

## WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013 r.**

BRODY



Brody, marzec 2014 r.

## Spis treści

<b>I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....</b>	<b>3</b>
<b>II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 R. ....</b>	<b>6</b>
<b>1.REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....</b>	<b>6</b>
<b>2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2013 R.....</b>	<b>13</b>
<b>3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.....</b>	<b>15</b>
<b>III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM. ....</b>	<b>22</b>
<b>1.CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....</b>	<b>40</b>
<b>1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY .....</b>	<b>40</b>
<b>1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....</b>	<b>54</b>
<b>1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....</b>	<b>58</b>
<b>1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....</b>	<b>61</b>
<b>IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 R.....</b>	<b>67</b>
<b>V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2013 R. ....</b>	<b>69</b>
<b>VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2013 R. ....</b>	<b>70</b>
<b>VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2013 R.....</b>	<b>74</b>
<b>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 2013 R. ....</b>	<b>76</b>
<b>IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....</b>	<b>77</b>
<b>X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI. ....</b>	<b>80</b>
<b>XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2013 R. ....</b>	<b>82</b>
<b>XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 R. ....</b>	<b>86</b>
<b>XIII. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....</b>	<b>88</b>
<b>XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....</b>	<b>90</b>

## **I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.**

Budżet Gminy Brody na 2013 rok został uchwalony 21 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXIV/183/13.

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

**Dochody ogółem 13 769 528,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 10 195 803,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 62 751,00 zł
- 2) dochody majątkowe 3 573 725,00 zł, w tym:  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 262 954,00 zł

**Wydatki ogółem 14 111 209,00 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące 10 189 388,00 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 602 184,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 996 883,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 315 002,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 005 957,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu 200 000,00 zł
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 69 362,00 zł

2) wydatki majątkowe 3 921 821,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 921 821,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 913 785,00 zł

**Przychody ogółem 3 564 773,00 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki 3 183 344,00 zł

Inne źródła ( wolne środki) 381 429,00 zł

**Rozchody ogółem 3 223 092,00 zł** z tego:

spłata kredytów i pożyczek 3 223 092,00 zł

## **W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2013 r.**

**przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem 13 679 949,93 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 10 727 481,08 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 90 621,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 952 468,85 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 906 868,00 zł

**Wydatki ogółem: 11 611 375,93 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 10 499 598,08 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 71 574,00 zł

2. wydatki majątkowe 1 111 777,85 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 111 777,85 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 774 883,00 zł

**Przychody w kwocie 1 154 368,00 zł z tego:**

Kredyty / pożyczki 773 089,00 zł

Inne źródła ( wolne środki) 381 279,00 zł

**Rozchody w kwocie 3 222 942,00 zł z tego:**

spłata kredytów i pożyczek 3 222 942,00 zł

**Planowane dochody zmniejszono ogółem o kwotę - 89 578,07, zł**

Zmniejszenie pochodzi z następujących źródeł:

**Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego****+ 502 543,71 zł**1. Dotacje na bieżące zadania zlecone **+ 286 688,39 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego + 308 267,39 zł  
- na realizację świadczeń rodzinnych - 74 803,00zł  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne + 5 148,00 zł  
- usługi opiekuńcze + 560,00 zł  
- pozostała działalność + 47 516,00 zł

2. Dotacje na bieżące i majątkowe zadania własne **+ 215 855,32 zł**

w tym:

- na dożywianie + 28 442,00 zł  
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki + 85 109,00 zł  
- wspieranie rodziny + 17 670,53 zł  
- dotacja na utrzymanie GOPS + 39 300,00 zł  
- dotacja w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego + 45 333,79 zł

**Krajowe Biuro Wyborcze****+4 090,00 zł**

1. Dotacje celowe + 4 090,00 zł

**Dotacje od Kuratora Oświaty****+144 705,00 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania własne +85 503,00 zł

(pomoc materialna dla uczniów i wyprawka szkolna)

2. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego + 59 202,00 zł

**Ministerstwo Finansów****- 199 738,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa + 71 149,00 zł

subwencja wyrównawcza - 270 887,00 zł

**Powiat Żarski (dotacja celowa)****+ 15 883,00 zł****Dotacja celowa z WFOŚ****+ 5 049,00 zł****Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ( na realizację zadań bieżących)****+ 27 870,00 zł****Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków unijnych ( na realizację zadań majątkowych)****- 356 086,00 zł**

**Dochody własne****- 233 894,78 zł****z tego:**

- dochody z najmu i dzierżawy	- 5 248,00 zł
- wpływy z różnych opłat	- 6 341,00 zł
- wpływy z usług	- 7 816,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	- 8 325,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	+ 28 676,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 12 908,00 zł
- opłata od posiadania psów	+ 3 283,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 9 102,00 zł
- podatek od nieruchomości	+ 31 036,00 zł
- podatek rolny	- 18 422,00 zł
- podatek leśny	+ 38 829,00 zł
- podatek od środków transportowych	+ 13 817,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 19 431,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej	+ 4 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 400,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	+ 2 900,00 zł
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	- 40 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	+ 3 553,62 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	+ 1 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 5 997,60 zł
- nadwyżka środków obrotowych	+ 37 324,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 23,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 185,00 zł
- przekształcenie użytkowania wiecz. w prawo własności	- 7 592,00 zł
- odpłatne nabycie prawa własności	- 269 064,00 zł

**Planowane ogółem wydatki zmniejszono ogółem o kwotę -2 499 833,07 zł** i dotyczyły:**Wydatków bieżących +310 210,08 zł**, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -143 523,18 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 375 863,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące - 2 604,94 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 126 263,20 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej + 2 212,00 zł
- f) obsługa długu - 48 000,00 zł

**Wydatków majątkowych - 2 810 043,15 zł**, w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 2 810 043,15 zł

## II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 R.

### 1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

#### Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 166,39</b>	<b>316 177,40</b>	<b>100,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	247,00	247,63	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	247,00	247,63	100,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>315 919,39</b>	<b>315 929,77</b>	<b>100,00</b>
		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	7 652,00	7 652,43	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 267,39	308 267,39	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 692,00</b>	<b>54 723,46</b>	<b>100,06</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	54 692,00	54 723,46	100,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 935,00	3 935,51	100,01
		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	49 700,00	49 728,86	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 057,00	1 059,09	100,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 883,00</b>	<b>15 882,60</b>	<b>100,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 883,00	15 882,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 883,00	15 882,60	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 633,00</b>	<b>97 996,31</b>	<b>100,37</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 306,00	49 306,20	100,00
		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	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	6,00	6,20	103,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 569,00	20 932,08	101,77
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 362,79	102,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 569,00	6 569,29	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>27 758,00</b>	<b>27 758,03</b>	<b>100,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	24 986,00	24 985,62	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów 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.	2 772,00	2 772,41	100,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	590,00	100,00
		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	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 090,00	4 090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 090,00	4 090,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	800,00	800,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 811 121,62</b>	<b>3 771 121,29</b>	<b>98,95</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 363 376,00	1 361 145,00	99,84
		0310	Podatek od nieruchomości	912 036,00	913 107,00	100,01
		0320	Podatek rolny	75 380,00	75 381,00	100,00
		0330	Podatek leśny	368 468,00	368 468,00	100,00
		0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	7 092,00	3 780,00	53,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	409,00	102,25
	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>	1 162 665,00	1 165 455,77	100,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	524 000,00	520 002,50	99,24
		0320	Podatek rolny	486 198,00	491 964,28	101,19
		0330	Podatek leśny	3 261,00	3 409,00	104,54
		0340	Podatek od środków transportowych	65 647,00	65 653,73	100,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 676,00	28 676,00	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 283,00	3 280,01	99,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	40 403,00	98,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 461,56	114,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,69	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	123 453,62	123 987,62	100,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 900,00	10 434,00	105,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 553,62	113 553,62	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 161 627,00	1 120 532,90	96,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 627,00	1 118 304,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 228,90	222,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 036 214,94</b>	<b>4 036 214,94</b>	<b>100,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 974 442,00	2 974 442,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 442,00	2 974 442,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 015 302,00	1 015 302,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 302,00	1 015 302,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 847,94	33 847,94	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33 847,94	33 847,94	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	12 623,00	12 623,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 623,00	12 623,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 379,60</b>	<b>86 550,60</b>	<b>100,20</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	74 762,00	74 933,00	100,23
		0830	Wpływy z usług	15 560,00	15 731,00	101,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	59 202,00	59 202,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 097,60	2 097,60	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 097,60	2 097,60	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 520,00	9 520,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 520,00	9 520,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 958 336,53</b>	<b>1 956 905,72</b>	<b>99,93</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 702,00	4 313,50	91,74
		0830	Wpływy z usług	4 684,00	4 290,38	91,60
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	23,12	128,44
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 670,53	17 670,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17 670,53	17 670,53	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 342 974,00	1 343 075,03	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 197,00	1 334 187,48	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 777,00	8 887,55	101,26
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 748,00	24 667,05	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 448,00	10 391,40	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	14 275,65	99,83
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	175 209,00	174 984,75	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 209,00	174 984,75	99,87
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	174 200,00	174 037,87	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 200,00	174 037,87	99,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	77 300,00	77 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 300,00	77 300,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 575,00	12 104,99	96,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	12 560,00	12 080,00	96,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	24,99	166,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	128 958,00	128 752,000	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 516,00	47 310,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 442,00	81 442,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 863,00</b>	<b>62 832,27</b>	<b>99,95</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	62 863,00	62 832,27	99,95
		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	58 957,00	58 929,26	99,95
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 906,00	3 903,01	99,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 503,00</b>	<b>77 205,39</b>	<b>90,30</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85 503,00	77 205,39	90,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 128,00	65 830,39	88,81
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	11 375,00	11 375,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>187 508,00</b>	<b>191 768,01</b>	<b>102,27</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	145 749,00	149 986,50	102,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	144 215,80	103,01
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	721,60	103,09
		2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 049,00	5 049,10	100,00
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	37 324,00	37 324,36	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	37 324,00	37 324,36	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 412,00	4 412,44	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 412,00	4 412,44	100,01
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</i>	23,00	44,71	194,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	23,00	44,71	194,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>94,62</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 300,00	1 230,00	94,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 300,00	1 230,00	94,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ochrony przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 727 481,08</b>	<b>10 682 487,99</b>	<b>99,58</b>

