 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 44,00 zł

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 690,00 zł (100% planu)

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 1 042 657,00 zł (93,34 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie - 1 038,43 zł

Znaczny spadek dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 112 214,10 zł (100 % planu)

16) wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 7 275,00 zł (107,70 % planu)

17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – wykonanie 678,84 zł (113,14% planu)

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

18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– wykonanie 14 777,64 zł (103,91% planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 906 016,00 zł Wykonanie: 3 906 015,56 zł (100 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 3 894 637,95 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **2 906 009,00 zł** (100% planu)
- **część wyrównawcza** **949 326,00 zł** (100 planu)
- **część równoważąca** **9 610,00 zł** (100 % planu)
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** **9 933,00 zł** (100% planu)

2) wpływy z różnych dochodów- wykonanie **3 938,68 zł** (99,99% planu)

3) dotacje celowe z budżetu państwa - wykonanie **15 821,27 zł** (100% planu)

Zwrot z budżetu państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody majątkowe: Wykonanie: 11 377,61zł

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-wykonanie **11 377,61 zł**

Zwrot z budżetu państwa część wydatków Gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 37 792,00 zł Wykonanie: 31 750,00 zł (84,01% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 31 750,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 17 586,00 zł** (98,31% planu)

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 14 164,00 zł** (100% planu) na naukę języka angielskiego

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 938 752,00 zł Wykonanie: 1 927 678,51 zł (99,43% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 1 927 678,51 zł

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 7 595,08 zł (99,99 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- **wykonanie 7 450,35 zł** (99,99% planu)

b) pozostałe odsetki- **wykonanie 144,73 zł** (99,81% planu)

2) Wspieranie rodziny- wykonanie 6 561,86 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 6 561,86 zł** (90,66 % planu)

3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 1 428 065,88 zł (99,96 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 1 416 299,82 zł** (99,74 % planu)
- b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie **11 766,06 zł** (135,24 % planu)
Za ścignięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

4) 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 24 442,60 zł (100 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 12 495,60 zł**
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 11 947,00 zł**

5) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 155 497,43 zł (95,50 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 155 497,43 zł**

6) Zasilki stałe – wykonanie 144 620,00 zł (100 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 144 620,00 zł**

7) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 52 600,00 zł (100% planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 52 600,00 zł**

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 6 153,66 zł (71,06 % planu)

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 6 120,00 zł** (75% planu)
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 33,66 zł** (6,73 % planu)

9) Pozostała działalność- wykonanie 102 142,00 zł (100 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **wykonanie 78 242,00zł** (100 % planu)
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 23 900,00 zł** (100% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 70 280,00 zł Wykonanie: 70 166,68 zł (99,84% planu)

w tym:

Dochody bieżące: Wykonanie: 70 166,68 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- **wykonanie 70 166,68 zł**

W ramach POKL realizowane są programy:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II w Gminie Brody”

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 133 780,00 zł Wykonanie: 78 857,17 zł (58,95 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 78 857,17 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 78 857,17 zł

środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych 70 597,17 zł

środki na realizację programu „Wyprawka szkolna” 8 260,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 15 400,00 zł Wykonanie: 15 399,58 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 15 399,58 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 8 469,52 zł

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 8,34 zł**

3) dotacja od WFOŚ – wykonanie **6 921,72 zł** realizacja w ramach programu „usuwanie azbestu z terenu gminy Brody”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 82 033,00 zł Wykonanie: 82 032,70 zł (100 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 6 375,50 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 1 045,50 zł

w tym:

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- wykonanie 1 045,50 zł

Biblioteki- wykonanie 5 330,00 zł

w tym:

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 700,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 4 630,00 zł

Dochody majątkowe: Wykonanie: 75 657,20 zł

Są to dochody z tytułu:

Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji –na remont biblioteki w Brodach

Ogółem dochody budżetowe Gmina wykonała w kwocie 10 388 456,39 zł , co stanowi

98,54 % planowanych dochodów w 2012 r.

w tym:

Dochody bieżące 9 762 545,12 zł

Dochody majątkowe 625 911,27 zł

III.REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 r. 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	1 385 202,00	314 141,97	314 141,97	31 366,97	282 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 685,97	1 062 685,97	505 426,22	0,00	
	01008		Melioracje wodne	38 324,00	33 375,89	33 375,89	27 064,37	6 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	17 470,96	17 470,96	17 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 744,01	3 744,01	3 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	3 513,61	3 513,61	3 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 200,24	1 200,24	1 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	1 135,55	1 135,55	1 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	2 428,52	2 428,52	0,00	2 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 160,00	1 052,73	1 052,73	0,00	1 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 685,97	1 062 685,97	505 426,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	335,88	335,88	0,00	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	717,00	716,85	716,85	0,00	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 259,75	557 259,75	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 360,69	263 360,69	263 360,69	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 065,53	242 065,53	242 065,53	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 997,12	8 997,12	0,00	8 997,12	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	9 000,00	8 997,12	8 997,12	0,00	8 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	270 718,00	270 716,23	270 716,23	4 302,60	266 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	472,00	471,63	471,63	0,00	471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 455,64	2 455,64	0,00	2 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 362,00	263 361,36	263 361,36	0,00	263 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 561 066,00	91 099,81	91 099,81	0,00	91 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 209,95	2 403 209,95	2 353 157,79	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196,00	195,29	195,29	0,00	195,29	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	196,00	195,29	195,29	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 083,00	8 082,72	8 082,72	0,00	8 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 083,00	8 082,72	8 082,72	0,00	8 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 787,00	82 821,80	82 821,80	0,00	82 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 209,95	2 403 209,95	2 353 157,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 257,47	19 257,47	0,00	19 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	46 669,89	46 669,89	0,00	46 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 894,44	16 894,44	0,00	16 894,44	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	106 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 052,16	50 052,16	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 184,12	2 000 184,12	2 000 184,12	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 973,67	352 973,67	352 973,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	30 078,52	28 628,52	0,00	28 628,52	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	28 628,52	28 628,52	0,00	28 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 628,52	28 628,52	0,00	28 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 160,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 160,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	19 946,00	19 946,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 378 852,00	1 293 188,67	1 232 382,69	942 662,67	289 720,02	0,00	60 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 627,44	57 627,44	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	47 007,70	6 319,05	0,00	6 319,05	0,00	40 688,65	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 319,05	4 319,05	0,00	4 319,05	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 112,00	1 143 190,59	1 123 073,26	883 535,67	239 537,59	0,00	20 117,33	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 595,00	19 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 900,00	658 173,07	658 173,07	658 173,07	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	47 800,00	47 790,12	47 790,12	47 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	35 319,10	35 319,10	35 319,10	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	119 600,00	119 436,13	119 436,13	119 436,13	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	18 600,00	15 667,25	15 667,25	15 667,25	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	7 500,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 855,00	22 405,95	22 405,95	0,00	22 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 451,42	13 451,42	0,00	13 451,42	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	61 976,00	60 260,77	60 260,77	0,00	60 260,77	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	4 700,00	4 243,90	4 243,90	0,00	4 243,90	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	1 701,01	1 701,01	0,00	1 701,01	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.	7 000,00	6 494,16	6 494,16	0,00	6 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	24 386,35	24 386,35	0,00	24 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	624,00	424,54	424,54	0,00	424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 730,00	16 528,90	16 528,90	0,00	16 528,90	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	22 422,00	22 421,89	22 421,89	0,00	22 421,89	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).	49 900,00	48 512,00	48 512,00	0,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	857,70	857,70	0,00	857,70	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 na 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 029,00	6 975,38	6 975,38	467,00	6 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	3 069,13	3 069,13	0,00	3 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	3 439,25	3 439,25	0,00	3 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 411,00	46 715,00	46 715,00	10 360,00	36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,44	7 627,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	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	7 300,00	6 935,98	6 935,98	0,00	6 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 168,88	29 168,88	0,00	29 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,44	7 627,44	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 635,00	2 635,00	1 165,00	744,00	421,00	0,00	1 470,00	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	590,00	590,00	590,00	474,00	116,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	575,00	270,00	305,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	39,00	39,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	6,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	420,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	420,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 530,00	37 358,00	32 640,70	6 508,69	26 132,01	900,00	3 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	37 530,00	36 070,06	31 552,76	6 508,69	25 044,07	700,00	3 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	508,69	508,69	508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	10 077,72	10 077,72	0,00	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 608,00	6 453,21	6 453,21	0,00	6 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	291,64	291,64	0,00	291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 372,00	5 371,50	5 371,50	0,00	5 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	587,94	587,94	0,00	587,94	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	4 300,00	587,94	587,94	0,00	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	108 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 923,75	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	108 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	108 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 400,00	12 530,67	12 530,67	0,00	12 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 370,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 370,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	1 072,67	1 072,67	0,00	1 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	1 072,67	1 072,67	0,00	1 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 780,00	0,00	0,00	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	29 780,00	0,00	0,00	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	3 705 595,00	3 643 475,85	3 514 608,16	2 711 320,84	803 287,32	0,00	128 867,69	0,00	0,00	0,00	50 103,00	50 103,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 607 948,00	1 571 780,45	1 514 678,45	1 206 862,00	308 016,45	0,00	57 102,00	0,00	0,00	0,00	36 103,00	36 103,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 102,00	57 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 047,00	926 047,00	926 047,00	926 047,00	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	73 512,00	73 512,00	73 512,00	73 512,00	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	181 677,00	181 677,00	181 677,00	181 677,00	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	23 686,00	23 686,00	23 686,00	23 686,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 713,00	162 648,45	162 648,45	0,00	162 648,45	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 777,00	26 777,00	26 777,00	0,00	26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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.	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	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	69 155,00	69 155,00	69 155,00	0,00	69 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	36 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 103,00	36 103,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	526 820,00	520 817,83	496 332,14	415 797,32	80 534,82	0,00	24 485,69	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 486,00	24 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 014,00	319 013,94	319 013,94	319 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 489,00	61 488,32	61 488,32	61 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 893,00	8 892,06	8 892,06	8 892,06	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	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	28 014,00	28 013,82	28 013,82	0,00	28 013,82	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	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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.	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 145 183,00	1 126 767,17	1 080 087,17	898 407,00	181 680,17	0,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 294,00	697 294,00	697 294,00	697 294,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	126 195,00	126 195,00	126 195,00	126 195,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	21 288,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	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	90 755,00	90 709,17	90 709,17	0,00	90 709,17	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	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	12 269,00	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	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	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	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 400,00	254 960,06	254 960,06	45 901,36	209 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 766,56	30 766,56	30 766,56	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	2 172,00	2 171,61	2 171,61	2 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	6 541,57	6 541,57	6 541,57	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	1 060,00	821,35	821,35	821,35	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 601,00	5 600,27	5 600,27	5 600,27	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	38 740,00	38 488,00	38 488,00	0,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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	162 899,00	162 858,84	162 858,84	0,00	162 858,84	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	6 000,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 840,00	6 746,34	6 746,34	6 083,16	663,18	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	890,00	883,16	883,16	883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	550,00	463,18	463,18	0,00	463,18	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	11 834,00	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141 390,00	141 390,00	140 790,00	134 870,00	5 920,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 945,00	105 945,00	105 945,00	105 945,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 180,00	7 180,00	7 180,00	3 600,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 952,00	112 673,00	100 797,43	38 378,46	62 418,97	11 396,68	478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 700,00	2 667,44	2 667,44	0,00	2 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	245,99	245,99	0,00	245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 221,45	1 221,45	0,00	1 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 920,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 332,00	105 115,56	95 129,99	38 378,46	56 751,53	9 506,68	478,89	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	9 507,00	9 506,68	0,00	0,00	0,00	9 506,68	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	479,00	478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 992,00	2 991,46	2 991,46	2 991,46	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	471,00	471,00	471,00	471,00	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	22 916,00	22 916,00	22 916,00	22 916,00	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	35 434,00	31 218,53	31 218,53	0,00	31 218,53	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 453,00	22 453,00	22 453,00	0,00	22 453,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 480 852,00	2 399 766,88	566 709,23	306 166,28	260 542,95	0,00	1 826 446,77	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	191 300,00	176 000,35	176 000,35	0,00	176 000,35	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 300,00	176 000,35	176 000,35	0,00	176 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	2 233,55	2 233,55	0,00	2 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 233,55	2 233,55	0,00	2 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85206		Wspieranie rodziny	7 589,00	6 911,86	6 911,86	6 561,86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	904,96	904,96	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	121,90	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	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	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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 812,00	1 448 164,45	135 257,27	123 300,13	11 957,14	0,00	1 312 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 128,00	1 312 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 129,00	48 128,54	48 128,54	48 128,54	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	3 733,00	3 732,70	3 732,70	3 732,70	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	72 453,00	70 168,26	70 168,26	70 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 270,63	1 270,63	1 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 087,99	3 087,99	0,00	3 087,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	880,88	880,88	0,00	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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