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 **90 590,30 zł**

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>913 511,00</b>	<b>913 511,49</b>	<b>100</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>913 511,00</i>	<i>913 511,49</i>	<i>100</i>
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>913 511,00</i>	<i>913 511,49</i>	<i>100</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 993 357,00</b>	<b>1 993 357,47</b>	<b>100</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 993 357,00</i>	<i>1 993 357,47</i>	<i>100</i>
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 993 357,00</i>	<i>1 993 357,47</i>	<i>100</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 115,00</b>	<b>34 116,00</b>	<b>100</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>34 115,00</i>	<i>34 116,00</i>	<i>100</i>
		0760	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.</i>	<i>3 179,00</i>	<i>3 179,40</i>	<i>100,01</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>30 936,00</i>	<i>30 936,60</i>	<i>100</i>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 485,85</b>	<b>11 485,85</b>	<b>100</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>11 485,85</i>	<i>11 485,85</i>	<i>100</i>
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji.</i>	<i>11 485,85</i>	<i>11 485,85</i>	<i>100</i>
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 952 468,85</b>	<b>2 952 470,81</b>	<b>100</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>13 679 949,93</b>	<b>13 634 958,80</b>	<b>99,67</b>

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 **2 906 868,96 zł**

## Wykonanie dochodów w układzie działów za 2013 r.

### Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 166,39	316 177,40	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 692,00	54 723,46	100,06
710	Działalność usługowa	15 883,00	15 882,60	100
750	Administracja publiczna	97 633,00	97 996,31	100,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	4 680,00	100
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 121,62	3 771 121,29	98,95
758	Różne rozliczenia	4 036 214,94	4 036 214,94	100
801	Oświata i wychowanie	86 379,60	86 550,60	100,20
852	Pomoc społeczna	1 958 336,53	1 956 905,72	99,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 863,00	62 832,27	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 503,00	77 205,39	90,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 508,00	191 768,01	102,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 230,00	94,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	100
<b>bieżące razem:</b>		<b>10 727 481,08</b>	<b>10 682 487,99</b>	<b>99,58</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 511,00	913 511,49	100
600	Transport i łączność	1 993 357,00	1 993 357,47	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 115,00	34 116,00	100
758	Różne rozliczenia	11 485,85	11 485,85	100
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 952 468,85</b>	<b>2 952 470,81</b>	<b>100</b>

Ogółem dochody:

<b>13 679 949,93</b>	<b>13 634 958,80</b>	<b>99,67</b>
----------------------	----------------------	--------------

## 2. Struktura realizacji planu dochodów za 2013 r.

Lp.	Źródła dochodów	2013		% wykonania	struktura
		Plan	Wykonanie		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>13 679 949,93</b>	<b>13 634 958,80</b>	99,67	100
<b>1.</b>	<b>Z tego : DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 145 715,62</b>	<b>4 110 214,99</b>	99,14	<b>30,14</b>
<b>a</b>	<b>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 161 627,00</b>	<b>2 120 532,90</b>	96,46	8,22
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 627,00	1 118 304,00	96,35	8,20
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 228,90	222,89	0,02
<b>b</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 787 711,62</b>	<b>2 791 568,23</b>	100,14	20,46
	-podatek od nieruchomości	1 436 036,00	1 433 109,50	99,80	10,51
	-podatek rolny	561 578,00	567 345,28	101,03	4,16
	-podatek leśny	371 729,00	371 877,00	100,04	2,73
	-podatek od środków transportowych	65 647,00	65 653,73	100,01	0,48
	-podatek od spadków i darowizn	28 676,00	28 676,00	100,00	0,21
	-wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	100,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	4 659,00	4 660,07	100,02	0,03
	- opłata od posiadania psa	3 283,00	3 280,01	99,91	0,02
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 900,00	10 434,00	105,39	0,08
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 553,62	113 553,62	100,00	0,83
	- wpływy z opłaty produktowej	23,00	44,71	194,39	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	48 092,00	44 183,00	91,87	0,32
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 935,00	3 935,51	100,01	0,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	144 215,80	103,01	1,06
<b>c</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>162 262,00</b>	<b>163 997,86</b>	101,07	1,21
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00	11 870,56	114,14	0,09
	-pozostałe odsetki	15 775,00	16 182,24	102,58	0,12
	- inne dochody ( wpływy z usług)	20 244,00	20 021,38	98,90	0,15
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	8 798,00	8 918,74	101,37	0,07
	- wpływy z różnych dochodów	6 569,00	6 569,29	100,00	0,05
	- wpływy do budżetu (nadwyżka środków obrotowych)	37 324,00	37 324,36	100,00	0,27
	- darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
	- dochody z najmu i dzierżawy	58 652,00	58 611,29	99,93	0,43
<b>d</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>34 115,00</b>	<b>34 116,00</b>	100,00	0,25
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 179,00	3 179,40	100,01	0,02
	-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 936,00	30 936,60	100,00	0,23
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>4 002 367,00</b>	<b>4 002 367,00</b>	100,00	<b>29,36</b>
	z tego:	2 974 442,00	2 974 442,00	100,00	21,82
	-część oświatowa subwencji ogólnej	1 015 302,00	1 015 302,00	100,00	7,45
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 623,00	12 623,00	100,00	0,09
	-część równoważąca subwencji ogólnej				

<b>3.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>5 531 867,31</b>	<b>5 522 376,81</b>	99,83	<b>40,50</b>
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 767 768,39	1 767 016,27	99,96	12,96
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	707 299,47	698 591,13	98,77	5,12
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych	11 485,85	11 485,85	100	0,08
	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	3 008 974,85	3 008 945,11	100,00	21,99
	a) na zadania bieżące	90 621,00	90 590,30	99,97	
	b) na zadania majątkowe	2 906 868,00	2 906 868,96	100,00	
	Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	47 824,60	47 824,30	100,00	0,35

**Dochody ogółem za 2013r. zostały zrealizowane w kwocie 13 634 958,80 zł**

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **10 682 487,99 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **2 952 470,81 zł**

### 3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2013 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan ogółem: 1 229 677,39 zł Wykonanie: 1 229 688,89 (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 316 177,40 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat – **wykonanie 247,63 zł**

opłata za przyłącze kanalizacyjne. Należność pozostała do zapłaty 752,37 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 7 652,43 zł** (100,01 % planu)

dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

3) pozostałe odsetki- **wykonanie 9,95 zł**

4) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 308 267,39 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.

**Dochody majątkowe:** Wykonanie 913 511,49 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **wykonanie 913 511,49 zł**

Zwrot w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto- gmina Brody” I etap Zasieki i Janiszowice za rok 2011 i 2012 współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan ogółem: 1 993 357,00 zł Wykonanie: 1 993 357,47 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody majątkowe:** Wykonanie: 1 993 357,47 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- **wykonanie 1 993 357,47 zł**

zwrot w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” za 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska –Brandenburgia 2007-2013

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan ogółem: 88 807,00 zł Wykonanie: 88 839,46 zł (100,04% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie: 54 723,46 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 3 935,51 zł** (100,01 % planu)

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 49 728,86 zł** (100,06 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6 814,52 zł, w tym z zaległości 6 814,52 zł. Zalegają 2 osoby.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 059,09 zł** (100,20 % planu)

**Dochody majątkowe:** Wykonanie: 34 116,00 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- **wykonanie 3 179,40 zł** (100 % planu)

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 30 936,60 zł** (100 % planu)

- działki pod zabudowę 24 231,00 zł ( 2 osoby nabyły grunt)

- lokal mieszkalny 3 195,60 zł (1 osoba)

- lokale użytkowe (spłata 2 osoby) 3 510,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan ogółem: 15 883,00 zł Wykonanie: 15 882,60 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 15 882,60 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej od Starostwa Powiatu żarskiego na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dotyczy byłego Terminala Odpraw Celnych w Olszynie Płyta Północna).

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan ogółem: 97 633,00 zł Wykonanie: 97 996,31 zł (100,37% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 97 996,31 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 **6,20 zł** (103,33 % planu)

3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 6 569,29 zł** (100 % planu)

4) pozostałe odsetki- **wykonanie 14 362,79 zł** (102,59 % planu)

5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich – **wykonanie 27 758,03** (100% planu)

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

**Plan ogółem: 4 680,00 zł Wykonanie: 4 680,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 4 680,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 4 680,00 zł** (100% planu)

na wybory uzupełniające do rady 4 090,00 zł

na aktualizację spisu wyborców 590,00 zł



## **Dział 752 Obrona Narodowa**

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

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 800,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 800,00 zł**

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan ogółem: 5 400,00 zł Wykonanie: 5 400,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 5 400,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- darowizna w postaci pieniężnej 1 500,00 zł na organizację zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez gminę Brody . Darowizna otrzymana od Lasów Państwowych Gubin.
- dotacje celowe otrzymane od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 900,00 zł na organizację zawodów sportowo- pożarniczych.

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

**Plan ogółem: 3 811 121,62 zł Wykonanie: 3 771 121,29 zł (98,95 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 3 771 121,29 zł

Są to dochody:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych –**wykonanie 913 107,00 zł** (100,01 % planu)  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 225 296,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 403 295,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby na kwotę 13 050,60 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 2 861,60 zł
- 2) podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 75 381,00 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 368 468,00 zł** (100% planu)  
W podatku leśnym od osób prawnych zalega 1osoba na kwotę 10 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 10,00 zł
- 4) podatek od środków transportowych –**wykonanie 0,00 zł** (0,00% planu)  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 564,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 394,00 zł. Zalega 1 osoba na kwotę 1 830,00 zł
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- **wykonanie 3 780,00 zł** (53,30% planu). Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **wykonanie 40 403,00 zł** (98,54% planu). Podatek pobierany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.
- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 520 002,50 zł** (99,24 % planu).  
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 101 osób na kwotę 161 817,97 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 112 479,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 361 619,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 363,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 128,00 zł

- 8) podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 491 964,28 zł** (101,19% planu)  
Zaległości z tytułu podatku (47 osób) wynoszą ogółem 27 058,31 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 16 636,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 212 953,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1 526,00 zł
- 9) podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 3 409,00 zł** (104,54 % planu)  
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 3 osoby na kwotę 185,50, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 100,50 zł
- 10) podatek od środków transportowych- **wykonanie 65 653,73 zł** (100,01 % planu)  
W podatku transportowym zalega 6 osób na kwotę 79 020,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 54 317,97 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 43 702,00 zł

W 2013 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:  
256 upomnień na kwotę 141 654,31 zł  
55 tytułów wykonawczych na kwotę 31 439,00 zł

- 11) podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 28 676,00 zł** (100%)

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 600,00 zł** (100% planu)
- 13) opłata od posiadania psa- **wykonanie 3 280,01 zł** (99,91 % planu)
- 14) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- **wykonanie 1 118 304,00 zł** (96,35 % planu)
- 15) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- **wykonanie 2 228,90 zł**
- 16) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 113 553,62 zł** (100 % planu)
- 17) wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 10 434,00 zł** (105,39 % planu)
- 18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 409,00 zł**
- 19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– **wykonanie 11 461,56 zł**
- 20) pozostałe odsetki – **wykonanie 5,69 zł**

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan ogółem: 4 047 700,79 zł Wykonanie: 4 047 700,79 zł (100 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 4 036 214,94 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

- 1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa**                    **2 974 442,00 zł** (100% planu)
- **część wyrównawcza**            **1 015 302,00 zł** (100% planu)
- **część równoważąca**            **12 623,00 zł** (100 % planu )

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **33 847,94 zł**

Rozliczenie z realizacji Funduszu Sołeckiego za poprzedni rok.