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	
		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	265,00	255,41	255,41	0,00	255,41	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 093,00	25 117,09	25 117,09	0,00	25 117,09	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	27 093,00	25 117,09	25 117,09	0,00	25 117,09	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	189 431,00	174 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	167 637,43	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 820,00	167 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	167 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 611,00	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		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	39 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	173 420,00	151 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	151 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 420,00	151 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	151 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 294,00	214 268,73	213 692,93	170 904,29	42 788,64	0,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 614,00	131 098,68	131 098,68	131 098,68	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	10 982,00	10 981,96	10 981,96	10 981,96	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	26 275,00	25 342,54	25 342,54	25 342,54	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	3 741,00	3 481,11	3 481,11	3 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	9 703,42	9 703,42	0,00	9 703,42	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
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	542,85	542,85	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 529,00	13 593,30	13 593,30	0,00	13 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 165,00	7 164,35	7 164,35	0,00	7 164,35	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	783,00	664,84	664,84	0,00	664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 369,16	3 369,16	0,00	3 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
		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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 430,00	6 120,00	6 120,00	5 400,00	720,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	159 683,00	154 601,68	676,18	0,00	676,18	0,00	153 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 006,00	153 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	676,18	676,18	0,00	676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 970,00	110 993,64	31 243,63	22 869,41	8 374,22	0,00	0,00	79 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	113 970,00	110 993,64	31 243,63	22 869,41	8 374,22	0,00	0,00	79 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	69,68	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	18 708,44	18 708,44	18 708,44	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	26 152,00	24 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	1 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	690,15	690,15	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	3 309,10	3 309,10	3 309,10	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	4 692,00	4 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	161,72	161,72	161,72	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	642,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	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:			
							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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	14 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00	2 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	793,91	793,91	0,00	793,91	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	15 257,00	15 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 363,00	7 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 967,06	1 967,06	0,00	1 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	7 088,00	7 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	376,00	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,21	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	1 202,47	1 202,47	0,00	1 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 123,10	1 123,10	0,00	1 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 237,00	160 298,46	60 082,00	57 342,00	2 740,00	0,00	100 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	63 792,00	63 792,00	60 082,00	57 342,00	2 740,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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	151 445,00	96 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 005,00	88 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 440,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 636,00	438 260,19	355 281,53	58 185,29	297 096,24	82 909,00	69,66	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	60,89	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	60,89	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	36 650,00	6 396,09	6 396,09	0,00	6 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 442,75	5 442,75	0,00	5 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	953,34	953,34	0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 318,00	102 198,95	102 129,29	58 185,29	43 944,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 628,00	47 083,78	47 083,78	47 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 645,90	1 645,90	1 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 162,25	8 162,25	8 162,25	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	1 600,00	1 293,36	1 293,36	1 293,36	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	4 387,00	3 993,89	3 993,89	0,00	3 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	36 147,93	36 147,93	0,00	36 147,93	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	3 753,00	3 752,18	3 752,18	0,00	3 752,18	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	12 752,00	12 311,14	12 311,14	0,00	12 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,00	6 772,14	6 772,14	0,00	6 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	185 134,49	185 134,49	0,00	185 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	133 917,53	133 917,53	0,00	133 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 216,96	51 216,96	0,00	51 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 446,00	82 909,00	0,00	0,00	0,00	82 909,00	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	90 446,00	82 909,00	0,00	0,00	0,00	82 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 470,00	6 921,72	6 921,72	0,00	6 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	6 921,72	6 921,72	0,00	6 921,72	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	
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	42 327,91	42 327,91	0,00	42 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36,14	36,14	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 291,77	42 291,77	0,00	42 291,77	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	450 815,00	254 035,53	247 737,52	98 283,06	149 454,46	6 000,00	298,01	0,00	0,00	0,00	171 792,74	171 792,74	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 683,00	65 888,11	65 888,11	0,00	65 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 912,00	50 687,70	50 687,70	0,00	50 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 694,71	9 694,71	0,00	9 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 441,00	5 222,70	5 222,70	0,00	5 222,70	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	3 000,00	283,00	283,00	0,00	283,00	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	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	287 054,00	127 007,08	126 709,07	83 729,72	42 979,35	0,00	298,01	0,00	0,00	0,00	152 513,74	152 513,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	59 483,81	59 483,81	59 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 904,37	5 904,37	5 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 603,91	12 603,91	12 603,91	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	2 000,00	1 508,63	1 508,63	1 508,63	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	4 320,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	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	14 950,00	12 965,46	12 965,46	0,00	12 965,46	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	11 630,00	11 019,14	11 019,14	0,00	11 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 217,60	1 217,60	0,00	1 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	553,50	553,50	0,00	553,50	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	5 300,00	5 287,21	5 287,21	0,00	5 287,21	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	3 200,00	2 486,60	2 486,60	0,00	2 486,60	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.	2 500,00	2 312,87	2 312,87	0,00	2 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 362,86	2 362,86	0,00	2 362,86	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	1 200,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	3 700,00	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 513,74	152 513,74	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 555,00	14 553,34	14 553,34	14 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 555,00	14 553,34	14 553,34	14 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 523,00	46 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,00	29 972,24	29 972,24	0,00	29 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 569,00	10 569,00	0,00	10 569,00	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	50,00	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 060,00	44 731,69	44 731,69	6 566,03	38 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	51 060,00	44 731,69	44 731,69	6 566,03	38 165,66	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	500,00	382,51	382,51	382,51	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	100,00	54,52	54,52	54,52	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	8 824,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 392,00	20 206,12	20 206,12	0,00	20 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 244,00	17 959,54	17 959,54	0,00	17 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 158,00	85 044,22	45 704,22	13 800,00	31 904,22	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,15	12 286,15	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	49 360,00	39 769,40	39 769,40	13 800,00	25 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,78	6 109,78	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	17 342,22	17 342,22	0,00	17 342,22	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	6 418,06	6 418,06	0,00	6 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	898,12	898,12	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,78	6 109,78	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	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	39 340,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 798,00	5 934,82	5 934,82	0,00	5 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,37	6 176,37	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	5 934,82	5 934,82	0,00	5 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,37	6 176,37	0,00	0,00	
Wydatki razem:				13 332 220,00	9 159 781,85	6 700 030,77	4 294 613,70	2 405 417,07	140 545,68	2 123 920,76	86 360,89	0,00	108 923,75	3 780 605,25	3 757 705,25	2 858 584,01	22 900,00	

**Wykonanie wydatków za 2012 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 159,00	314 141,97	98,43
600	Transport i łączność	96 779,00	91 099,81	94,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	30 078,52	95,49
710	Działalność usługowa	43 160,00	19 946,00	46,21
750	Administracja publiczna	1 321 152,00	1 293 188,67	97,88
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 635,00	2 635,00	100
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 530,00	37 358,00	87,84
757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	108 923,75	97,25
758	Różne rozliczenia	43 400,00	12 530,67	28,87
801	Oświata i wychowanie	3 655 492,00	3 643 475,85	99,67
851	Ochrona zdrowia	116 952,00	112 673,00	96,34
852	Pomoc społeczna	2 480 852,00	2 399 766,88	96,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 970,00	110 993,64	97,39
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	215 237,00	160 298,46	74,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 636,00	438 260,19	92,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 311,00	254 035,53	94,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 060,00	44 731,69	87,61
926	Kultura fizyczna i sport	89 870,00	85 044,22	94,63
	bieżące razem:	9 476 295,00	9 159 781,85	96,66

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 066 043,00	1 062 685,97	99,69
600	Transport i łączność	2 464 287,00	2 403 209,95	97,52
750	Administracja publiczna	57 700,00	57 627,44	99,87
801	Oświata i wychowanie	50 103,00	50 103,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	22 900,00	99,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 504,00	171 792,74	94,13
926	Kultura fizyczna i sport	12 288,00	12 286,15	99,98
	majątkowe razem:	3 855 925,00	3 780 605,25	98,05

Ogółem wydatki: **13 332 220,00** **12 940 387,10** **97,06**

1.Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

wykonanie 7 056 385,54 zł

w tym: wydatki bieżące 3 325 883,29zł

wydatki majątkowe 3 730 502,25 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem: 1 385 202,00 zł Wykonanie ogółem: **1 376 827,94 zł** (99,40% planu), w tym

Wydatki bieżące:

Melioracje wodne -wykonanie 33 375,89 zł (87,09% planu)

1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 17 470,96 zł (83,20% planu)

W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 4 osoby.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 744,01 zł (93,60% planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 3 513,61 zł (80,29% planu)

4) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 1 200,24 zł (80,% planu)

5) wynagrodzenie bezosobowe- 1.135,55 zł (99,96 % planu)

6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 883,00 zł (100,00 % planu)

Części do pił spalinowych i zakup paliwa 1 883,00 zł

7) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 428,52 zł (99,98% planu)

8) zakup usług pozostałych 2 000,00 zł (100,00% planu)

Usługa wynajmu sprzętu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 052,73 zł (94,25% planu)

1) Zakup usług pozostałych – wykonanie 335,88 zł (83,97 % planu)

Opłaty bankowe 335,88 zł

2) różne opłaty i składki- wykonanie 716,85 zł (99,98% planu) w tym:

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 716,85 zł

Izby Rolnicze-wykonanie 8 997,12 (99,97 % planu)

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

8 997,12 zł (99,97% planu)

Pozostała działalność -wykonanie 270 716,23 zł (100% planu)

1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 615,60 zł (99,94 % planu)

2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 87,00 zł (100% planu)

3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 3 600,00 zł (100% planu)

4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 471,63 zł (99,92 % planu), w tym:

zakup materiałów biurowych

- 5) zakup energii- wykonanie 125,00 zł (100,00% planu)
- 6) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 455,64 zł (99,99 % planu), w tym:
 usługi pocztowe 368,00 zł
 usługi transportowe (wyjazd rolników do Kalska) i opłata drogowa 2 087,64 zł
- 7) różne opłaty i składki – wykonanie 263 361,36 zł (99,99 % planu) w tym:
 zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 263 361,36 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 010 obejmują:

Plan: 1 066 043,00 zł **Wykonanie: 1 062 685,97 zł** (99,69% planu)

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” –

wykonanie: 556 771,86 zł

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 3 075,00 zł
 przyłącze energetyczne 1 230,00 zł
 mapy i tablice energetyczne 314,80 zł
 nadzór inwestycyjny 8 487,00 zł
 podłączenie sieci wodociągowej do stacji 14 432,00 zł
 inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego 922,50 zł
 dozór techniczny 996,01 zł
 opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 7 128,33 zł
 nadzór inwestorski 14 760,00 zł
 roboty budowlane 505 426,22 zł

Wykonawcy :

„ INST- ECO s.c. Alina i Ryszard Reba- roboty budowlane w m. Zasieki

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki-roboty budowlane w m. Janiszowice

I ETAP dotyczył m.in. budowy Stacji Uzdatniania Wody w Zasiokach oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Janiszowicach. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dn. 20.07.2012 r. (aneks dn. 20.11.2012 r.) gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 2 139 655,00 zł

Ogólny koszt I etapu zamknięto kwotą 1 956 857,78 zł , w tym w ramach programu PROW 1 603 202,99 zł

II ETAP dotyczyć będzie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nabloto i realizacja zadania nastąpi w 2013r

Zadanie: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastruktura dla m. Marianka” –**wykonanie: 505 914,11 zł** , w tym:

opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 43 050,00 zł
 wykonanie drogi dojazdowej do stacji z kostki polbrukowej 29 121,04 zł
 tablice informacyjne i usługi geodezyjne 3 370,20 zł
 nadzór inwestorski 15 990,00 zł
 roboty budowlane 414 382,87 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki

Ogólny koszt inwestycji zamknięto kwotą 544 154,11 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 2 561 066,00 zł **Wykonanie ogółem: 2 494 309,76 (97,39 % planu)** w tym:

Wydatki bieżące :

Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 195,29 zł (99,64% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 195,29 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 195,29 zł

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 082,72 zł (100,00 % planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 082,72 zł, w tym:
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Drogi publiczne gminne- wykonanie 82 821,80 zł (93,58 % planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 19 257,47 zł (96,29 % planu), w tym:

zakup paliwa i części do kosiarek spalinowych 1 126,59 zł (koszenie poboczy)
zakup tłuczni i kruszywa na drogi 12 691,24 zł
materiały do odwodnienia drogi w m. Nabloto 4 439,89 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 999,75 zł

2) zakup usług remontowych – wykonanie 46 669,89 zł (94,28 % planu)

równanie dróg gminnych 19 680,00 zł
remont pobocza w miejscowości Biecz 5 495,64 zł
remont drogi w miejscowości Jałowice 21 494,25 zł