**Dochody majątkowe:** Wykonanie: 11 485,85 zł, w tym:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych **11 485,85 zł**

Rozliczenie z realizacji Funduszu Sołeckiego za poprzedni rok.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan ogółem: 86 379,60 zł Wykonanie: 86 550,60 zł ( 100,20% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie **86 550,60 zł**

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z usług- **wykonanie 15 731,00 zł** (101,10% planu)
- 2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 11 617,60 zł** (100% planu) na naukę języka angielskiego
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 59 202,00 zł (100% planu)**  
Środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan ogółem: 1 958 336,53 zł Wykonanie: 1 956 905,72 zł (99,93% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie **1 956 905,72 zł**

**1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 4 313,50 zł** (91,74 % planu) w tym:

- a) wpływy z usług- *wykonanie 4 290,38 zł* (91,60 % planu)  
należność pozostała do zapłaty 2 095,74 zł , w tym z zaległości 389,62 zł . Zalega 1 osoba.
- b) pozostałe odsetki- *wykonanie 23,12 zł* (128,44% planu)

**2) Wspieranie rodziny- wykonanie 17 670,53 zł** (100% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 17 670,53 zł** (100 % planu)

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „ Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach priorytetu zatrudnienia asystentów rodziny.

**3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 1 343 075,03 zł** (100,01% planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – *wykonanie 1 334 187,48 zł* (100 % planu)
- b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- *wykonanie 8 887,55 zł* (101,26 % planu)  
Za ściągnięte 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 24 667,05 zł** (99,67 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 10 391,40 zł*
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- *wykonanie 14 275,65 zł*

**5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 174 984,75 zł** (99,99 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – *wykonanie 174 984,75 zł*

**6) Zasiłki stałe – wykonanie 174 037,87 zł** (99,91 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –  
wykonanie 174 037,87 zł

**7) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 77 300,00 zł** (100% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie  
77 300,00 zł

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 12 104,99 zł** (96,26 % planu)  
w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 12 080,00 zł  
(96,18% planu)

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 24,99 zł (166,60 % planu)

**9) Pozostała działalność- wykonanie 128 752,00 zł** (99,84 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –  
wykonanie 47 310,00 zł (99,57 % planu)

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- wykonanie 81 442,00 zł  
(100% planu).

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

**Plan ogółem: 62 863,00 zł Wykonanie: 62 832,27 zł (100% planu)**

w tym:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 62 832,27 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 62 832,27 zł (100% planu)

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: 85 503,00 zł Wykonanie: 77 205,39 zł (90,30% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 77 205,39 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-  
**wykonanie 65 830,39 zł**

środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu  
edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna **wykonanie 11 375,00 zł**

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów „ Wyprawka szkolna 2013”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem: 187 508,00 zł Wykonanie: 191 768,01 zł (102,27% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 191 768,01 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –  
**wykonanie 4 412,44 zł**

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 44,71 zł**

3) wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły przez ZGKiM w Brodach – wykonanie  
**37 324,36 zł**

4) wpływy z innych lokalnych opłat –**wykonanie 144 215,80 zł**

Opłaty za odpady wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobieranych przez jst.  
Należności pozostałe do zapłaty 20 603,80 zł , w tym z zaległości 20 603,80 zł Zalega 187 osób fizycznych.  
wystawiono 137 upomnień

5) pozostałe odsetki –**wykonanie 721,60 zł**

6) środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –  
**wykonanie 5 049,10 zł**

Środki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w 2013 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan ogółem: 1 300,00 zł Wykonanie: 1 230,00 zł (94,62% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Wykonanie 1 230,00 zł

Są to dochody z tytułu:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 1 230,00 zł**

dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich - wykonanie 1 230,00 zł

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody**

**Plan ogółem: 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł (100% planu)**

w tym:

Darowizna w postaci pieniężnej na seminarium parkowe – **wykonanie 3 000,00 zł**

**Ogółem dochody budżetowe gmina wykonała w kwocie 13 634 958,80 zł, co stanowi 99,67 %  
planowanych dochodów, w tym:**

**dochody bieżące 10 682 487,99 zł**

dochody majątkowe 2 952 470,81 zł

### III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 647,24	379 539,72	379 498,32	52 489,69	327 008,63	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	877 549,73	877 549,73	774 882,78	0,00
	01008		Melioracje wodne	59 550,00	56 839,26	56 797,86	47 708,34	9 089,52	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	35 805,55	35 805,55	35 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 028,53	4 028,53	4 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	6 649,70	6 649,70	6 649,70	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	1 610,00	1 224,56	1 224,56	1 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	3 230,00	3 122,40	3 122,40	0,00	3 122,40	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	3 000,00	2 917,12	2 917,12	0,00	2 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	897 229,85	1 691,79	1 691,79	0,00	1 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 549,73	877 549,73	774 882,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	936,94	936,94	0,00	936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	754,85	754,85	0,00	754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 666,95	102 666,95	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 089,00	443 089,00	443 089,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 793,78	331 793,78	331 793,78	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	10 931,68	10 931,68	0,00	10 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	10 931,68	10 931,68	0,00	10 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	314 267,39	310 076,99	310 076,99	4 781,35	305 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,70	683,70	683,70	683,70	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	97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,41	627,41	627,41	0,00	627,41	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,70	2 245,30	2 245,30	0,00	2 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	302 222,93	302 222,93	302 222,93	0,00	302 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	119 850,00	104 296,18	104 296,18	0,00	104 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	313,01	313,01	0,00	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	313,01	313,01	0,00	313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 470,80	10 470,80	0,00	10 470,80	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	10 500,00	10 470,80	10 470,80	0,00	10 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00	93 512,37	93 512,37	0,00	93 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 469,22	16 469,22	0,00	16 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	48 599,76	48 599,76	0,00	48 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	28 443,39	28 443,39	0,00	28 443,39	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 671,00	281 279,83	281 279,83	0,00	281 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 671,00	281 279,83	281 279,83	0,00	281 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 462,83	26 462,83	0,00	26 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237 263,00	237 212,00	237 212,00	0,00	237 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 408,00	15 405,00	15 405,00	0,00	15 405,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 630,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 630,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 352 710,00	1 291 755,89	1 229 960,81	953 209,70	276 751,11	0,00	61 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16
		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		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 170,00	46 587,68	7 821,25	0,00	7 821,25	0,00	38 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 270,00	38 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,00	4 766,27	4 766,27	0,00	4 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 938,00	1 121 846,95	1 102 646,95	889 505,32	213 141,63	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 227,00	657 402,60	657 402,60	657 402,60	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	53 600,00	53 570,45	53 570,45	53 570,45	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	41 000,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	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	131 900,00	122 147,50	122 147,50	122 147,50	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	20 000,00	14 184,77	14 184,77	14 184,77	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	11 000,00	10 607,00	10 607,00	0,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 523,00	24 300,59	24 300,59	0,00	24 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 389,52	14 389,52	0,00	14 389,52	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	69 400,00	65 349,93	65 349,93	0,00	65 349,93	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	1 000,00	783,92	783,92	0,00	783,92	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 218,35	7 218,35	0,00	7 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	21 253,08	21 253,08	0,00	21 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	874,00	780,54	780,54	0,00	780,54	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	17 040,00	17 038,40	17 038,40	0,00	17 038,40	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	22 244,00	22 243,21	22 243,21	0,00	22 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 022,00	19 022,00	0,00	19 022,00	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	240,00	239,99	239,99	0,00	239,99	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	4 900,00	3 662,80	3 662,80	0,00	3 662,80	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	6 000,00	4 952,30	4 952,30	0,00	4 952,30	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 540,00	5 537,01	1 708,36	1 185,51	522,85	0,00	3 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 829,00	3 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,20	170,20	170,20	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	996,00	995,31	995,31	995,31	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	412,00	411,78	411,78	0,00	411,78	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,07	61,07	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 162,00	15 079,47	15 079,47	0,00	15 079,47	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	7 062,00	5 037,91	5 037,91	0,00	5 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 041,56	10 041,56	0,00	10 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 600,00	53 404,78	53 404,78	14 218,87	39 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,58	13,58	13,58	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	14 500,00	14 110,53	14 110,53	14 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 822,64	4 822,64	0,00	4 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490,00	34 163,27	34 163,27	0,00	34 163,27	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	4 680,00	1 740,00	1 016,00	724,00	0,00	2 940,00	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	478,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	68,00	68,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	4 090,00	4 090,00	1 150,00	538,00	612,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	78,00	78,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 860,00	43 335,25	38 609,95	6 513,00	32 096,95	200,00	4 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	43 560,00	38 137,11	33 611,81	6 513,00	27 098,81	0,00	4 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 947,00	4 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	20 570,00	17 610,39	17 610,39	0,00	17 610,39	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	1 725,97	1 725,97	0,00	1 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 008,20	2 008,20	0,00	2 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	170,53	170,53	0,00	170,53	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	5 233,72	5 233,72	0,00	5 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	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	300,00	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	2 000,00	1 998,14	1 998,14	0,00	1 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,14	1 998,14	0,00	1 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	152 000,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	346 768,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	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	296 782,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	296 782,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 986,00	0,00	0,00	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	49 986,00	0,00	0,00	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	3 878 591,00	3 824 053,15	3 687 816,31	2 834 777,80	853 038,51	0,00	136 236,84	0,00	0,00	0,00	27 368,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 649 710,00	1 632 342,00	1 570 952,00	1 267 752,00	303 200,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 390,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 713,00	980 713,00	980 713,00	980 713,00	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	73 711,00	73 711,00	73 711,00	73 711,00	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	184 392,00	184 392,00	184 392,00	184 392,00	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	25 269,00	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	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	134 689,00	134 689,00	134 689,00	0,00	134 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 238,00	26 238,00	26 238,00	0,00	26 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	7 253,00	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	76 290,00	76 290,00	76 290,00	0,00	76 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	602 390,00	591 718,20	568 227,20	481 868,00	86 359,20	0,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 328,20	1 328,20	0,00	1 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 064,00	374 064,00	374 064,00	374 064,00	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	26 332,00	26 332,00	26 332,00	26 332,00	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	70 254,00	70 254,00	70 254,00	70 254,00	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	9 858,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	24 605,00	24 605,00	24 605,00	0,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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.	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 150 001,00	1 139 999,84	1 089 261,00	890 417,00	198 844,00	0,00	50 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 913,00	675 913,00	675 913,00	675 913,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	130 290,00	130 290,00	130 290,00	130 290,00	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	18 392,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	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	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	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	84 557,00	84 557,00	84 557,00	0,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 345,00	16 345,00	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 386,00	19 386,00	19 386,00	0,00	19 386,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	6 862,00	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	44 190,00	44 190,00	44 190,00	0,00	44 190,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	10 000,00	0,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 470,00	275 005,50	275 005,50	40 177,80	234 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	31 195,77	31 195,77	31 195,77	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	2 350,00	2 347,34	2 347,34	2 347,34	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	6 100,00	5 735,89	5 735,89	5 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	898,80	898,80	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	49 149,22	49 149,22	0,00	49 149,22	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	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	189 200,00	178 553,62	178 553,62	0,00	178 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	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	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 456,00	160 456,00	159 839,00	150 163,00	9 676,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 677,00	118 677,00	118 677,00	118 677,00	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	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	20 324,00	20 324,00	20 324,00	20 324,00	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	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	10 720,00	10 687,61	10 687,61	4 400,00	6 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	1 600,00	1 567,61	1 567,61	0,00	1 567,61	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 968,62	114 379,36	94 232,10	38 468,00	55 764,10	19 395,06	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 989,96	2 989,96	0,00	2 989,96	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	989,96	989,96	0,00	989,96	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	114 768,62	110 189,40	90 042,14	38 468,00	51 574,14	19 395,06	752,20	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 o charakterze publicznym	19 395,06	19 395,06	0,00	0,00	0,00	19 395,06	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	752,20	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	752,20	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	2 917,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	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	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	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	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	30 917,36	26 526,91	26 526,91	0,00	26 526,91	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	21 656,00	21 467,23	21 467,23	0,00	21 467,23	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 536 270,47	2 515 389,23	697 579,41	372 460,89	325 118,52	0,00	1 811 198,94	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	187 170,00	187 169,47	187 169,47	0,00	187 169,47	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	187 170,00	187 169,47	187 169,47	0,00	187 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	15 450,00	14 005,72	14 005,72	0,00	14 005,72	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	15 450,00	14 005,72	14 005,72	0,00	14 005,72	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	1 099,00	1 010,47	1 010,47	0,00	1 010,47	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	411,82	411,82	0,00	411,82	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	30 169,53	29 080,11	29 046,37	25 935,15	3 111,22	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 249,32	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,35	3 908,65	3 908,65	3 908,65	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	559,86	526,50	526,50	526,50	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	748,22	748,22	0,00	748,22	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	668,00	668,00	0,00	668,00	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.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,34	232,34	0,00	232,34	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	963,00	962,66	962,66	0,00	962,66	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 378 505,00	1 375 456,06	147 451,67	132 171,86	15 279,81	0,00	1 228 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 933,00	1 227 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 356,00	51 321,27	51 321,27	51 321,27	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	3 921,00	3 920,71	3 920,71	3 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 216,00	75 660,75	75 660,75	75 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 269,13	1 269,13	1 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	3 873,12	3 873,12	0,00	3 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	452,00	451,53	451,53	0,00	451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	267,44	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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	1 300,00	430,86	430,86	0,00	430,86	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	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	24 748,00	24 667,05	24 667,05	0,00	24 667,05	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	24 748,00	24 667,05	24 667,05	0,00	24 667,05	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	191 820,00	191 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184 984,75	6 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 209,00	184 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	184 984,75	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	40 500,00	40 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 200,00	174 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 200,00	174 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 456,94	278 774,36	278 126,46	210 673,88	67 452,58	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 566,00	162 895,88	162 895,88	162 895,88	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	13 058,00	13 057,94	13 057,94	13 057,94	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	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 655,94	30 598,64	30 598,64	30 598,64	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	4 582,00	4 121,42	4 121,42	4 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 136,00	36 557,26	36 557,26	0,00	36 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	10 000,00	9 553,03	9 553,03	0,00	9 553,03	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	7 775,00	7 774,68	7 774,68	0,00	7 774,68	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	279,00	242,19	242,19	0,00	242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	4 514,92	4 514,92	0,00	4 514,92	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	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	4 693,00	4 692,96	4 692,96	0,00	4 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 178,00	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	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	12 560,00	12 080,00	12 080,00	3 680,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	3 969,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	192 592,00	187 487,70	4 022,20	0,00	4 022,20	0,00	183 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 963,00	183 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229,00	3 622,20	3 622,20	0,00	3 622,20	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	66 638,00	66 561,37	1 628,16	1 628,16	0,00	0,00	0,00	64 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 638,00	66 561,37	1 628,16	1 628,16	0,00	0,00	0,00	64 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 387,00	24 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00	1 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 390,40	1 390,40	1 390,40	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	Z tego													
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	237,76	237,76	237,76	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	4 436,00	4 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	598,00	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 736,00	16 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 559,00	1 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 128,00	5 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	272,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 640,00	156 325,99	59 063,00	56 024,00	3 039,00	0,00	97 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	62 663,00	62 663,00	59 063,00	56 024,00	3 039,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	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	101 977,00	93 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 602,00	82 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 179,60	596 850,05	486 802,65	69 912,45	416 890,20	110 000,00	47,40	0,00	0,00	0,00	90 459,00	90 459,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	165 066,60	140 423,28	140 423,28	0,00	140 423,28	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	4 727,00	590,82	590,82	0,00	590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 339,60	139 832,46	139 832,46	0,00	139 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 510,00	114 616,00	114 568,60	69 912,45	44 656,15	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	51 538,55	51 538,55	51 538,55	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	6 700,00	6 432,72	6 432,72	6 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	10 355,83	10 355,83	10 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 585,35	1 585,35	1 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	1 881,95	1 881,95	0,00	1 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	40 240,00	39 495,74	39 495,74	0,00	39 495,74	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	3 500,00	3 178,46	3 178,46	0,00	3 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 103,00	9 629,14	9 629,14	0,00	9 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 103,00	9 629,14	9 629,14	0,00	9 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	183 341,97	183 341,97	0,00	183 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	131 612,85	131 612,85	0,00	131 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 729,12	51 729,12	0,00	51 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 459,00	90 459,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 459,00	90 459,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 049,10	5 049,10	0,00	5 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 049,10	5 049,10	0,00	5 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00	33 790,56	33 790,56	0,00	33 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	40 000,00	33 790,56	33 790,56	0,00	33 790,56	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	265 228,00	239 530,71	93 828,71	0,00	93 828,71	145 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,22	15 999,22	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 551,00	61 283,21	61 283,21	0,00	61 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,22	9 999,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 531,00	46 825,55	46 825,55	0,00	46 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 383,50	10 383,50	0,00	10 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	4 074,16	4 074,16	0,00	4 074,16	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,22	9 999,22	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	151 702,00	145 702,00	0,00	0,00	0,00	145 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 702,00	145 702,00	0,00	0,00	0,00	145 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	33 975,00	32 545,50	32 545,50	0,00	32 545,50	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	27 325,00	25 897,66	25 897,66	0,00	25 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,84	147,84	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 260,00	39 790,51	39 790,51	4 418,41	35 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	45 260,00	39 790,51	39 790,51	4 418,41	35 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,00	4 418,41	4 418,41	4 418,41	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	10 200,00	9 291,65	9 291,65	0,00	9 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 439,00	25 880,45	25 880,45	0,00	25 880,45	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	202,00	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
926			Kultura fizyczna	116 984,00	88 778,78	51 778,78	13 774,00	38 004,78	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 289,14	17 289,14	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 090,00	28 161,66	28 161,66	13 774,00	14 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,14	5 989,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 774,00	13 774,00	13 774,00	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	12 700,00	7 866,23	7 866,23	0,00	7 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 771,43	4 771,43	0,00	4 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,14	5 989,14	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	37 894,00	23 617,12	23 617,12	0,00	23 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 244,00	23 267,12	23 267,12	0,00	23 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 611 375,93</b>	<b>10 226 957,54</b>	<b>7 577 284,72</b>	<b>4 405 292,10</b>	<b>3 171 992,62</b>	<b>312 297,06</b>	<b>2 114 800,15</b>	<b>71 544,09</b>	<b>0,00</b>	<b>151 031,52</b>	<b>1 064 355,09</b>	<b>1 064 355,09</b>	<b>774 882,78</b>	<b>0,00</b>	

Wykonane wydatki budżetowe za 2013 r. ogółem **wyniosły 11 291 312,63 zł (97,24% planu)**

z tego:

**Wydatki bieżące 10 226 957,54 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 405 292,10 zł (98,80% planu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 171 992,62 zł ( 94,05% planu)
- dotacje na zadania bieżące 312 297,06 zł (100% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 114 800,15 zł (99,18% planu)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 71 544,09 zł (99,96% planu)
- wydatki na obsługę długu 151 031,52 zł ( 99,36% planu)

**Wydatki majątkowe 1 064 355,09 zł**

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 064 355,09 zł (95,73% planu)