3) zakup usług pozostałych – wykonanie 16 894,44 zł (88,92 % planu), w tym:

usługa transportowa 11 621,89 zł
zimowe utrzymanie dróg 904,72 zł
udrożnienie przepustu pod drogą w m. Jasienica 271,14 zł
remont przepustu w Jałowicach 543,49 zł
równanie drogi w m. J. Dolne 688,80 zł
odwodnienie drogi w miejscowości Nabloto 2 034,40 zł
naprawa wiaty przystanku w miejscowości Kumiałtowie 830,00 zł

Wydatki majątkowe w dziale 600 obejmują:

Plan: 2 464 287,00 zł **Wykonanie: 2 403 209,95 zł** (97,52% planu)

Zadanie: pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” **wykonanie 2 361 453,79zł**

w tym:

projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew 1 845,00 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł
wycinka drzew 56 433,02 zł
nadzór inwestorski 20 049,00 zł
roboty budowlane 2 268 680,77 zł
nadzór autorski 6 150,00 zł
provizje bankowe 2 146,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o. o. Krosno Odrzańskie

Inwestycja współfinansowana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013. Ogółem koszt inwestycji zamknięto kwotą 2 482 564,34 zł , w tym: środki unijne 2 101 146,87 zł , środki budżetu gminy 381 417,47 zł

Zadanie: pn. „Rewitalizacja Placu Zamkowego”- **wykonanie 12 000,00 zł**, w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody dokumentacja projektowa 12 000,00 zł

Zadanie: pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół”- **wykonanie 29 756,16 zł**, w tym:

dokumentacja projektowa 14 760,00 zł
usługa transportowa 14 996,16 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 31 500,00 zł **Wykonanie: 30 078,52 zł (95,49% planu)**, w tym:

Wydatki bieżące:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 28 628,52 zł

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 28 628,52 zł (95,43 % planu) w tym:

ogłoszenia w prasie, usługi reklamowe 2 512,89 zł
opłaty sądowe, poświadczenie dokumentu 487,38 zł
wryszy działek, wypisy z ewidencji gruntów , mapy 1 950,75 zł
wycena działek 7 736,70 zł
podział i wznowienie działek 15 006,00 zł
inventaryzacja budynków 934,80 zł

Pozostała działalność – wykonanie 1 450,00 zł

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 450,00 zł, w tym:
nagrody w konkursie estetyczna posesja 1 450,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 43 160,00 zł **Wykonanie: 19 946,00 zł (46,21% planu)**, w tym:

Wydatki bieżące obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 19 946,00 zł

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 19 946,00 zł, w tym:
za projekty decyzji o warunkach zabudowy 8 487,00 zł
ogłoszenia w prasie 4 059,00 zł
wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zasiiek 7 400,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 378 852,00 zł **Wykonanie: 1 350 816,11 zł (97,97 % planu)** w tym:

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 47 007,70 zł (94,02 % planu)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 40 688,65 zł (94,62% planu) w tym:
diety 40 580,00 zł
zwroty za koszty podróży 108,65 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4 319,05 zł (86,38 % planu) w tym:
akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe, licencje 2 787,30 zł
art. spożywcze 1 531,75 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 2 000,00 zł (100% planu) w tym:
obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX i BIP 2 000,00 zł

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 1 143 190,59 zł
(98,12% planu)**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 523,00 zł (95,09% planu)
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 19 594,33 zł (100% planu)
w tym: diety sołtysów 19 345,00 i zwrot kosztów dojazdu 249,33 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 658 173,07 zł (99,89% planu)
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 47 790,12 zł (99,98% planu)
- 5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 35 319,10 (99,77% planu)
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 119 436,13 zł (99,86% planu)
- 7) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 15 667,25 zł (84,23% planu)
- 8) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonanie 7 057,00 zł
(94,09% planu)
- 9) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 7 150,00 zł (100% planu)
- 10) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 22 405,95 zł (72,62% planu) w tym:
art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe 10 557,10 zł
biuletyny, publikacje, prenumerata 2 068,57 zł
środki czystości 3 737,30 zł
pieczętki 210,03 zł
paliwo do pił (dotyczy pozyskania drewna) 825,06 zł
maszt aluminiowy 873,30 zł
materiały budowlane do drobnych remontów pomieszczeń 1 786,64 zł
niszczarka, radio, aparat 1 404,00 zł
artykuły spożywcze 397,58 zł
kwiaty, wiązanki 546,37 zł
- 11) zakup energii – wykonanie 13 451,42 zł (84,07% planu)
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00 zł (100% planu)
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 60 260,77 zł (97,23% planu), w tym:
licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań (m.in. LEX, BIP) 9 782,32 zł
usługi pocztowe i opłaty RTV 11 487,75 zł
asysta techniczna (opieka oprogramowania USC) 2 928,00 zł
serwis uzdatniania wody 448,95 zł
obsługa prawna 24 198,38 zł
pakiet- woda mineralna 846,03 zł
usługa transportowa i koszty przesyłek 706,78 zł
opłaty bankowe i prowizje 1 879,17 zł
aktualizacja zamówień publicznych 472,27 zł
pobyty za szkolenie 1 135,00 zł
naprawy w tym m.in. konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki i systemu alarmowego 3 859,15 zł
usługi wdrożeniowe programów komputerowych 1 479,08 zł
utrzymanie domen 127,77 zł
nieczystości płynne 667,44 zł
oprawa akt USC 142,68 zł
montaż zamków do mebli 100,00 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 4 243,90 zł (90,30% planu)
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 701,01 zł (85,05% planu)

- 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 6 494,16 zł
(92,77% planu)
- 17) podróże służbowe krajowe - wykonanie 24 386,35 zł (99,94% planu)
- 18) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 424,54 zł (68,04% planu)
- 19) różne opłaty i składki -wykonanie 16 528,90 zł (98,80% planu),w tym:
ubezpieczenie majątkowe i opłaty 2 769,00 zł
opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin, Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka,
Lokalna Grupa Działania 13 759,90 zł
- 20) odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 421,89 zł (100% planu)
- 21) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 48 512,00 zł (97,22% planu)
- 22) szkolenie pracowników- wykonanie 6 382,00 zł (79,78% planu)
- 23) koszty postępowania sądowego – wykonanie 857,70 zł (85,77% planu)
- 24) kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych -wykonanie 4 310,00 zł (100% planu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 6 975,38 zł (77,26% planu)

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 467,00 zł (100% planu)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 069,13 zł (99,36 % planu), w tym:
art. spożywcze 307,15 zł
art. biurowe i promocyjne 2 003,28
flagi 233,70 zł
wiązanki okolicznościowe 405,00 zł
montaż tablic informacyjnych 120,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych- wykonanie 3 439,25 zł (62,84 % planu) w tym:
wykonanie nadruków 1 230,00 zł
prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł
koszty przesyłki 31,98 zł
serwis ksero 653,38 zł
naprawa aparatu 387,49 zł
nadzór archeologiczny 300,00 zł
wykonanie dyplomu 172,20 zł

Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 46 715,00 zł (97,91 % planu) w tym:

Realizacja zadania „ Biesiada w Brodach”

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 10 360,00 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 6 935,98 zł (95,02% planu)
m. in. papier ksero i art. biurowe 5 805,73 zł
art. spożywcze 1 130,25
- 3) Zakup usług pozostałych 29 168,88 zł (98,88 % planu) w tym:
usługa tłumaczenia tekstu 1 208,42 zł
materiały biurowe, informacyjne, promocyjne 2 230,81 zł
przyłącze i zasilanie elektryczne 1 282,29 zł
program estradowy, koncerty 10 800,00 zł
pokaz konfetti 4 150,00 zł
wynajem sceny, ochrona 7 050,00 zł
zabezpieczenie medyczne i sanitariaty 947,36 zł
za przygotowanie posiłków - usługa 1 500,00 zł
- 4) podróże służbowe krajowe 50,14 zł (98,31% planu)
- 5) różne opłaty i składki 200,00 zł (100% planu)

Wydatki majątkowe w dziale 750 obejmują:
Plan: 57 700,00 zł **Wykonanie: 57 627,44 zł** (99,87 % planu)

Zadanie: „E- Urząd”- wykonanie 7 627,44 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. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2013 r. Gmina Brody w 2011 r. otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Zadanie: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”- wykonanie 50 000,00 zł
dokumentacja projektowa 50 000,00 zł

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

Plan ogółem: 2 635,00 zł **Wykonanie: 2 635,00 zł (100% planu)** w tym:

Wydatki bieżące:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 590,00 zł (100% planu)

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 zł (100% planu)
- 2) Składki na Fundusz Pracy 10,00 zł (100% planu)
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł (100% planu)
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 116,00 zł (100% planu)

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- wykonanie 2 045,00 zł (100% planu)

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 1 470,00 zł (100% planu)
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 39,00 zł (100% planu)
- 3) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 6,00 zł (100% planu)
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 225,00 zł (100% planu)
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 305,00 zł (100% planu)
Zakup materiałów biurowych.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan ogółem: 600,00 zł **Wykonanie: 600,00 zł (100 % planu)** w tym:

Wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki obronne- wykonanie 600,00 zł (100% planu), w tym:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 420,00 zł (100% planu)
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 180,00 zł (100% planu):
artykuły spożywcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 42 530,00 zł **Wykonanie: 37 358,00 zł (87,84% planu)** w tym:

Wydatki bieżące:

Komendy powiatowe Policji- wykonanie 500,00 zł (100% planu)

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

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 36 070,06 zł (96,11% planu)

- 1) dotacja celowa dla Gminy Lubsko 700,00 zł (100% planu)
- organizacja zawodów przeciwpożarowych
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 3 817,30 zł (84,83% planu), w tym:
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 508,69 zł (99,74% planu)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 6 000,00 zł (100 % planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 10 077,72 zł (94,27 % planu), w tym:
zakup paliwa i oleju 8 255,84 zł
nagrody za udział w konkursie PPOŻ 250,00 zł
materiały do remontu co i oświetlenia w remizie 1 471,88 zł
części do auta 100,00 zł
- 6) zakup energii – wykonanie 1 900,00 zł (100 % planu), w tym:
energia 1 858,39 zł
woda 41,61 zł
- 7) zakup usług pozostałych 6 453,21 zł (97,66 % planu), w tym:
wymiana wodomierza 100,86 zł
nieczystości płynne 91,70 zł
naprawa aut 3 892,90 zł
przeгляд okresowy urzędzeń OSP 2 367,75 zł
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 291,64 zł (97,21% planu)
- 9) różne opłaty i składki- wykonanie 5 371,50 zł (99,99 % planu)
w tym:
opłata za szkolenie w ramach działań ratowniczych 650,00 zł
badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC. 3 159,50 zł
ubezpieczenie pojazdów 1 562,00 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 950,00 zł (100% planu)

Obrona cywilna- wykonanie 200,00 zł (100% planu)

- 1) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wykonanie 200,00 zł (100% planu)

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 587,94 zł (13,67% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 587,94 (13,67% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 112 000,00 zł Wykonanie: 108 923,75 zł (97,25 % planu)

w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 108 923,75 zł (97,25% planu)

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem: 43 400,00 zł Wykonanie: 12 530,67 zł (28,87 % planu), w tym:

Wydatki bieżące:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- wykonanie 11 458,00 zł (92,63% planu)

- 1) Pozostałe odsetki – wykonanie 11 458,00 zł (92,63% planu)

Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 1 072,67 zł (85,81% planu)

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach
wykonanie 273 714,02 zł

w tym:

1. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- **wykonanie 254 960,06 zł** (99,44 % planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 30 766,56 zł (99,25 % planu)
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 171,61zł (99,98 % planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 6 541,57zł (98,82% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 821,35 zł (77,49% planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 600,27 zł (99,99% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 38 488,00 zł (99,35% planu), w tym:
paliwo do autobusu 35 295,16 zł
materiały m.in. części do autobusu, wycieraczki, amortyzatory, czujnik 3 192,84 zł
- 7) zakup usług pozostałych-wykonanie 162 858,84 zł (99,98 % planu),w tym:
zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 7 614,84 zł
przewóz dzieci do szkół 151 826,00 (w tym: 37 341,00 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku)
prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przeglądy, legalizacje) 3 418,00 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w 2012 r. były realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 8 990,00 zł miesięcznie) oraz wynajmem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (2 100,00 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

- 8) różne opłaty i składki- wykonanie 5 474,00 zł (91,23% planu), w tym:
ubezpieczenie autobusu 5 474,00 zł
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (99,99 % planu)
- 10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 zł (41,67% planu)

2. Centra Kształcenia ustawicznego (rozdział 80140)- **wykonanie 6 746,34 zł (98,63%)**

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 883,16 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 200,00 zł, w tym:
za prowadzenie zajęć w ramach kształcenia na odległość 5 200 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 463,18 zł, w tym:
art. biurowe 463,18 zł
- 4) zakup energii- wykonanie 200,00 zł

3. Szkoła Podstawowa (rozdz.80101) **wykonanie 435,45 zł**, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 435,45 zł
książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów 435,45 zł

4. Gimnazjum (rozdz.80110)- **wykonanie 9 072,17 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 8 618,00 zł
wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach nauki języka angielskiego
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 454,17 zł
książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów 454,17 zł

5. Pozostała działalność (rozdz. 80195) **wykonanie 2 500,00 zł (100% planu)** w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 500,00 zł
Wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach realizacji Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne Konto”.