**Wykonanie wydatków za 2013 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 217,39	379 539,72	98,02
600	Transport i łączność	117 850,00	104 296,18	88,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 671,00	281 279,83	99,51
710	Działalność usługowa	32 630,00	31 980,00	98,01
750	Administracja publiczna	1 349 020,00	1 291 755,89	95,76
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	4 680,00	4 680,00	100
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 860,00	43 335,25	88,69
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	151 031,52	99,36
758	Różne rozliczenia	346 768,00	296 600,00	85,53
801	Oświata i wychowanie	3 841 223,00	3 824 053,15	99,55
851	Ochrona zdrowia	118 968,62	114 379,36	96,14
852	Pomoc społeczna	2 536 270,47	2 515 389,23	99,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 638,00	66 561,37	99,88
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	164 640,00	156 325,99	94,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 179,60	596 850,05	91,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 228,00	239 530,71	96,11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 260,00	39 790,51	87,92
926	Kultura fizyczna i sport	99 694,00	88 778,78	89,05
	<b>bieżące razem:</b>	<b>10 499 598,08</b>	<b>10 226 957,54</b>	<b>97,40</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	895 429,85	877 549,73	98
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100
750	Administracja publiczna	3 690,00	3 690,00	100
801	Oświata i wychowanie	37 368,00	27 368,00	73,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	90 459,00	82,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	15 999,22	100
926	Kultura fizyczna i sport	17 290,00	17 289,14	100
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 111 777,85</b>	<b>1 064 355,09</b>	<b>95,73</b>

**Ogółem wydatki:**

<b>11 611 375,93</b>	<b>11 291 312,63</b>	<b>97,24</b>
----------------------	----------------------	--------------

## 1. Część opisowa z wykonania wydatków.

### 1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

wykonanie 5 164 126,20 zł

w tym: wydatki bieżące 4 127 139,11 zł

wydatki majątkowe 1 036 987,09 zł

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem: 1 282 647,24 zł Wykonanie ogółem: **1 257 089,45 zł** (98,01% planu) , w tym:

**Melioracje wodne -wykonanie 56 839,26 zł** (95,45%)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41,40 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 35 805,55 zł  
w ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 4 028,53 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 6 649,70 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 1 224,56 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 000,00 zł  
w tym: zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz części zamienne
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 zł  
w tym: badania lekarskie 50,00 zł
- 8) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 917,12 zł
- 9) zakup usług pozostałych 3 122,40 zł  
w tym: usługi transportowe i naprawy

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 879 241,52 zł** (98%)

w tym:

**wydatki bieżące- wykonanie 1 691,79 zł**

- 1) Zakup usług pozostałych – wykonanie 936,94 zł  
w tym: prowizja bankowa 936,94 zł
- 2) różne opłaty i składki- wykonanie 754,85 zł  
w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 754,85 zł

**wydatki majątkowe- wykonanie 877 549,73 zł, w tym:**

**1. Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto – gmina Brody.” **wykonanie ogółem 862 420,73 zł**

• w tym: Inwestycja w ramach projektu kwota 774 882,78 zł

II ETAP inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki, Nabłoto Gm. Brody”. W ramach inwestycji wykonana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Nabłoto. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu kwietniu w 2013 r. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano- Usługowe „ SZPAKOWSKI” z Sulechowa wykonało roboty budowlane.

Inwestycja realizowana została z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 443 089,00 zł.



- wydatki inwestycyjne poza projektem kwota 87 537,95 zł,  
w tym:  
projekt organizacji ruchu 2 460,00 zł  
przyłączenie się do sieci energetycznej 1 834,42 zł  
inspektor nadzoru 11 623,50 zł  
przyłącza kanalizacyjne do granic posesji 68 883,15 zł  
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowe 2 316,49 zł  
pro wizja bankowa 420,39 zł

### **Całkowity koszt inwestycji :**

**środki unijne: 443 089,00 zł** tj. 51 % ogólnego wykonania

**środki Gminy 419 331,73 zł** tj. 49% ogólnego wykonania

w tym:: sieć kanalizacyjna 666 543,80 zł

sieć wodociągowa 195 876,93 zł

### **2. Zadanie: „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” wykonanie 15 129,00 zł**

Projekt kosztorysowy 15 129,00 zł

### **Izby Rolnicze-wykonanie 10 931,68 zł (94,24%)**

1) Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
10 931,68 zł

### **Pozostała Działalność -wykonanie 310 076,99 zł (98,67%)**

Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 308 267,39 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i ubezpieczenia społeczne 4 781,35 zł

- zakup materiałów biurowych 627,41 zł

- usługi pocztowe 435,70 zł

- energia 200,00 zł

- różne opłaty i składki 302 222,93 zł

Pozostałe wydatki: usługi transportowe (wyjazd rolników do Kalska)-wykonanie 1 809,60 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan ogółem: 119 850,00 zł Wykonanie ogółem: **106 296,18 zł (88,69 % planu)** z tego:

#### **Wydatki bieżące :**

**Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 313,01 zł (89,43% planu)**

1) różne opłaty i składki- wykonanie 313,01 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

**Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 10 470,80 zł (99,72 % planu)**

1) różne opłaty i składki- wykonanie 10 470,80 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

**Drogi publiczne gminne- wykonanie 93 512,37 zł (85,79 %planu)**

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 16 469,22 zł (98,03 % planu), w tym:

zakup paliwa i części do kosiarek spalinowych 2 736,50 zł (koszenie poboczny)

zakup tłucznia i kruszywa na drogi 9 932,72 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 3 800,00 zł

2) zakup usług remontowych – wykonanie 48 599,76 zł (94,19 % planu)

w tym:

równanie dróg gminnych 24 600,00 zł

remont drogi w Jałowicach 19 999,80 zł

remont drogi dojazdowej w m. Brody 3 999,96 zł

3) zakup usług pozostałych –wykonanie 28 443,39 zł (73,69 % planu)

w tym:

usługi transportowe 15 789,56 zł

zimowe utrzymanie dróg 10 152,83 zł

naprawa kosy spalinowej 40,00 zł

usługa projektowa( dotyczy organizacji ruchu na drodze w m. Marianka) 861,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 1 600,00 zł

### **Wydatki majątkowe-wykonanie 2 000,00 zł**

**Zadanie:** „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m.

Brody”. **wykonanie 2 000,00 zł**

Sporządzony został podział kosztorysu

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem: 312 671,00 zł **Wykonanie ogółem: 311 279,83 zł (99,56% planu) z tego:**

#### **Wydatki bieżące:**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 281 279,83 zł (89,96% planu)**

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 26 462,83 zł (95,19 % planu)

w tym:

ogłoszenia w prasie, usługi reklamowe 971,70 zł

opłaty sądowe 570,00 zł

wrysy działek, wypisy z ewidencji gruntów, mapy 2 165,63 zł

wycena działek, budynków 8 917,50 zł

podział działek 10 332,00 zł

aktualizacja klasyfikacji gruntów 3 506,00 zł

2) podatek od nieruchomości- wykonanie 237 212,00 zł

3) pozostałe podatki(leśny)- wykonanie 15 405,00 zł

4) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych- wykonanie 2 200,00 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

**Zadanie:** „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiękach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”-

**wykonanie 30 000,00 zł**

Sporządzono inwentaryzację budynków i projekt przebudowy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan ogółem: 32 630,00 zł **Wykonanie ogółem : 31 980,00 zł (98,01% planu) z tego:**

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

**Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 31 980,00 zł**

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 31 980,00 zł

w tym:

projekty decyzji o warunkach zabudowy 6 691,20 zł

ogłoszenia w prasie 565,80 zł

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części Zasiiek oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki-Brozek 9 963,00 zł

wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego byłego terminala towarowego odpraw celnych Olszyna – Płyta Północna 14 760,00 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem: 1 352 710,00 zł Wykonanie ogółem: 1 295 445,89 zł (95,77 % planu) z tego:

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

Wydatki zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 38 000,00 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 000,00 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 200,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 000,00 zł

w tym: materiały biurowe 1 000,00 zł

### **Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 46 587,68 zł (92,86%)**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 38 766,43 zł

w tym:

diety radnych 38 590,00 zł

zwrot za podróże służbowe 176,43 zł

- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4 766,27 zł

w tym:

materiały biurowe 2 497,91 zł

art. spożywcze 1 098,92 zł

podpis elektroniczny 649,44 zł

prenumerata Wspólnoty 520,00 zł

- 3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 969,00 zł (98,45% planu),

w tym:

m. in. obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX i BIP 1 930,00 zł

wykonanie pieczętki 39,00 zł

- 4) zakup usług remontowych- wykonanie 185,98 zł

w tym:

naprawa ksero 185,98 zł

- 5) podróże służbowe krajowe- wykonanie 900,00 zł

### **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 1 125 536,95 zł (95,71% planu)**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 19 200,00 zł

w tym: diety sołtysów

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 657 402,60 zł (98,09% planu)

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 53 570,45 zł (99,94% planu)

- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 39 800,00 zł (97,07% planu)

- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 122 147,50 zł (92,61% planu)

- 6) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 14 184,77 zł (70,92% planu)

- 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonanie 10 607,00 zł

8) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 2 400,00 zł (96% planu)

9) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24 300,59 zł (77,09 % planu)

w tym:

art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie 13 719,35 zł  
biuletyny, publikacje, prenumerata 1 719,00 zł

środki czystości 1 563,84 zł

pieczętki 646,94 zł

paliwo do pił (dotyczy pozyskania drewna ) 825,06 zł

materiały do drobnych remontów pomieszczeń 757,91 zł

telefon 440,00 zł

szafy 960,00 zł

części do ksero 1 581,91 zł

podpis elektroniczny 159,90 zł

kwiaty, wiązanki 645,00 zł

fotele 1 281,68 zł

10) zakup energii – wykonanie 14 389,52 zł (84,64% planu)

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

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 65 349,93 zł (94,16 % planu)

w tym:

licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań ( m.in. LEX, BIP) 21 156,11 zł

usługi wdrożeniowe programów komputerowych 1 660,50 zł

usługi pocztowe 12 453,20 zł

serwis uzdatniania wody 448,95 zł

obsługa prawna 24 261,29 zł

pakiet- woda mineralna 584,30 zł

koszty przesyłek 279,09 zł

opłaty bankowe i prowizje 994,53 zł

pobyty za szkolenie 950,00 zł

nieczystości płynne 1 723,03 zł

naprawa sprzętu 180,63 zł

konserwacja

13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 783,92 zł (78,39% planu)