Ogółem zrealizowane wydatki w 2012 r. na Oświatę wyniosły: 3 765 630,85 zł

w tym:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 273 714,02 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 2 918 949,00 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 572 967,83 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 116 952,00 zł Wykonanie: 112 673,00 zł (96 34 % planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 2 667,44 zł (98,79% planu), w tym:

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 221,45 zł (99,95 % planu),w tym:

dozór autoklawu 157,50 zł

przeгляд unitu stomatologicznego 1 063,95 zł

2) różne opłaty i składki- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)

w tym: ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł

3) Zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 245,99 zł (88,49% planu), w tym:

zakup szafki do gabinetu stomatologicznego 245,99 zł

Programy polityki zdrowotnej- wykonanie 1 890,00 zł (98,44% planu), w tym:

1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wykonanie 1 890,00 zł (98,44% planu)

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 1 890,00 zł

Zwalczanie narkomanii-wykonanie 3 000,00 zł (100 % planu), w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 000,00 zł (100 % planu), w tym:

pakiet filmów edukacyjnych 134,99 zł

materiały „bezpieczna placówka” 390,00 zł

art. biurowe, toner 142,01 zł

ulotki „Narkotyki? To mnie nie kręci” 333,00 zł

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 2 000,00 zł (100 % planu),w tym:

widowisko artystyczne 820,00 zł

warsztaty profilaktyczne 1 180,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 105 115,56 zł (96,14 % planu)

1) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 9 506,68 zł (100 % planu), w tym:

Dotacja dla stowarzyszenia „Lepsze Jutro”

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 478,89 zł (99,98 % planu)

3) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12 000,00 zł (100% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 991,46 zł (99,98 % planu)

5) składki na fundusz pracy- wykonanie 471,00 zł (100 % planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 22 916,00 zł (100 % planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 31 218,53 zł (88,10 % planu)

w tym:

wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe, zawody sportowe, wakacje 11 695,58 zł
organizacja akcji „Polska biega” 182,63 zł
pakiet bazowy „zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł
dzień seniora 1 344,77 zł
rajd pieszy 448,73 zł
organizacja wigilii (m. in. art. dekoracyjne, art. spożywcze, wąż LED) 7 336,81 zł
art. biurowe, materiały profilaktyczne 3 924,72 zł
zakup węgla 4 420,00 zł
środki czystości 43,09
prenumeraty 592,20 zł

8) zakup energii-wykonanie 2 000,00 zł (100% planu)

9) zakup usług pozostałych- wykonanie 22 453,00 zł (100 % planu)

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) 6 390,00 zł
wycieczki, kolonie- wypoczynek dzieci (m.in. wyjazd do Niesulic i Wisły) 10 910,00 zł
spektakle profilaktyczne 2 770,00 zł
wynajem autobusu 295,80 zł
opłata za ognisko 36,90 zł
obsługa prawna, usługi pocztowe 1 950,30 zł
naprawa drukarki 100,00 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 500,00 zł (100 % planu)

11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 300,00 zł (100% planu)

12) szkolenia pracowników- wykonanie 280,00 zł (100 % planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach, w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –wykonanie 39 952,87 zł (99,88 % planu)

2) Pozostała działalność (rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- wykonanie 26 378,68 zł, (99,69 % planu) w tym:

świadczenia 25 702,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia 676,18 zł

3)Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonie 2 233,55 zł, (89,34 % planu)w tym:

Koszty utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach, w tym:

1) Pozostała działalność (rozdział 85395)-Lider Klubu Pracy wykonanie 29 001,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 16 907,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 690,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 2 981,53 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 117,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 793,91 zł w tym: m.in. środki czystości, rękawice, grabie, mat. biurowe
- zakup energii- wykonanie 1 967,06 zł
- zakup usług pozostałych-wykonanie 1 000,00 zł , w tym: usługi pocztowe i prawne

- opłata za usługi telekomunikacyjne – wykonanie 1 202,47 zł
- podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 300,00 zł
- różne opłaty i składki- wykonanie 918,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 123,10 zł

2) Pozostała działalność (rozdział 85395)- wykonanie 21 109,27 zł, w tym: w ramach projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” kwota 21 109,27 zł

Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 12 400,00 zł
- materiały dydaktyczne – wykonanie 8 661,27 zł
- zwrot płatności 48,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 88 246,46 zł (61,71 % planu)

1) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 88 246,46 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 494 636,00 zł Wykonanie ogółem: 461 160,19 zł (93,23 % planu) ,w tym:

wydatki bieżące:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 60,89 zł (6,09% planu)

1) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie 60,89 zł, w tym:
badanie próbki wody- 60,89 zł

Gospodarka odpadami- wykonanie 6 396,09 zł (46,86 % planu)

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 442,75 zł, w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 750,00 zł
zakup pojemników na szkło 4 692,75 zł

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 953,34 zł, w tym:

usługa transportowa odpadów z Zasiiek 953,34 zł

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 102 198,95 zł (93,49 % planu),w tym:

1) Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń- wykonanie 69,66 zł (3,48% planu)

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 47 083,78 zł (98,86 % planu)

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 645,90 zł (96,82 % planu)

4) Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 8 162,25 zł (98,94 % planu)

5) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 293,36 zł (80,84 % planu)

6) Zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 993,89 zł (91,04 % planu), w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 56,50 zł

rękawice, płaszcze przeciwdeszczowe, worki, zamek, klucz magnetyczny 418,96 zł

kosze na śmieci 1 430,00 zł

paliwo do kosiarek 232,95 zł

części do piły spalinowej 1 342,59 zł

materiały do nawodnienia skwerów zieleni 99,61 zł
szyldy – tablice informacyjne 413,28 zł

7) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł (12,50 % planu), w tym:
badania lekarskie pracowników 50,00 zł

8) zakup usług pozostałych- wykonanie 36 147,93 zł (91,28 % planu), w tym:
odbiór odpadów selektywnych 18 592,20 zł
dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 9 297,52 zł
serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 1 166,40 zł
usługa-wycinka drzew 4 860,00 zł
pobór i badanie próbki wody 109,09 zł
usługi transportowe 1 677,03 zł
naprawa instalacji 270,00 zł
montaż tablic informacyjnych 175,69 zł

9) odpisy na ZFŚS 3 752,18 zł (99,98 % planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 12 311,14 zł (96,54 % planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 772,14 zł (93,89 % planu), w tym:
kwiaty rabatowe 622,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 999,99 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 930,06 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 1 999,59 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 220,50 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 5 539,00 zł (100% planu), w tym:
przecieranie drewna 4 880,64 zł
transport tarcicy 658,36 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 185 134,49 zł (97,95 % planu), w tym:

1) zakup energii 133 917,53 zł (99,20 % planu)

2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 51 216,96 zł (94,85% planu)

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 82 909,00 zł (91,67 % planu)

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie- 6 921,72 zł (81,72% planu)

1)Zakup usług pozostałych- wykonanie 6 921,72 zł, w tym: usługa transportowa w ramach realizacji usuwania azbestu z terenu gminy Brody .

Pozostała działalność- wykonanie 42 327,91 zł (90,06 % planu),w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 36,14 zł (2,41 % planu),w tym:
karma dla psa 36,14 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 42 291,77 zł (96,12% planu)
opłaty za schronisko 1 502,45 zł
utrzymanie psów w schronisku 30 751,23 zł
usługa weterynaryjna 580,00 zł
stała opłata za schronisko 6 150,00 zł
opłata za wyjazd po psa, dowóz i przyjęcie psa do schroniska 3 308,09 zł

Wydatki majątkowe w dziale 900

1) objęcie udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami-wykonanie 22 900,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 450 815,00 zł Wykonanie ogółem: 425 828,27 zł (94,46 % planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 65 888,11 zł (92,99 % planu) w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 50 687,70 zł (97,64 % planu) z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 2 537,42 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 6 635,95 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 5 698,83 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 7 595,55 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 7 999,99 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brożek-Zasieki 5 977,39 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 4 999,60 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 8 121,86 zł
materiały do świetlicy w Kumiałowicach 59,00 zł
materiały do świetlicy w Kole 680,01 zł
materiały do świetlicy w Grodziszczcu 382,10 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 5 222,70 zł (95,99 % planu) w tym:

wywóz nieczystości 100,52 zł
wymiana wodomierza 123,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 000,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 3 999,18 zł

3) zakup energii- wykonanie 9 694,71 zł (92,33 % planu), w tym:

zakup wody 105,37 zł

4) różne opłaty i składki 283,00 zł (9,43% planu), w tym:

ubezpieczenie

Biblioteki -wykonanie 127 007,08 zł (94,51 % planu), w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- wykonanie 298,01 zł (78,42 % planu)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 59 483,81 zł (96,88 % planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 904,37 zł (98,41 % planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 12 603,91 zł (97,70 % planu)

5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 508,63 zł (75,43 % planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 229,00 zł (97,89 % planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 12 965,46 zł (86,73 % planu), w tym:

zakup artykułów biurowych, przemysłowych i materiałów szkolnych 1 445,04 zł
czasopisma 4 078,30 zł
środki czystości 688,58 zł
zakup węgla 5 240,00 zł
zakup materiałów budowlanych 525,12 zł
zakup art. spożywczych 340,00 zł
zakup nagród książkowych dla czytelników 549,98 zł
zakup ozdób świątecznych 98,44 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 11 019,14 zł (94,75 % planu)

9) zakup energii 1 217,60 zł (81,17% planu) w tym:

zakup wody 103,96 zł
zakup energii 1 113,64 zł

10) zakup usług pozostałych-wykonanie 5 287,21 zł (99,76 % planu), w tym:
nieczystości płynne 156,55 zł
usługi pocztowe, koszt wysyłki 68,36 zł
opłata RTV 199,80 zł
przebudowa systemu alarmowego 822,50 zł
remont komina w Bieczu 3 690,00 zł
program artystyczny 350,00 zł

11) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 2 486,60 zł (77,71 % planu)

12) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 312,87 zł
(92,51 % planu)

13) podróże służbowe krajowe – wykonanie 2 362,86 zł (94,51 % planu)

14) różne opłaty i składki- wykonanie 1 030,00 zł (85,83% planu), w tym:
ubezpieczenie mienia 1 030,00 zł

15) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 464,11 zł (93,62% planu)

16) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 230,00 zł
(92,00 % planu)

17) zakup usług remontowych – wykonanie 553,50 zł (92,25 % planu)

18) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 (100% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-wykonanie 14 553,34 zł (99,99% planu)

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 14 553,34 zł

Pozostała działalność- wykonanie 46 587,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 29 972,24 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 6 683,89 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 000,73 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 890,54 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 910,70 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 1 799,85 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 1 484,88 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 2 038,39 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 118,16 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wioskie 1 799,65 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto 1 431,05 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 2 996,81 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 2 491,04 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 966,32 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 779,23 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 581,00 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 10 569,00 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 6 569,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 4 000,00 zł

3) różne opłaty i składki- wykonanie 45,76 zł

z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 45,76 zł

4)dotacja celowa dla stowarzyszenia „ Inicjatywa w Kole” 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 921 wykonanie- **171 792,74 zł** ,w tym:

Zadanie: „ Zakup pawilonu”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/ Brożek **wykonanie 4 000zł**

Zadanie: „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- **wykonanie 5 279,00 zł**

w tym:

projekt adaptacji kontenera 4 500,00 zł

mapa do celów projektowych i opłata za badania laboratoryjne 779,00 zł

Zadanie: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło **wykonanie 10 000,00 zł**

Zadanie: „ Remont biblioteki publicznej w Brodach”- **wykonanie 152 513,74 zł**

W tym:

kosztorys 2 000,00 zł

kocioł co 6 874,00 zł

ramy okienne 1 200,00 zł

roboty stolarskie, dekarские i malarskie, ocieplenie stropu, roboty hydrauliczne 142 439,74 zł

Ogółem koszt inwestycji zamknięto kwotą 152 513,74 zł, w tym: środki z Ministerstwa Kultury 52 177,20 zł

środki z województwa lubuskiego 23 480,00 zł

środki z budżetu gminy 76 856,54 zł

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

Plan ogółem: 51 060,00 zł Wykonanie ogółem: 44 731,69 zł (87,61% planu) w tym:

Wydatki bieżące w dziale 925 dotyczą realizacji zadania pn. „ Seminarium Parkowe” i **obejmują:**

1) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 382,51 zł (76,50% planu)

2) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 54,52 zł (54,52% planu)

3) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 129,00 zł (69,46% planu)

4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 20 206,12 zł (86,38% planu)

narzędzia niezbędne do prac w parku (pilarki) 5 798,00 zł

art. spożywcze 4 683,77 zł

art. przemysłowe: m.in. paliwo, olej, środki czystości, podłoże ogrodnicze, naczynia i inne 9 724,35 zł

5) Zakup usług pozostałych- wykonanie 17 959,54 zł (98,44 % planu), w tym:

tłumaczenie tekstów 1 631,64 zł

wykonanie zaproszeń 246,00 zł

ubezpieczenie 195,07 zł

usługa medyczna 236,00 zł

usługi hotelarskie 10 445,00 zł

wynajem sprzętu i wycinka drzew 3 134,99 zł

badania archeologiczne 600,00 zł

usługa frezowania- seminarium parkowe 1 470,84 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem:102 158,00 zł Wykonanie ogółem: 97 330,37 zł (95,27 % planu) , w tym:

Wydatki bieżące:

Obiekty sportowe- wykonanie 39 769,40 zł (91,95 % planu) w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 13 800,00 zł (100 % planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 17 342,22 zł (89,16 % planu)

w tym:

materiały biurowe 35,33 zł,

materiały do utrzymania czystości 409,15 zł,

materiały do drobnych remontów 8 686,58 zł,

art. spożywcze na organizację zawodów 429,96 zł ,

stojak na rowery 1 985,99 zł,

paliwo do kosiarek 563,40 zł,

puchary na turniej Orlika 249,33 zł,

siatka na boisko Grodziszczce 1 199,98 zł,

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 2 782,53 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 999,97 zł

3) zakup energii- wykonanie 6 418,06 zł (91,69 % planu), w tym:

woda 139,24 zł

energia 6 278,82 zł

4) zakup usług pozostałych- wykonanie 898,12 zł (89,81% planu)

nieczystości płynne 308,12 zł

usługa transportowa 590,00 zł

5) różne opłaty i składki – wykonanie 1 311,00 zł

ubezpieczenie mienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 39 340,00 zł (98,35 % planu)

dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych:

- klub sportowy „Nysa” Brody

- klub sportowy „Motor” Koło

- Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”

Pozostała działalność - wykonanie 5 934,82 zł (89,65 % planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 934,82zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 2 545,32 zł,

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 2 841,50 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Nabłoto 548,00 zł

Wydatki majątkowe w dziale 926 obejmują:

Plan: 12 288,00 zł **Wykonanie: 12 286,15 zł (99,98 % planu)**

Zadanie: „Ogrodzenie placu”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 6 176,37 zł

Zadanie: „Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 6 109,78 zł

1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BROADACH.

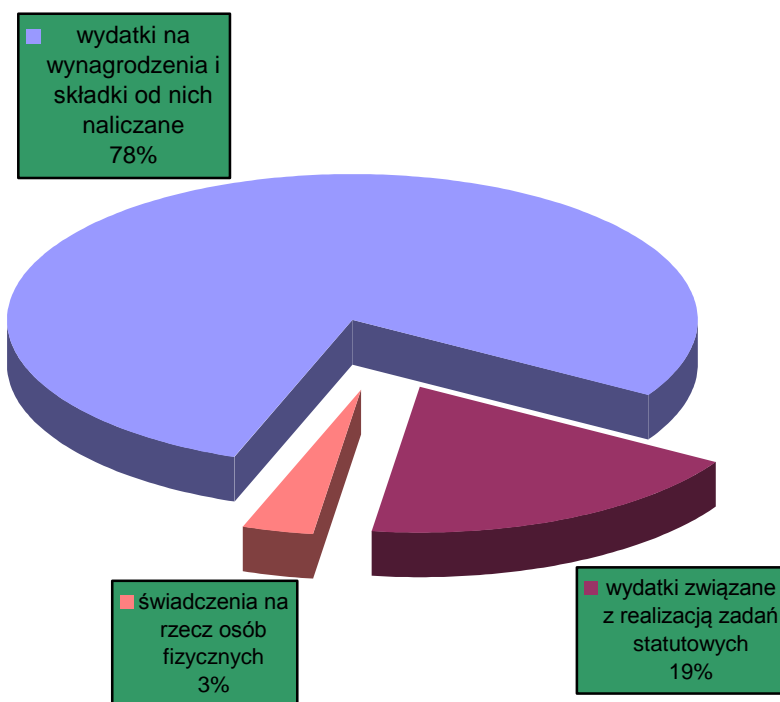
Zespół Szkół - wykonanie ogółem 2 918 949,00 zł

Plan ogółem: 2 919 129,00 zł Wykonanie ogółem: 2 918 949,00 zł (99,99 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 862 317,00 zł Wykonanie: 2 874 846,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 248 723,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 518 131,00zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 992,00 zł

Wydatki majątkowe Plan :44 103,00 zł Wykonanie 44 103,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół w 2012 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 607 448,00 zł (100 %) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 571 345,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 206 662,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 307 581 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 102,00 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 57 102,00 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 54 912,98 zł
 - zakup odzieży 2 039,02 zł
 - zapomoga zdrowotna 150,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 926 047,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 73 512,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 181 677,00 zł

- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 23 686,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 740,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 162 213,00 zł w tym:
- zakup oleju 110 573,44 zł
 - prenumerata 2 715,95 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 5 578,01 zł
 - środki czystości 4 923,27 zł
 - części do kserokopiarek 3 237,36 zł
 - części do innych urządzeń 2 029,98 zł
 - znaczki 987,50 zł
 - materiały budowlane 9 615,01 zł
 - maty ochronne 118,01 zł
 - meble 6 675,21 zł
 - oprogramowanie 3 107,04 zł
 - laptopy 3 200,00 zł
 - sprzęt komp. (monitory, drukarki) 3 732,08 zł
 - narzędzia 974,23 zł
 - odśnieżarka 1 599,00 zł
 - świetlówki i żarówki 1 797,12 zł
 - dzienniki 306,15 zł
 - paliwo do kosiarki, doniczki, baterie, czajnik, ozdoby, sól drogowa 1 043,64 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 200,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 6 837,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 26 777,00 zł
- w tym:
- energia elektryczna 25 018,06 zł
 - woda 1 758,94 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 5 356,00 zł
- w tym: konserwacje: sieć komp., kserokopiarki, piec c.o., komputery.
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 650,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 19 634 zł w tym:
- odprowadzenie nieczystości płynnych 3 702,08 zł
 - wywóz nieczystości stałych 4 075,47 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 692,84 zł
 - usługi transportowe 1 316,43 zł
 - serwis oprogramowania 1 524,90 zł
 - usługi drukarskie 358,54zł
 - usługi montażowe 1 380zł
 - usługi internetowe 1 522,93zł
 - przegląd gaśnic 478,37 zł
 - usługi kominiarskie 333,33 zł
 - usługi rozbiórkowe 3 075,00 zł
 - usługi fotograficzne 77,83 zł
 - utylizacja 138,38 zł
 - podpis elektroniczny 159,90 zł
 - czynności kontrolne 60,00 zł
 - usługa serwisowa 738,00 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 868,00 zł
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 943,00 zł
- 16) podróże służbowe krajowe – wykonanie 6 350,00 zł
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 5 529,00 zł
- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 69 155,00 zł
- 19) podatek od nieruchomości – wykonanie 224 zł
- 20) szkolenia pracowników - wykonanie 845,00 zł

Wydatki majątkowe: wykonanie 36 103,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 1 125 695,00 zł (100% planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 117 695,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 889 789,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 181 226,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 680,00 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 46 680,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 46 074,09 zł
- zakup odzieży 605,91 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 697 294,00zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 46 000,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 126 195,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 18 000,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2 300 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 90 255,00 zł w tym:

- zakup oleju 66 461,18 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 4 701,85 zł
- prenumerata 1 943,81 zł
- środki czystości 2 673,88 zł
- materiały budowlane 3 412,75 zł
- znaczki 982,50 zł ,
- części komputerowe i inne 2 543,42 zł
- paliwo do kosiarki 227,20 zł
- maty ochronne 118,00 zł
- dzienniki 194,34 zł
- świetlówki i żarówki 1 797,11 zł
- oprogramowanie 2 851,27 zł
- drukarka 1 550,00 zł
- dzwonek 134,98 zł
- baterie, czajnik, ozdoby, zegary 662,71 zł

8) zakup pomocy naukowych – wykonanie 6 470,00 zł

9) zakup energii – wykonanie 17 594,00 zł w tym:

- energia elektryczna 16 534,15 zł
- woda 1 059,85 zł

10) zakup usług remontowych - wyk. 2 393,00 zł w tym:

konserwacje: sprzęt komputerowy, kserokopiarka

11) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 500,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 12 269,00 zł w tym:

- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 661,09 zł
- wywóz nieczystości stałych 2 463,93 zł
- odprowadzenie nieczystości płynnych 2 230,87 zł
- usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 2 183,01 zł
- serwis oprogramowania 1569,94 zł
- usługi internetowe 1 453,05 zł
- usługi drukarskie 356,09 zł
- usługi fotograficzne 24,25 zł
- utylizacja 138,37 zł
- podpis elektroniczny 159,90 zł
- nauka języka angielskiego 315,00 zł
- legalizacja gaśnic 546,83 zł
- usługi kominiarskie 166,67 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 868,00 zł

- 14) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 6 844,00 zł
- 15) różne opłaty i składki – wykonanie 5 148,00 zł
- 16) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 38 260,00 zł
- 17) szkolenia pracowników - wykonanie 625,00 zł

Wydatki majątkowe: wykonanie 8 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 11 334,00 zł (100 %)

Szkola Podstawowa - wykonanie 6 833,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 4 300,00 zł (4 osoby)
- kursy 231,49 zł
- szkolenia 2 301,51 zł

Gimnazjum – wykonanie 4 501,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 1 600,00 zł (2 osoby)
- kurs instruktorski 500,00 zł
- szkolenia 2 401,00 zł

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 97 740,00 zł (100 %)

Wydatki bieżące 97 740,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 410,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 73 660,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 600,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 14 570,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 110,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 300,00 zł

Pozostała działalność(rozdział 80195) (projekt ENGLISH TEACHING) – wykonanie 4 680,00 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 100,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 108,00 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 492,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 980,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 63 792,00 zł (100 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 710,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 44 412,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 270,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 9 660,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 50,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 690,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów- wykonanie 8 260,00 zł

Realizacja wydatków w Zespole Szkół- dotyczy zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Liczba dzieci objętych pomocą 41 (w tym: w szkole podstawowej: kl. I 14 dzieci, kl. II 10 dzieci, kl. III 2 dzieci, kl. IV 8 dzieci, oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 3 dzieci i 4 uczniów gimnazjum)

1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 572 967,83 zł (100% planu)

Plan ogółem: 572 970,00 zł Wykonanie: ogółem 572 967,83 zł (100% planu) z tego:

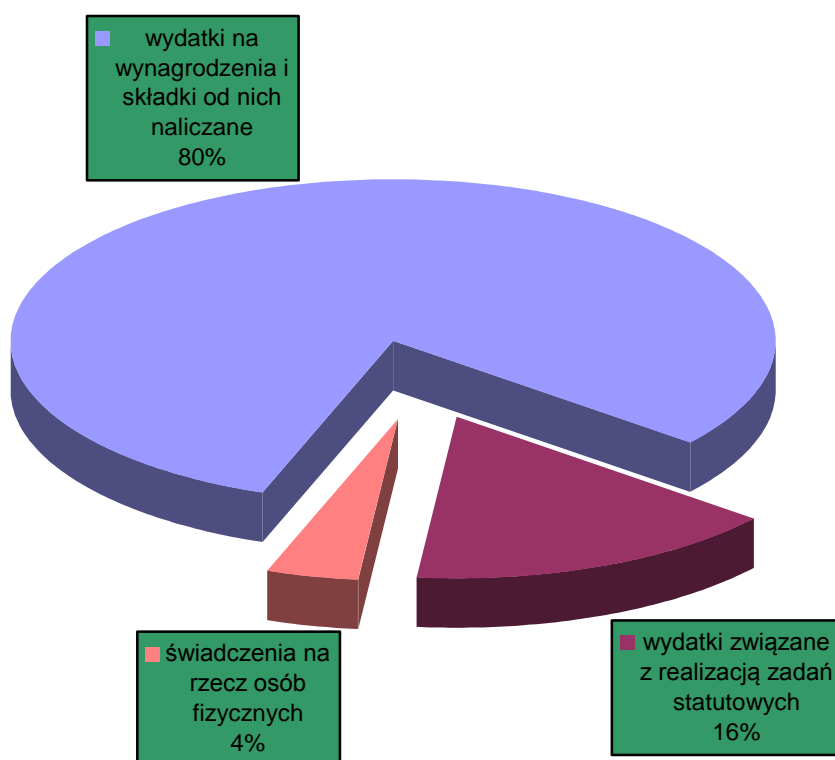
Wydatki bieżące Plan: 566 970,00 zł Wykonanie: 566 967,83 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 456 837,32 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85 544,82 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 585,69 zł

Wydatki majątkowe Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 6 000,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu w 2012 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 520 817,83 zł w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 24 485,69 zł

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 24 390,67 zł
- zakup odzieży 95,02 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 319 013,94 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 24 000,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 61 488,32 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 8 892,06 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 2 403,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 28 013,82 zł

w tym:- zakup opału 11 335,00 zł

- materiały i wyposażenie biurowe 1 298,53 zł

- materiały budowlane 6 694,96 zł

- środki czystości 974,27 zł

- nagrody 105,40 zł

- odkurzacz 329,00 zł

- znaczki 318,50 zł

- meble 4 980,92

- prenumerata 374,61 zł

- dzienniki 89,37 zł

- radiomagnetofon 300,00 zł

- domofon 210,68 zł

- paliwo do kosiarki, antyramy, wycieraczka, żarówki, tablice korkowe 1 002,58 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 500,00 zł

9) zakup energii – wykonanie 5 880,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 4 671,60 zł

- woda 1 208,40 zł

10) zakup usług remontowych – wykonanie 3 281,00 zł

w tym: konserwacje: drzwi, hydranty, kserokopiarka, naprawa dachu i komina w Bieczu, remont komórek

11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 583,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 380,00 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 2 370,81 zł

- legalizacja gaśnic 956,07 zł

- wywóz nieczystości stałych 1 168,47 zł

- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 417,70 zł

- usługi transportowe 35,06 zł

- usługi kominiarskie 1 414,50zł

- wykonanie piaskownicy 700,00 zł

- koszenie trawy, inne usługi 525,88 zł

- pomiary elektryczne 356,70 zł

- usługi zduńskie 434,81 zł

13) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 556,00 zł

- 14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 384,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 1 427,00 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 28 290,00 zł
- 17) szkolenia pracowników - wykonanie 240,00 zł

Wydatki majątkowe: wykonanie 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe w Przedszkolu Samorządowym obejmują:

- zakup okien 6 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - **wykonanie 2 500,00 zł**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) - wykonanie 1 500,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 500 zł
- 3) podróże służbowe krajowe – wykonanie 500 zł

Stółwka przedszkolna (rozdz.80148) – **wykonanie 43 650,00 zł (100 %)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 100,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 32 285,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 600,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 6 155,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 800,00zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 60,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 650,00zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 2 392 084,73 zł

Plan ogółem: 2 474 990,00 zł Wykonanie ogółem: 2 392 084,73 zł (96,65 % planu) z tego:

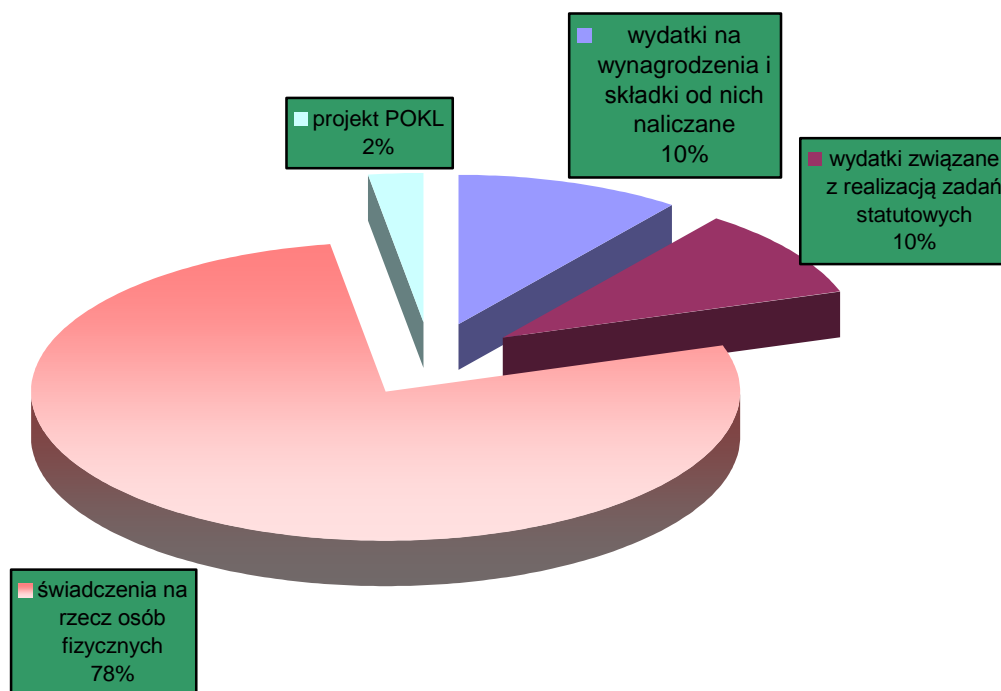
Wydatki bieżące: wykonanie: 2 392 084,73 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 415,16 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 233 133,61 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 1 852 847,22 zł (w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 86 040,74 zł)

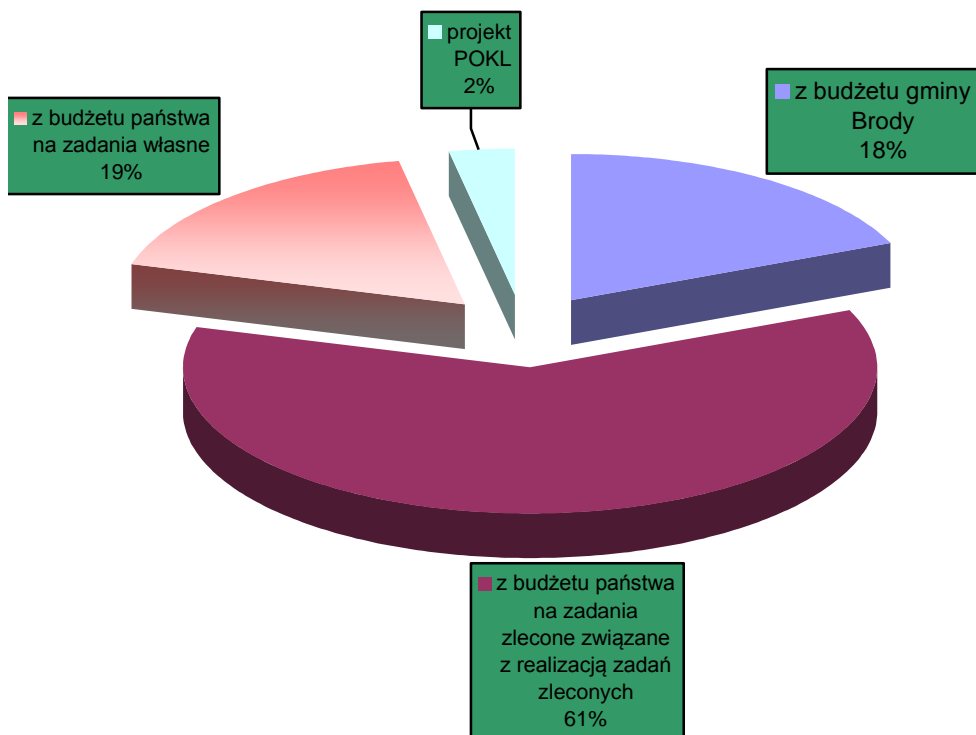
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 58 688,74 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".



Struktura realizacji wydatków w GOPS za 2012r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2012r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 425 112,28 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 1 458 815,42 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 449 468,29 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 58 688,74 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2012 r.:

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 176 000,35 zł (92 % planu)

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 700,00 zł

(53,85 % planu) w tym: materiały biurowe i obsługa prawna.

Wspieranie rodziny- wykonanie 6 911,86 zł (91,08% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 6 911,86 z tego:

- środki z budżetu Gminy 350,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 6 561,86 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne 904,96 zł
- 2) składki na Fundusz Pracy 121,90 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 5 535,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł
- 5) szkolenia pracowników 250,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 1 448 164,45 zł (99,61 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 448 164,45 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 31 864,63 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 416 299,82 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20,00 zł
- 2) świadczenia społeczne 1 312 887,18 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników 48 128,54 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 732,70 zł
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne 70 168,26 zł

w tym: za pracowników 9 244,61 zł

za podopiecznych 60 923,65 zł

- 6) składki na Fundusz Pracy 1 270,63 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 3 087,99 zł
w tym: czeki i druki, materiały biurowe, licencje.
- 8) zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe
- 9) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 325,00 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 880,88 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 2 187,86 zł
- 12) ubezpieczenie sprzętu 500,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 1 720,00 zł
- 14) koszty postępowania sądowego 255,41 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 25 117,09 zł (92,71 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 25 117,09 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 674,49 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 11 947,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 12 495,60 zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 174 248,31 zł (91,99 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 174 248,31 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 18 750,88 zł, w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 155 497,43 zł

Zasilki stałe (rozdz.85216) - **wykonanie 151 447,99 zł** (87,33 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 151 447,99 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 6 827,99 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 144 620,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - **wykonanie 214 268,73 zł** (96,39 % planu) w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 214 268,73 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 161 668,73 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 52 600,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 575,80 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 131 098,68 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 981,96 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 25 342,54 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 3 481,11 zł
- 6) zakup materiałów 9 703,42 zł

w tym:

materiały biurowe 2 266,30 zł

druki 473,54 zł

czeki 50,00 zł

licencje na używanie oprogramowania 4 208,86 zł

prenumerata, wydawnictwa fachowe 902,53 zł

szafka pod telefax 450,00 zł

niszczarka 330,00 zł

środki czystości 157,50 zł

tonery 864,69 zł

- 7) zakup usług remontowych 542,85 zł

w tym naprawa telefax-u i regeneracja tonerów

- 8) zakup usług pozostałych 13 593,30 zł

w tym:

usługi informatyczne 5 184,20 zł

provizje bankowe 220,00 zł

obsługa prawna 3 221,00 zł

usługi pocztowe i kurierskie 3 412,06 zł

abonament radiowy 59,40 zł

wykonanie pieczętek 75,99 zł

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 116,85 zł

usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego 1 082,40 zł

dostęp do portali internetowych 221,40 zł

- 9) zakup usług przez jst od jst 7 164,35 zł

w tym: usługi kasjera i gońca

10) rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 664,84 zł

11) podróże służbowe krajowe 3 369,16 zł

12) odpisy na ZFŚS 4 375,72 zł

13) szkolenia pracowników 2 875,00 zł

14) ubezpieczenie sprzętu 500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228)– wykonanie 6 120,00 zł
(49,24 % planu)

1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 zł

2) zakup usług pozostałych 720,00 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 128 223,00 zł (96,25 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 128 223,00 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 26 081,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 78 242,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 23 900,00 zł

Zrealizowano:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 104 323,00 zł

w tym: na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2012 r. z pomocy skorzystało: do 7 roku życia- 44 dzieci

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -89 osób

pozostałe otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej - 141 osób

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 23 900,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz.85395) – wykonanie 60 882,95 zł

(96,49 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 60 882,95 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 2 194,21 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 58 688,74 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 | 27 534,76 zł |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne | 4 940,34 zł |
| 3) składki na Fundusz Pracy | 674,61 zł |
| 4) wynagrodzenia bezosobowe | 4 219,68 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 16 029,52 zł |
| w tym: | |
| zakup kostki granitowej | 1 349,99 zł |
| zakup kul ozdobnych | 2 480,00 zł |
| materiały do nawodnienia | 2 520,29 zł |
| drzewka i krzewy | 4 408,20 zł |
| kora i agrowłóknina | 2 326,70 zł |
| kwiaty i in. art. | 2 944,34 zł |
| 6) zakup usług pozostałych | 7 462,36 zł |
| w tym: | |
| ubezpieczenie NNW | 252,33 zł |
| usługi transportowe | 2 596,00 zł |
| za wynajem | 114,03 zł |
| zajęcia z psychologiem | 3 000,00 zł |
| zajęcia z bukieciarstwa | 1 500,00 zł |
| 7) zwrot dotacji oraz płatności | 21,68 zł |

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 574 decyzji oraz 382 ze świadczeń rodzinnych i 72 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 117 rodzin. Zrealizowano 14 kontraktów socjalnych. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodzinny objął opieką 5 rodzin.

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 finansowani) skorzystało 245 osoby (164 rodziny) z pomocy społecznej oraz 321 ze świadczeń rodzinnych i 33 z funduszu alimentacyjnego. Zostały założone i prowadzone ogółem 13 Niebieskich Kart 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 2012 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 OGÓLEM				182 512,00	182 512,00	182 512,00	182 512,00	0,00	
Zespół Szkół	801	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80110		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	0,00	
WYKONANIE OGÓLEM			0,00					0,00	0,00
Zespół Szkół	801	80101	0,00	114 277,18	114 277,18	114 277,18	114 277,18	0,00	0,00
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	52 481,10	52 481,10	52 481,10	52 481,10	0,00	0,00
	801	80148							

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

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 114 277,18 zł

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 101 138,08
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów – wykonanie 9 255,50 zł
- darowizny 3 883,60 zł

Wydatki – wykonanie 114 277,18 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 28 272,06 zł

w tym:

- mleko 2 561,70 zł
- poczęstunek (wymiana międzynarodowa, sesja językowa) 1 952,96 zł
- gaz 58 zł
- środki czystości 1 019,86 zł
- części do sprzętu kuchennego 528,90 zł
- nagrody 2 134,21 zł
- materiały budowlane 2 613,51 zł
- kwiaty 210,00 zł
- laptopy 5 000,00 zł

- meble 3 198,00 zł
- materiały biurowe i plastyczne 250,00 zł
- sprzęt sportowy 5 329,02 zł
- narzędzia 1 352,00 zł
- pomoce 2 063,90 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 58 537,87 zł

3) zakup energii – wykonanie 8 539,36 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 18 927,89 zł

w tym:

- wywóz nieczystości 1 411,63 zł
- opłaty bankowe i pocztowe 75,75 zł
- udrożnienie kanalizacji 312,75 zł
- ubezpieczenia 9 421,00 zł
- usługi serwisowe 2 706,00 zł
- wymiana międzynarodowa (wynajem autobusu, bilety do muzeum, przewodnik, baner) 4 922,29 zł
- usługa drukarska 78,47 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 52 481,10 zł (99,99% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 46 512,00 zł
- darowizny – wykonanie 5 969,10 zł

Wydatki – wykonanie 52 481,10 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5 869,10 zł

w tym:

- dyplomy, znaczki 180,32 zł
- koszulki dla uczestników biegu 756,45 zł
- paczki 4 932,33 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 46 512,00 zł

3) zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00 zł

W tym:

- opłaty bankowe i pocztowe 14,15 zł
- pozostałe usługi 85,85 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 0,00 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		3 140 007,00	3 371 560,54	107,37
1.	Kredyty/pożyczki	2 766 816,00	2 766 815,12	100
2.	W tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 168 816,00	2 168 815,12	100
3.	Spłata pożyczek udzielonych			
4.	Prywatyzacja majątku jst			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
6.	Papiery wartościowe(obligacje)			
7.	Inne źródła (wolne środki)	373 191,00	604 745,33	162,05
	Dochody budżetu	10 542 213,00	10 388 456,39	98,54
	Dochody + przychody	13 682 220,00	13 760 016,93	100,57
Rozchody ogółem:		350 000,00	350 000,00	100
1.	Spłaty kredytów	350 000,00	350 000,00	100
2.	Spłaty pożyczek			
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	13 332 220,00	12 940 387,10	97,06
	Wydatki + rozchody	13 682 220,00	13 290 387,10	97,14

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2012 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			268 630,00	268 630,00	268 628,59	268 628,59	100	100
01095	Pozostała działalność		268 630,00	268 630,00	268 628,59	268 628,59	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 630,00	-	268 628,59	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	616,00	-	615,60	-	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	87,00	-	87,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00	-	3 600,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	472,00	-	471,63	-	99,92
	4260	Zakup energii	-	125,00	-	125,00	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	368,00	-	368,00	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	263 362,00	-	263 361,36	-	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	100	100
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	590,00	590,00	100	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	-	590,00	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64,00	-	64,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	10,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	400,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	116,00	-	116,00	-	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	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	2 045,00		2 045,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 470,00	-	1 470,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39,00	-	39,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6,00	-	6,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	225,00	-	225,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	305,00	-	305,00		100
OBRONA NARODOWA			600,00	600,00	600,00	600,00	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	-	600,00	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00	-	420,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,00	-	180,00	-	100
POMOC SPOŁECZNA			1 464 489,00	1 464 489,00	1 458 815,42	1 458 815,42	99,61	99,61

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 933,00	1 419 933,00	1 416 299,82	1 416 299,82	99,74	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 933,00	-	1 416 299,82	-	99,74	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	20,00	-	20,00	-	100
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 314 128,00	-	1 312 887,18	-	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 928,00	-	31 928,00	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 286,00	-	2 286,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	69 250,00	-	66 966,65	-	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	840,00	-	840,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 481,00	-	1 371,99	-	92,64
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.	12 496,00	12 496,00	12 495,60	12 495,60	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	12 496,00	-	12 495,60	-	100	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	12 496,00	-	12 495,60	-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	8 160,00	6 120,00	6 120,00	75	75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 160,00	-	6 120,00	-	75	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 380,00	-	5 400,00	-	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	-	780,00	-	720,00	-	92,31
85295		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	100	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 900,00	-	23 900,00	-	100	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	23 900,00	-	23 900,00	-	100
		Ogółem:	1 785 654,00	1 785 654,00	1 779 979,01	1 779 979,01	99,68	99,68

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2012 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				112 215,00	-	112 214,10	-	100	
		0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 215,00	-	112 214,10	-	100	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		3 000,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		1 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	109 332,00		105 115,56		96,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	9 507,00		9 506,68		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	479,00		478,89		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00		12 000,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 992,00		2 991,46		99,98
		4120	Składki na fundusz pracy	-	471,00		471,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 916,00		22 916,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 434,00		31 218,53		88,10
		4260	Zakup energii	-	2 000,00		2 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 453,00		22 453,00		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		300,00		100
		4700	Szkolenia pracowników	-	280,00		280,00		100
			OGÓLEM WYDATKI:		112 332,00		108 115,56		96,25

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. wyniosły: **108 115,56** zł w tym:

Wydatki bieżące 108 115,56 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 378,46 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 59 751,53 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 9 506,68 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 478,89

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 2012 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 470,00		8 469,52	0,00
			Razem dochody:	8 470,00		8 469,52 (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	90019	4300	zakup usług pozostałych		8 470,00		6 921,72
			Razem wydatki:		8 470,00		6 921,72

Dochody- wykonanie 8 469,52 zł

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

Wydatki- wykonanie 6 921,72 zł

Realizacja wydatków dotyczyła realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Solectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.
BIECZ	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 200,00	5 698,83	91,91
	Ogrodzenie boiska	3 600,00	2 782,53	77,29
	Imprezy integracyjne	1 336,00	1 000,73	74,90
RAZEM BIECZ		11 136,00	9.482,09	85,15%
BRODY	Rewitalizacja Placu Zamkowego	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup sprzętu AGD- pod potrzeby systematycznych spotkań integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00	5 882,79	98,05
	Wycieczka Integracyjna seniorów, mieszkańców Brodów	1 023,00	1 016,20	99,34
	„Brodzka Majówka”	3 900,00	3 899,66	99,99
RAZEM BRODY		25 423,00	25 298,65	99,51%
DATYŃ	Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 998,78	99,99
	Spotkanie integracyjne solectwa Datyń (organizacja Dnia Dziecka i Dożynek)	2 466,00	1 890,54	76,66
RAZEM DATYŃ		11 466,00	10 889,32	94,97%
GRODZISZCZE	Remont świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 999,99	99,99
	Zabawa integracyjna	1 780,00	1 779,23	99,96
RAZEM GRODZISZCZE		10 780,00	10 779,22	99,99%
JEZIORY DOLNE	Wyposażenie i konserwacja świetlicy wiejskiej	8 141,00	8 121,86	99,76
	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Święto płonów, Mikołajki)	1 800,00	1 799,85	99,99
RAZEM JEZIORY DOLNE		9 941,00	9 921,71	99,81%
JEZIORY WYSOKIE	Odwodnienie drogi gminnej	1 000,00	999,75	99,98
	Utrzymanie zieleni	2 990,00	2 930,06	97,99
	Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja ogrodzenia na placu zabaw	1 850,00	1 843,50	99,65
	Zakup pawilonu	1 000,00	998,00	99,80
	Organizacja spotkań integracyjnych	1 804,00	1 799,65	99,76
RAZEM JEZIORY WYSOKIE		8 644,00	8 570,96	99,16%

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
JAŁOWICE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 450,00	7 449,60	99,99
	Uroczystości sołeckie	1 502,00	1 484,88	98,86
	Zakup środków czystości	150,00	145,95	97,30
	RAZEM JAŁOWICE	9 102,00	9 080,43	99,76%
JANISZOWICE	Ogrodzenie placu (plac zabaw)	6 178,00	6 176,37	99,97
	RAZEM JANISZOWICE	6 178,00	6 176,37	99,97%
JASIENICA	Imprezy kulturalno-rozrywkowe(festyn wiejski)	2 500,00	2 491,04	99,64
	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	999,97	99,99
	Kontynuacja budowy „ Zielonej Sali”	6 110,00	6 109,78	99,99
	RAZEM JASIENICA	9 610,00	9 600,79	99,90%
KOŁO	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,99	99,99
	Spotkania integracyjne	2 119,00	2 118,16	99,96
	RAZEM KOŁO	13 119,00	13 118,15	99,99%
KUMIAŁTOWICE	Zakup pawilonu	2 700,00	2 640,00	97,77
	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,05	99,60
	Spotkanie integracyjne	2 046,00	2 038,39	99,63
	Ogrodzenie i ocieplenie świetlicy	3 000,00	2 999,90	99,99
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	8 746,00	8 674,34	99,18
NABŁOTO	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	4 830,00	-	0,00
	Odbudowa wiaty	2 100,00	-	0,00
	Spotkania integracyjne	1 450,00	1 431,05	98,69
	Zadaszenie ławek na placu zabaw	550,00	548,00	99,63
	Utrzymanie zieleni	223,00	220,50	98,88
	RAZEM NABŁOTO	9 153,00	2 199,55	24,03%
SUCHODÓŁ	Budowa wiaty	4 000,00	-	0,00
	Dożynki wiejskie	1 000,00	966,32	96,63
	Dzień Dziecka	800,00	-	0,00
	Porządkowanie terenu sołectwa	887,00	56,50	6,37
	RAZEM SUCHODÓŁ	6 687,00	1 022,82	15,30%
WIERZCHNO	Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,59	99,98
	Postawienie i wymurowanie krzyża	4 000,00	4 000,00	100,00
	Organizacja imprez integracyjnych	585,00	581,00	99,32
	RAZEM WIERZCHNO	6 585,00	6 580,59	99,93%

Solectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
BROŻEK/ZASIEKI	Wykonanie zasilenia elektroenergetycznego	3 000,00	2 985,39	99,51
	Zakup pawilonu	4 000,00	4 000,00	100,00
	Organizacja lokalnych dożynek wiejskich	3 000,00	2 996,81	99,89
	Wymiana drzwi i okien w świetlicy wiejskiej	2 992,00	2 992,00	100,00
	RAZEM BROŻEK/ZASIEKI	12 992,00	12 974,20	99,86%
MARIANKA	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	3 220,00	2 545,32	79,05
	Zakup kontenera na szkło	750,00	750,00	100,00
	Budowa wiaty (zakup materiałów)	2 720,00	2 537,42	93,29
	Spotkanie integracyjne	912,00	910,70	99,86
	RAZEM MARIANKA	7 602,00	6 743,44	88,71%
	OGÓŁEM	167 164,00	151 112,63	90,40

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: **93 326,44 zł** (92,43% planu), w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **82 909,00 zł**

2) Urząd Marszałkowski- przekazano kwotę **7 627,44 zł** w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „E- Urząd”.

Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski (jako lider) 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 2013.

3) Powiat Żarski-wykonanie 2 090,00 zł

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody kwota 1 890,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 200,00 zł

4) Gmina Lubsko- wykonanie 700,00 zł

Dofinansowanie do Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

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

Wykonanie ogółem: **54 846,68 zł** (98,81% planu) , w tym:

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 16 840,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 18 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 4 000,00 zł

b) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej:

- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Inicjatywa w Kole” kwota 6 000 zł

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

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 9 506,68 zł
/ w ramach wypoczynku zorganizowano m.in. obóz wędrowny, 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 2012 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 93 326,44, 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	75095	6630	Urząd Marszałkowski	-	-	-	-	7 700,00	7 627,44
2.	754 851	75414 85149	2320 2710	Powiat Żarski	-	-	-	-	200,00 1 920,00	200,00 1 890,00
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	90 446,00	82 909,00	-	-	00,00	0,00
4.	754	75412	2710	Gmina Lubsko	-	-	-	-	700,00	700,00
Ogółem dotacje :					90 446,00	82 909,00	0,00	0,00	10 520,00	10 417,44

Dotacje dla podmiotów nie należącym do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 54 846,68 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	-	-	-	-	9 507,00	9 506,68
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	0,00	0,00
3.	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej					6 000,00	6 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	39 340,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	55 507,00	54 846,68

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

W 2012 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 1 062 685,97 zł, w tym:

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice” –

wykonanie: 556 771,86 zł

w tym:

aktualizacja projektu organizacji ruchu 3 075,00 zł
przyłącze energetyczne 1 230,00 zł
mapy i tablice energetyczne 314,80 zł
nadzór inwestycyjny 8 487,00 zł
podłączenie sieci wodociągowej do stacji 14 432,00 zł
inventaryzacja powykonawcza przyłącza energetycznego 922,50 zł
dozór techniczny 996,01 zł
opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 7 128,33 zł
nadzór inwestorski 14 760,00 zł
roboty budowlane 505 426,22 zł

Wykonawcy :

„ INST- ECO s.c. Alina i Ryszard Reba- roboty budowlane w m. Zasieki
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki-roboty budowlane w m. Janiszowice
I ETAP dotyczył m.in. budowy Stacji Uzdatniania Wody w Zasiokach oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Janiszowicach. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dn. 20.07.2012 r. (aneks dn. 20.11.2012 r.) gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 2 139 655,00 zł
Ogólny koszt I etapu zamknięto kwotą 1 956 857,78 zł , w tym w ramach programu PROW 1 603 202,99 zł

II ETAP dotyczyć będzie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nabloto i realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

Zadanie: „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka” –**wykonanie: 505 914,11 zł** , w tym:

opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 43 050,00 zł
wykonanie drogi dojazdowej do stacji z kostki polbrukowej 29 121,04 zł
tablice informacyjne i usługi geodezyjne 3 370,20 zł
nadzór inwestorski 15 990,00 zł
roboty budowlane 414 382,87 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „SOCHACKI” Henryk Sochacki
Ogólny koszt inwestycji zamknięto kwotą 544 154,11 zł

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 2 403 209,95 zł, w tym:

Zadanie: pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” **wykonanie 2 361 453,79 zł**
w tym:

projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew 1 845,00 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł
wycinka drzew 56 433,02 zł
nadzór inwestorski 20 049,00 zł
roboty budowlane 2 268 680,77 zł
nadzór autorski 6 150,00 zł
prowizje bankowe 2 146,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „ KONTRAKT” Sp. z o. o. Krosno Odrzańskie

Inwestycja współfinansowana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013. Ogółem koszt inwestycji zamknięto kwotą 2 482 564,34 zł , w tym: środki unijne 2 101 146,87 zł , środki budżetu gminy 381 417,47 zł.

Zadanie: pn. „Rewitalizacja Placu Zamkowego”- **wykonanie 12 000,00 zł**, w tym:
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody dokumentacja projektowa 12 000,00 zł

Zadanie: pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół”- **wykonanie 29 756,16 zł**, w tym:
dokumentacja projektowa 14 760,00 zł
usługa transportowa 14 996,16 zł

Dział 750 Administracja publiczna- *wykonanie 57 627,44 zł, w tym:*

Zadanie: „ E- Urząd”- **wykonanie 7 627,44 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. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2013 r. Gmina Brody w 2011 r. otrzymała w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Zadanie: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 50 000,00 zł**
dokumentacja projektowa 50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie- *wykonanie 50 103,00 zł, w tym:*

Zadanie: „Zakup sprzętu komputerowego”- **wykonanie 44 103,00 zł**

Zadanie: „Zakup i montaż okien w Przedszkolu w Brodach” –**wykonanie 6 000,00 zł**
zakup okien 6 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- *wykonanie 171 792,74 zł, w tym:*

Zadanie: „ Zakup pawilonu”- *Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki/ Brozek* **wykonanie 4 000 zł**

Zadanie: „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- **wykonanie 5 279,00 zł**

W tym:

projekt adaptacji kontenera 4 500,00 zł

mapa do celów projektowych i opłata za badania laboratoryjne 779,00 zł

Zadanie: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- *Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło* **wykonanie 10 000,00 zł**

Zadanie: „ Remont biblioteki publicznej w Brodach”- **wykonanie 152 513,74 zł**

W tym:

kosztorys 2 000,00 zł

kocioł co 6 874,00 zł

ramy okienne 1 200,00 zł

roboty stolarskie, dekarские i malarskie, ocieplenie stropu, roboty hydrauliczne 142 439,74 zł

Ogółem koszt inwestycji zamknięto kwotą 152 513,74 zł, w tym: środki z Ministerstwa Kultury 52 177,20 zł

środki z województwa lubuskiego 23 480,00 zł

środki z budżetu gminy 76 856,54 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 12 286,15 zł, w tym:

Zadanie: „Ogrodzenie placu” - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice - **wykonanie 6 176,37 zł**

Zadanie: „Kontynuacja budowy „zielonej sali” - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasionica
wykonanie 6 109,78 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasieki- sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice.	559 580,00	556 771,86	99,50	505 426,22	Urząd Gminy Brody
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą dla m. Marianka	506 463,00	505 914,11	99,89	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień	2 367 096,00	2 361 453,79	99,76	2 353 157,79	Urząd Gminy Brody
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Zamkowego	12 000,00	12 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Brodach	85 191,00	29 756,16	34,93	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	700	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	750	75095	6630	E –Urząd	7 700,00	7 627,44	99,06	0,00	Lider Urząd Marszałkowski Gmina Brody Partner
8.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	36 103,00	36 103,00	100	0,00	Zespół Szkół w Brodach

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	801	80104	6060	Zakup i montaż okien w Przedszkolu w Brodach	6 000,00	6 000,00	100	0,00	Samorządowe Przedszkole w Brodach
10.	801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8000,00	100	0,00	Zespół Szkół
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło
12.	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	4 830,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Nabloto
13.	921	92109	6050	Budowa wiaty II etap	4 000,00	0,0	0	0,00	Urząd Gminy Brody FS Suchodół
14.	921	92109	6060	Zakup pawilonu	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brożek/Zasieki
15.	921	92116	6050	Remont biblioteki publicznej w Brodach	152 674,00	152 513,74	99,90	0,00	Urząd Gminy Brody
16.	921	92195	6050	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice	7 000,00	5 279,00	75,41	0,00	Urząd Gminy Brody
17.	926	92601	6050	Kontynuacja budowy „zielonej sali”- ośr. rekreacyjno- sportowy	6 110,00	6 109,78	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
18.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu (plac zabaw)	6 178,00	6 176,37	47,75	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
Ogółem					3 832 925,00	3 757 705,25	98,04	2 858 584,01	x

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody	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	740 286,00	649 840,00	90 446,00	0,00	0,00	740 286,00	323 288,00	59 255,00	357 743,00	0,00	-
Ogółem			740 286,00	649 840,00	90 446,00	0,00	0,00	740 286,00	323 288,00	59 255,00	357 743,00	0,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	742 277,99	659 368,99	82 909,00	0,00	0,00	746 751,14	320 832,81	58 876,04	351 950,31	0,00	15 091,98
Ogółem			742 277,99	659 368,99	82 909,00	0,00	0,00	746 751,14	320 832,81	58 876,04	351 950,31	0,00	15 091,98

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 742 277,99 zł** w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 82 909,00 zł

Poniesione **koszty ogółem to kwota 746 751,14 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	379 708,85 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	115 129,71 zł
• zakup energii i wody	112 563,72 zł
• zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
• zakup usług remontowych	16 029,37 zł
• zakup usług pozostałych	53 166,53 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	555,84 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	796,47 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	1 012,80 zł
• podróże służbowe krajowe	325,34 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	3 555,36 zł
• opłaty i składki	25 730,82 zł
• podatek od nieruchomości	2 006,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2 882,70 zł
• amortyzacja	6 438,68 zł
• inne zmniejszenia	15 091,98 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 114,00 zł
nadwyżka środków obrotowych 37 324,36 zł

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIV/95/12 dnia 20 stycznia 2012 r. ze zm.

Okres objęty prognozą obejmuje lata 2012-2019

Przedsięwzięcia zaplanowane w obejmują lata 2012-2013

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.

Założenia przyjęte w WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Ogółem dochody budżetowe Gmina wykonała w kwocie 10 388 456,39 zł , co stanowi 98,54 planowanych dochodów w tym:

- bieżące 9 762 545,12 zł (98,45%)

- majątkowe 625 911,27 zł (99,92%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto wpływy 388 339,73 zł (100,%)

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano 12 940 387,10 zł (97,06%) z tego:

a) wydatki bieżące 9 159 781,85 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 294 613,70 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 86 360,89 zł

c) obsługa długu publicznego 108 923,75 zł

d) wydatki majątkowe 3 780 605,25 zł

Zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego wyniosło 4 283 335,52 zł, co stanowi 41,23%

wykonanych dochodów budżetowych w 2012 r. Po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wskaźnik kształtuje się na poziomie 13,88% .

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.

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.

W 2012 r. zrealizowano 21 061,27 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 12 400,00 zł

- materiały dydaktyczne 8 661,27 zł

- Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie **65 299,62 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” uczestnicy wraz z otoczeniem brali udział w warsztatach (zajęciach) z psychologiem i lekarzem (grupowo i indywidualnie). Zajęcia z racjonalnego gospodarowania i planowania budżet- nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. 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 2012 r. zrealizowano 65 299,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 733,92 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 612,77 zł
 - składki na Fundusz Pracy 630,49 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 4 219,68 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 16 029,52 zł
- w tym:
- zakup kostki granitowej 1 349,99 zł
 - zakup kul ozdobnych 2 480,00 zł
 - materiały do nawodnienia 2 520,29 zł
 - drzewa i krzewy 4 408,20 zł
 - zakup kory i agrowłókniny 2 326,70 zł
 - kwiaty i in. art. 2 944,34 zł
- zakup usług pozostałych 7 462,36 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 6 610,88 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia:

1. 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 2012 r. gmina zrealizowała wydatki w ramach projektu w wysokości 2 353 157,79 zł, w tym:

projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew 1 845,00 zł

aktualizacja dokumentacji projektowej 6 150,00 zł

wycinka drzew 56 433,02 zł

nadzór inwestorski 20 049,00 zł

roboty budowlane 2 268 680,77 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „ KONTRAKT” Sp. z o. o. Krosno Odrzańskie

Ogółem koszt inwestycji w ramach programu zamknięto kwotą 2 353 157,79 zł

2. W ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2012 pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE” .

Realizacja zadania inwestycyjnego w 2012 r. zamknięto kwotą 505 426,22 zł

II ETAP dotyczyć będzie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nabłoto i realizacja zadania nastąpi w 2013 r. przewidywany koszt 2 333 512,00 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	10 542 213,00	10 388 456,39
1a	dochody bieżące	9 915 801,00	9 762 545,12
1a1	środki z UE	91 075,00	97 189,43
1b	dochody majątkowe, w tym	626 412,00	625 911,27
1c	ze sprzedaży majątku	388 340,00	388 339,73
1d	środki z UE	141 096,00	141 095,13
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 364 295,00	9 050 858,10
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 126,00	4 294 613,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 215 112,00	1 190 198,29
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	88 576,00	86 360,89
3	Różnica (1-2)	1 177 918,00	1 337 598,29
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6, w tym:	373 191,00	604 745,33
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	23 191,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 551 109,00	1 942 343,62
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	462 000,00	458 923,75
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	112 000,00	108 923,75
7b1	odsetki i dyskonto	109 000,00	108 923,75
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 089 109,00	1 483 419,87
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 855 925,00	3 780 605,25
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 863 226,00	2 858 584,01
11	Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych)	2 766 816,00	2 766 815,12
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	469 629,74
13	Kwota długu, w tym:	4 283 336,00	4 283 335,52
14	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 841 663,00	2 841 662,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)- do planowanych dochodów	40,63	41,23
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,68	13,88
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,35	4,42
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,35	4,42
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,35	4,42
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	9 915 801,00	9 762 545,12
24	Wydatki bieżące razem	9 476 295,00	9 159 781,85
26.	Dochody ogółem	10 542 213,00	10 388 456,39
27.	Wydatki ogółem	13 332 220,00	12 940 387,10
28.	Wynik budżetu (26-27)	-2 790 007,00	- 2 551 930,71
29	Przychody budżetu	3 140 007,00	3 371 560,45
30.	Rozchody budżetu	350 000,00	350 000,00

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Wykonanie
		od	do					
	Razem					5 789 796,00	5 354 676,00	2 944 944,90
	- wydatki bieżące					472 197,00	157 938,00	71 577,11
1.[b]	POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA	2010	2013		Urząd Gminy Brody	44 663,00	27 463,00	21 061,27
2.[b]	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	427 534,00	130 475,00	86 360,89
	- wydatki majątkowe					5 317 599,00	5 196 738,00	2 858 584,01
1.[m]	UDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- ETAP III NABŁOTO - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Brody	2 333 512,00	2 333 512,00	0,00
2.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI JANISZOWICE, ZASIEKI, BROŻEK I STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZASIEKI- SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZMI JANISZOWICE - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Brody	505 730,00	505 730,00	505 426,22
3.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA	2008	2013			2 478 357,00	2 357 496,00	2 353 157,79