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 250,00 zł (100% planu)

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 7 218,35 zł (92,54% planu)

16) podróże służbowe krajowe - wykonanie 21 253,08 zł (93,63% planu)

17) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 780,54 zł (89,31% planu)

18) różne opłaty i składki -wykonanie 17 038,40 zł (99,99% planu )

w tym:

ubezpieczenie majątkowe i opłaty 3 130,00 zł

opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin , Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka,  
Lokalna Grupa Działania 13 908,40 zł

19) odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 243,21 zł (100% planu)

20) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 19 022,00 zł (95,11% planu)

21) szkolenie pracowników- wykonanie 4 952,30 zł (82,54 % planu)

22) koszty postępowania sądowego – wykonanie 3 662,80 zł (74,75% planu)

23) kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych -wykonanie 239,99 zł (100% planu)

**Wydatki majątkowe- wykonanie 3 690,00 zł**

**Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”- wykonanie 3 690,00 zł**

## **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- wykonanie 5 537,01 zł (99,95% planu)**

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Brody zarządzanego na dzień 18 sierpnia 2013 r.

sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 472,60 zł  
obsługa informatyczna 712,91 zł  
uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego 86,10 zł  
obsługa terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej 325,68 zł  
obwieszczenie o podziale Gminy na obwody głosowania 36 zł  
zryczałtowane diety dla członków referendum 3 720,00 zł  
inne wydatki/ m.in. usługi telekomunikacyjne, transport protokołów do delegatury/ 183,72 zł

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 15 079,47 zł (87,87% planu)**

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5 037,91 zł (71,34 % planu )

w tym:

art. spożywcze, art. biurowe i promocyjne 4 386,47 zł  
flagi 233,70 zł  
wiązanki okolicznościowe 262,50 zł  
organizacja Święta Niepodległości 155,24

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 10 041,56 zł (99,42 % planu)

w tym:

wykonanie materiałów promocyjnych 3 725,99 zł  
prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł  
serwis ksero 185,98 zł  
wykonanie pieczętek 123,00 zł  
tablice pamiątkowe 336,41 zł  
usługa za koncert muzyczny i gastronomiczna 4 966,00 zł  
koszty wysyłki 39,98 zł

## **Pozostała działalność( rozdział 75095) –wykonanie 53 404,78 zł (97,81 % planu)**

Realizacja zadania „Biesiada w Brodach”

umowy zlecenia i składki ZUS 14 218,87 zł  
m.in. środki czystości, art. jednorazowego użytku, puchary, identyfikatory, art. biurowe 4 822,64 zł  
przyłącze energetyczne 3 654,37 zł  
plakaty 246,00 zł  
usługa konferansjerska 5 300,00 zł  
tłumacz 818,90 zł  
wynajem sanitariatów 943,80 zł  
usługa ochroniarska 2 140,20 zł  
spoty promocyjne na antenie radio 2 460,00 zł  
pokaz pirotechniki widowiskowej 3 500,00 zł  
wynajem sceny widowiskowej 6 150,00 zł  
występ zespołu ludowego 2 000,00 zł  
usługi transportowe 1 135,00 zł  
catering 3 800,00 zł  
warsztaty baniek mydlanych 1 180,00 zł  
koszty wysyłkowe 20,00 zł  
zabezpieczenie medyczne 200,00 zł  
usługa autorska 615,00 zł  
ubezpieczenie imprezy 200,00 zł

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

Plan ogółem: 4 680,00 zł Wykonanie: 4 680,00 zł (100% planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

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

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 zł
- 2) Składki na Fundusz Pracy 10,00 zł
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 112,00 zł

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-wykonanie 4 090,00 zł (100% planu)**

### **Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brody.**

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 2 940,00 zł diety członków komisji
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 78,00 zł
- 3) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 10,00 zł
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 450,00 zł
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 304,00 zł  
w tym: zakup materiałów biurowych
- 6) podróże służbowe krajowe - wykonanie 308,00 zł

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan ogółem: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł (100% planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej w tym na:

umowa zlecenie- szkolenie 600,00 zł  
art. spożywcze 200,00 zł

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem: 48 860,00 zł Wykonanie: 43 335,25 zł (88,69% planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

**Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 3 000,00 zł (100% planu)**

wpłata na fundusz celowy Policji.

**Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 38 137,11 zł (87,55% planu)**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 4 525,30 zł  
w tym: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 513,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 6 000,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 17 610,39 zł  
w tym:  
zakup paliwa i oleju 4 830,97 zł  
nagrody za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” 263,98 zł  
akumulatory 1 495,00 zł

narzędzia hydrauliczne 4 000,00 zł  
koszulki z nadrukiem, sznury do koszul 618,99 zł  
materiały do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 6 040,00 zł  
pieczętki 81,01 zł  
aparat do maski gazowej 120,54 zł  
czujnik światła 159,90 zł

5) zakup energii –wykonanie 1 725,97 zł

6) zakup usług pozostałych 2 008,20 zł

w tym:

przeгляд alarmu i usunięcie usterki 607,50 zł

naprawa aut i sprzętu 821,00 zł

odprowadzenie nieczystości płynnych 25,70 zł

przeгляд pojazdów 554,00 zł

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 170,53 zł (34,11% planu)

8) różne opłaty i składki-wykonanie 5 233,72 zł (87,23 % planu)

w tym:

opłata za szkolenie w ramach działań ratowniczych 442,80 zł

polisa NW ,OC, ubezpieczenie pojazdów 4 790,92 zł

9) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 350,00 zł (100% planu)

**Obrona cywilna-** wykonanie **200,00 zł** (66,67% planu)

w tym:

dotacja celowa dla Powiatu 200,00 zł ( spartakiada w sportach obronnych)

**Zarządzanie kryzysowe-** wykonanie **1 998,14 zł** (99,91% planu)

w tym:

zakup podgrzewaczy 1 998,14 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan ogółem: 152 000,00 zł Wykonanie: 151 031,52 zł (99,36% planu) z tego:

#### **Wydatki bieżące:**

1) wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 151 031,52 zł (99,36% planu)

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem: 346 768,00 zł Wykonanie: 296 600,00 zł (85,53 % planu) z tego:

#### **Wydatki bieżące:**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- wykonanie 296 600,00 zł**

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2011 rok.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie** – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie **288 122,15 zł** w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

**Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu- wykonanie 1 328,20 zł**

**1. Dowożenie uczniów do szkół ( rozdział 80113)- wykonanie 275 005,50 zł** (94,35 % planu), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 31 195,77 zł (94,25 % planu)

w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 347,34 zł (99,89 % planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 5 735,89 zł (94,03% planu)

4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 898,80 zł (99,87% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 49 149,22 zł (93,44% planu), w tym:  
paliwo do autobusu 34 479,92 zł  
opony 6 343,11 zł  
materiały m.in. części do autobusu, gaśnica, środki czystości 6 546,18 zł  
wspornik zawieszenia silnika 1 780,01 zł

6) zakup usług pozostałych-wykonanie 178 553,62 zł (94,37 % planu)  
w tym:

- przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 165 603,98 zł z tego:
  - dzieci niepełnosprawne 58 002,32 zł ( do Lubka 47 021,04 zł i do Gubina 10 981,28 zł )
  - dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół w Brodach 107 601,66 zł
- zwrot za bilety 5 103,34 zł
- za dodatkowe kursy 3 249,60 zł
- prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie, legalizacje, naprawy) 4 572,10 zł
- koszty przesyłki 24,60 zł

7) różne opłaty i składki- wykonanie 4 837,00 zł  
opłata ewidencyjna i ubezpieczenie autobusu

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (99,45 % planu)

9) usługi zdrowotne 100,00 zł

**2. Gimnazjum ( rozdz.80110)- wykonanie 8 120,84 zł**, w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 298,84 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 7 822,00 zł

Realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjalnych. Program Youngster.

**3. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 3 667,61 zł (99,12% planu)** w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 500,00 zł

Wynagrodzenie dla nauczyciela w ramach realizacji Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne Konto”.

2) nagrody książkowe dla uczniów – wykonanie 1 167,61 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan ogółem: 118 968,62 zł Wykonanie: 114 379,36 zł (96,14 % planu) z tego:**

### **Wydatki bieżące:**

**Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)**

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

w tym: ubezpieczenie mienia 1 200,00 zł

**Zwalczanie narkomanii- wykonanie 2 989,96 zł ( 100% planu), w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 989,96 zł

zakup narkotestów

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 2 000,00 zł

warsztaty profilaktyczne

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 110 189,40 zł (96,01 % planu)**

1) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 19 395,06 zł

- Dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 12 000,00 /w ramach wypoczynku letniego-kolonie w Rewalu/

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 7 395,06 zł /w ramach wypoczynku letniego /

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 752,20 zł (100 % planu)

w tym: zwrot kosztów podróży członków komisji 752,20 zł



- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12 000,00 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 917,00 zł (100 % planu)
- 5) składki na fundusz pracy- wykonanie 471,00 zł (100 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 23 080,00zł (100% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 26 526,91 zł (85,80 % planu)

w tym:

wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe, zawody sportowe, dziecińce 15 382,10 zł  
organizacja akcji „Polska biega” 172,14 zł  
pakiet bazowy „zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł  
zakup węgla 5 465,00 zł

artykuły biurowe i art. spożywcze 1 868,98 zł

art. na organizację wigilii 2 408,69 zł

- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 21 467,23 zł (99,13% planu )

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) oraz opinie lekarskie 8 710,00 zł

obsługa prawna 2 262,39 zł

wycieczki- wypoczynek dzieci 1 681,84 zł

spektakle profilaktyczne 4 815,00 zł

wynajem wiaty 30,00 zł

usługa gastronomiczna- organizacja wigilii 3 600,00 zł

usługi pocztowe i koszty przesyłki 368,00 zł

- 9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 500,00 zł (100 % planu)
- 10) zakup energii- wykonanie 2 000,00 zł (100% planu)
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 80,00 zł (100% planu)
- 12) szkolenia pracowników- wykonanie 1 000,00 zł (100 % planu)

**Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 84 073,01 zł z tego:**

**Wydatki bieżące:**

- 1) **Rodziny zastępcze** (rozdział 85204)- **wykonie 14 005,72 zł**, (90,65 % planu)

w tym: Koszty utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej (8 dzieci), zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- 2) **Dodatki mieszkaniowe** ( rozdział 85215) –**wykonanie 40 024,79 zł** (98,83% planu)

- 3) **Pozostała działalność** ( rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- **wykonanie 30 042,50 zł**, (90,11% planu)

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach – wykonanie 8 028,16 zł z tego:**

**Wydatki bieżące:**

- 1) **Pozostała działalność** ( rozdział 85395)-**Lider Klubu Pracy wykonanie 1 628,16 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 1 390,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 237,76 zł

- 2) **Pozostała działalność** ( rozdział 85395)- **wykonanie 6 400,00 zł**, w tym: w ramach projektu systemowego „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Brody” kwota 6 400,00 zł

Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 400,00 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 82 287,99 zł** (90,82 % planu)

1) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 82 287,99 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem: 765 179,60 zł Wykonanie ogółem: 687 309,05 zł (89,82 % planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

**Gospodarka odpadami- wykonanie 140 423,28 zł (87,58 % planu), w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 590,82 zł

w tym:

zakup szafy 480,00 zł ,

koperty 110,82 zł

2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 139 832,46 zł

w tym:

wykonanie mapy 49,50 zł

ulotki 381,30 zł

transport elektro-odpadów 58,17 zł

wywóz odpadów komunalnych 106 920,00 zł ( miesięczny koszt to 21 384,00 zł)

wywóz nie segregowanych odpadów 26 669,85 zł

usługa wykonania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brodach 5 753,64 zł

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Lubka.

**Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 114 616,00 zł (90,60 % planu),w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 51 538,55 zł (96,70 % planu)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 6 432,72 zł (96,01 % planu)

3) Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 10 355,83 zł (71,87 % planu)

4) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 585,35 zł(58,72% planu)

5) Zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 881,95 zł (44,18 % planu), w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 260,00 zł

rekawice, materiały do drobnych remontów 1 621,95 zł

6) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł (25 % planu), w tym:

badania lekarskie pracowników 100,00 zł

7) zakup usług pozostałych- wykonanie 39 495,74 zł (98,15 % planu)

w tym:

odbiór odpadów selektywnych 13 537,80 zł

dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 12 577,58 zł

serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 1 360,80 zł

usługa- przycięcie drzew 7 890,00 zł

pobór i badanie próbki wody 538,97 zł

dozór techniczny 631,50 zł

wykonanie ogrodzenia 2 700,00 zł

usługi transportowe 109,08 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 150,01 zł

8) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 47,40 zł

9) odpisy na ZFŚS 3178,46 zł (90,81 % planu)

## **Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 9 629,14 zł (73,49 % planu)**

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9 629,14 zł (73,49 % planu)

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 999,97 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 699,16 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 499,93 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 1 108,30 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 747,73 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 102,60 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 999,97 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 1 264,58 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 3 143,50 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 63,40 zł

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 183 341,97 zł (97,52 % planu)**

tym:

1) zakup energii 131 612,85 zł (98,96 % planu)

2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 51 729,12 zł (94,05% planu)

## **Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 200 459,00 zł**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach 110 000,00 zł

Dotacja celowa dla ZGKiM w Brodach na zakup ciągnika 90 459,00 zł

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie- 5 049,10 zł (50,49% planu )**

1) Zakup usług pozostałych- wykonanie 5 049,10 zł, w tym: usługa transportowa w ramach realizacji usuwania azbestu z terenu Gminy Brody .

## **Pozostała działalność- wykonanie 33 790,56 zł (84,48 % planu),w tym:**

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 33 790,56 zł (84,48% planu)

Utrzymanie 6 psów w schronisku 33 790,56 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan ogółem: 265 228,00 zł Wykonanie ogółem: 255 529,93 zł (96,34 % planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 61 283,21 zł**

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 46 825,55 zł z tego:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 750,40 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowice 7 696,74 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 9 149,97 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 7 999,94 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brożek-Zasieki 3 500,00 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 4 610,66 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 7 037,84 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 6 080,00 zł

2) zakup energii- wykonanie 10 383,50 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 4 074,16 zł

w tym:

nieczystości płynne 105,30 zł

wymiana wodomierza 61,99 zł

usługa transportowa 285,85 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 1 620,00 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 2 001,02 zł

**Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 wykonanie 9 999,22 zł**

**w tym:**

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 9 999,22 zł

**Biblioteki -wykonanie 151 702,00 zł (100 % planu), w tym:**

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wykonanie 145 702,00 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 6 000,00 zł

**Pozostała działalność- wykonanie 32 545,50 zł, w tym:**

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 25 897,66 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 5 301,84 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 625,99 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 299,30 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 499,66 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 2 199,39 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 1 688,47 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 1 473,93 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 799,98 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 2 498,70 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 694,46 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 2 978,22 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 1 722,04 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto 1 431,95 zł  
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 683,73 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 6 500,00 zł

w tym::

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 6 500,00 zł

3) opłaty i składki- wykonanie 147,84 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 147,84 zł

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

Plan ogółem: 45 260,00 zł Wykonanie ogółem: 39 790,51 zł ( 87,92% planu) z tego:

**Wydatki bieżące:**

**Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „, Seminarium Parkowe” – wykonanie 39 790,51 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 4 418,41 zł
- paliwo i oleje do kosiarek 1 885,15 zł
- środki czystości, rękawice, taśmy ostrzegawcze, worki na śmieci, identyfikatory 1 545,38 zł
- naczynia jednorazowe i art. spożywcze 5 861,12 zł
- wznowienie granic działek 1 476,00 zł
- tłumaczenie 500,00 zł
- zabezpieczenie medyczne 428,25 zł
- usługi hotelarskie 8 400,00 zł
- badania archeologiczne 600,00 zł
- wynajem sprzętu 14 476,20 zł
- ubezpieczenie OC uczestników 200,00 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan ogółem: 116 984,00 zł Wykonanie ogółem: 106 067,92 zł (90,67 % planu) z tego:

### **Wydatki bieżące:**

#### **Obiekty sportowe- wykonanie 28 161,66 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 13 774,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 866,23 zł

w tym:

materiały biurowe 197,50 zł,  
materiały do utrzymania czystości 332,26 zł,  
puchary, medale na organizację zawodów 1 901,04 zł  
piłki 1 092 ,49 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Nabloto 4 342,94 zł

- 3) zakup energii- wykonanie 4 771,43 zł (86,75 % planu)
- 4) zakup usług pozostałych- wykonanie 500,00 zł (100% planu)  
nieczystości płynne 185,00 zł  
konserwacja alarmu 315,00 zł

- 5) Opłaty y składki-ubezpieczenie mienia – wykonanie 1 250,00 zł

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 37 000,00 zł (100 % planu)**

dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych:

- klub sportowy „Nysa” Brody 19 100,00 zł
- klub sportowy „Motor” Koło 17 900,00 zł

#### **Pozostała działalność -wykonanie 23 617,12 zł (88,81% planu), w tym:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 23 267,12 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 3 000,00 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 499,10 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Brody 9 249,96 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Koło 500,00 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Datyń 172,00 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Suchodół 175,10 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Wierzchno 1 999,67 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Zasieki 6 346,80 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Janiszowice 1 324,49 zł

- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 350,00 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Brody 350,00 zł

### **Wydatki majątkowe w dziale 926 obejmują: -wykonanie: 17 289,14 zł (100 % planu)**

**Zadanie:** „Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 5 989,14 zł

**Zadanie:** „ Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 4 800,00 zł

**Zadanie:** „Modernizacja i doposażenie placu zabaw” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 4 000,00 zł

**Zadanie:** „ Budowa wiaty”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno- wykonanie 2 500,00 zł

## 1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

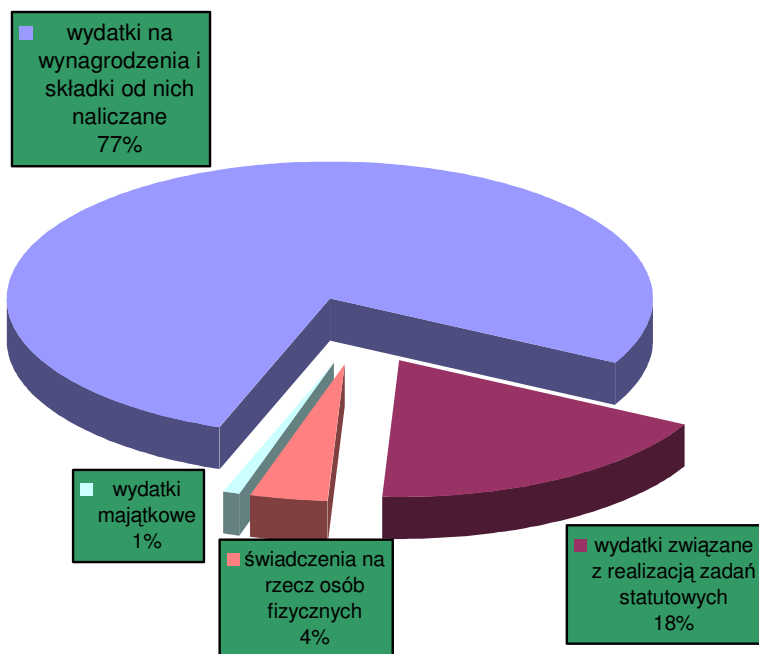
### Zespół Szkół - wykonanie ogółem 2 992 837,00 zł

Plan ogółem: 2 992 837,00 zł Wykonanie ogółem: 2 992 837,00 zł (100 % planu) z tego:

**Wydatki bieżące** Plan: 2 965 469,00 zł Wykonanie: 2 965 469,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 313 767,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 535 772,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 930,00 zł

**Wydatki majątkowe** Plan: 27 368,00 zł Wykonanie: 27 368,00 zł w tym:



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół w 2013 r. w układzie %

### Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

**SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 649 710,00 zł (100 %) w tym:**

#### Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 61 390,00 zł w tym:
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy 56 396,39 zł
  - zakup odzieży 2 693,61 zł
  - zapomoga zdrowotna 2 300,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 980 713,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 73 711,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 184 392,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 25 269,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 3 667,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 134 689,00 zł w tym:

- zakup oleju 82 877,80 zł
- prenumerata 4 496,38 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 7 902,85 zł
- środki czystości 4 354,77 zł
- części do kserokopiarek 2 249,67 zł
- części do innych urządzeń 1 985,10 zł
- meble 15 127,02 zł
- materiały budowlane 3 152,11 zł
- wentylatory 270,00 zł
- suszarki łazienkowe 1 614,00 zł
- oprogramowanie 578,10 zł
- komputery 4 894,51 zł
- dywany 1 603,92 zł
- ekspres 1 249,00 zł
- dzwonek elektryczny 160,00 zł
- świetlówki 1 307,01 zł
- radiomagnetofon 259,00 zł
- paliwo do kosiarki, baterie, kwiaty 607,76 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 100,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 7 400,00 zł

10) zakup energii – wykonanie 26 238,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 25 155,80 zł
- woda 1 082,20 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 8 500,00 zł

w tym: konserwacje: sieć komp., kserokopiarki, piec c.o. komputery, hydranty

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1 160,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 24 020,00 zł, w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 2 321,51 zł
- wywóz nieczystości stałych 4 517,84 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 129,33 zł
- usługi transportowe 2 522,11 zł
- serwis oprogramowania 3 234,16 zł
- czynności kontrolne 112,00 zł
- usługi internetowe 4 446,37 zł
- przegląd gaśnic 356,77 zł
- usługi kominiarskie 275,00 zł
- udrożnienie kanalizacji 290,63 zł
- usługi fotograficzne 169,27 zł
- sporządzenie dokumentacji 2 698,50 zł
- usługi montażowe 1 725,00 zł
- dorobienie kluczy, ogłoszenie 221,51 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 868,00 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 435,00 zł

16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 zł

17) podróże służbowe krajowe – wykonanie 5 848,00 zł

18) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 7 253,00 zł

19) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 76 290,00 zł

20) podatek od nieruchomości – wykonanie 234,00 zł

21) szkolenia pracowników - wykonanie 165,00 zł

**Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej: wykonanie: 17 368,00 zł**

z tego:

Zakup kserokopiarki 7 368,00 zł

Zakup elementów ogrodzenia 10 000,00 zł

## **GIMNAZJUM – wykonanie 1 141 879,00 zł (100% planu) w tym:**

### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 50 440,00 zł w tym:
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy 48 943,59 zł
  - zakup odzieży 799,99 zł
  - zapomogi zdrowotne 696,42 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 675 913,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 56 000,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 130 290,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 18 392,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 2 000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 84 557,00 zł  
w tym:
  - zakup oleju 51 983,36 zł
  - materiały i wyposażenie biurowe 5 768,03 zł
  - prenumerata 1 692,45 zł
  - środki czystości 1 668,34 zł
  - materiały budowlane 5 625,10 zł
  - meble 6 682,59 zł
  - części komputerowe i inne 909,54 zł
  - suszarki łazienkowe 1 614,00 zł
  - świetlówki 1 306,99 zł
  - oprogramowanie 1 879,01 zł
  - komputer 2432,86 zł
  - dzwonek elektryczny 160,00 zł
  - ekspres 1 249,00 zł
  - nagrody 244,12 zł
  - art. spożywcze 199,10 zł
  - paliwo do kosiarki, ozdoby, kwiaty, upominki, materiały do prezentacji(tkanina) 1 142,51 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 100,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 11 450,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 16 345,00 zł w tym:
  - energia elektryczna 15 701,91 zł
  - woda 643,09 zł
- 11) zakup usług remontowych - wykonanie 8 000,00 zł w tym:
  - konserwacje: sprzęt komputerowy, kserokopiarka
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 340,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 19 386,00 zł  
w tym:
  - opłaty RTV, pocztowe, bankowe 938,46 zł
  - wywóz nieczystości stałych 2 682,61 zł
  - odprowadzenie nieczystości płynnych 1 379,56 zł
  - usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 4 347,16 zł
  - serwis oprogramowania 2 168,65 zł
  - usługi internetowe 1 820,00 zł
  - usługi fotograficzne 24,25 zł
  - usługi montażowe 1 725,00 zł
  - legalizacja gaśnic 335,05 zł
  - usługi kominiarskie 250,00 zł
  - sporządzenie dokumentacji 2 698,50 zł
  - usługi kontrolne, noclegi, dorobienie kluczy, ogłoszenie 1 016,76 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 868,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 6 581,00 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 6 862,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 44 190,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 165,00 zł



**Wydatki majątkowe w Gimnazjum: wykonanie: 10 000,00 zł**

z tego:

Zakup elementów ogrodzenia 10 000,00 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdz.80146) - wykonanie 10 744,00 zł (100%)**

*Szkoła Podstawowa* - wykonanie 5 984,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 3 200,00 zł (4 osoby)

- kursy i szkolenia 2 784,00 zł

*Gimnazjum* – wykonanie 4 760,00 zł, w tym:

- studia podyplomowe 2 400,00 zł (3 osoby)

- kursy i szkolenia 2 360,00 zł

**Stołówka szkolna ( rozdz.80148) – wykonanie 109 446,00 zł (100 %)**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 500,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 83 800,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 200,00 zł

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 15 496,00 zł

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 150,00 zł

6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 300,00 zł

**Pozostała działalność( rozdział 80195) (projekt ENGLISH TEACHING) – wykonanie 7 020,00 zł**

1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 900,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 400,00 zł

4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 300,00 zł

5) zakup usług pozostałych – wykonanie 2 420,00 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Świetlice szkolne ( rozdział 85401) – wykonanie 62 663,00 zł (100 %)**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 600,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 43 324,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 500,00 zł

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 9 200,00 zł

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 50,00 zł

6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 989,00 zł

**Inne formy pomocy dla uczniów- wykonanie 11 375,00 zł**

Realizacja wydatków w Zespole Szkół – dotyczy zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”.

### 1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

#### **Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 644 500 zł ( 98,5% planu)**

Plan ogółem: 654 500,00 zł Wykonanie: ogółem 644 500,00 zł (98,5% planu) z tego:

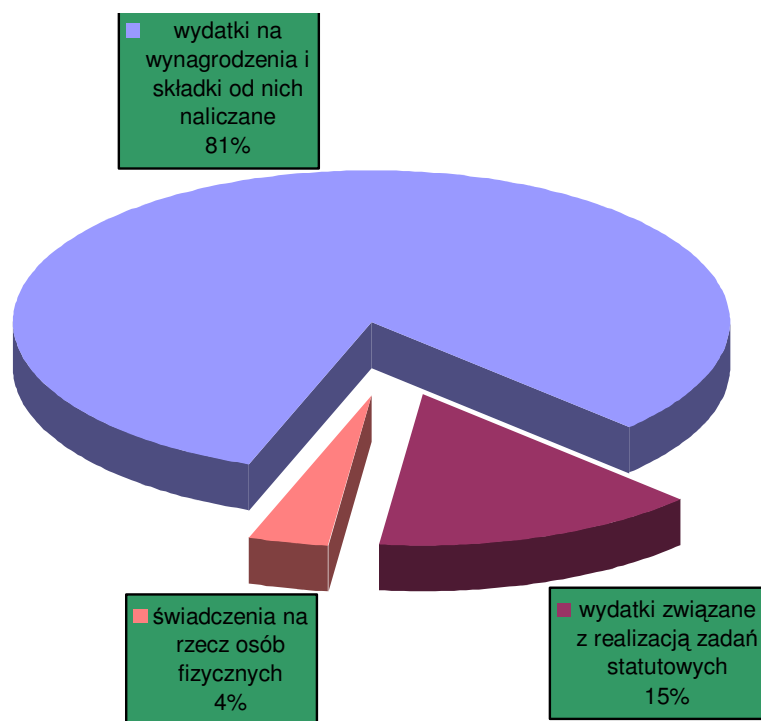
**Wydatki bieżące** Plan: 644 500,00 zł Wykonanie: 644 500,00 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 526 535,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 94 357,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 608,00 zł

**Wydatki majątkowe** Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu w 2013 r. w układzie %

## **Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:**

### **Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 590 390,00 zł w tym:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 23 491,00 zł

w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 23 395,98 zł
- zakup odzieży 95,02 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 374 064,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 26 332,00zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 70 254,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 9 858,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 360,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24 605,00 zł

w tym:- zakup opału 10 249,65 zł

- materiały i wyposażenie biurowe 1 216,64 zł
  - materiały budowlane 6 053,95 zł
  - środki czystości 1 404,70 zł
  - nagrody 146,00 zł
  - meble 2 567,60 zł
  - prenumerata 214,11 zł
  - ochroniacze na buty 217,71 zł
  - piasek 124,00 zł
  - tablice korkowe 198,23 zł
  - dywanik antypoślizgowy 140,00 zł
  - wycieraczka 84,00 zł
  - paliwo do kosiarki, łopaty, sprzęt sportowy, miotły, flagi, szczotki do c.o. 1 988,41zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 100,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 3 000,00 zł

10) zakup energii – wykonanie 5 413,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 4 283,27 zł
- woda 1 129,73 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 159,00 zł

w tym: konserwacje: drzwi, hydranty, kserokopiarka, zmywarka.

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 320,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 12 600,00 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 963,01 zł
- legalizacja gaśnic 508,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 844,56 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 763,09 zł
- usługi transportowe 1 112,00 zł
- usługi kominiarskie 1 476,00 zł
- wykonanie donic 300,00 zł
- nauka języka angielskiego 1 575,00 zł
- usługi montażowe(monitring, domofon) 3 758,34 zł
- koncert 300,00 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 557,00 zł

- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 443,00 zł
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 1 384,00 zł
- 17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 34 450,00 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-** (rozdz.80146) - **wykonanie 3 100,00 zł**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) - wykonanie 700,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 2 000,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe – wykonanie 400,00 zł

**Stołówka przedszkolna** ( rozdz.80148) – **wykonanie 51 010,00 zł (100 %)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 117,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 34 877,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 720,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 7 070,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4 516,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 60,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 650,00 zł

**Ogółem zrealizowane wydatki w 2013 r. na oświatę wyniosły 3 925 459,15 zł**

**w tym:**

**wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 288 122,15 zł**

**wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 2 992 837,00 zł**

**wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 644 500,00 zł**

Gmina w 2013 r. na Oświatę otrzymała subwencję oświatową w kwocie 2 974 442,00 zł i dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59 202,00 zł.

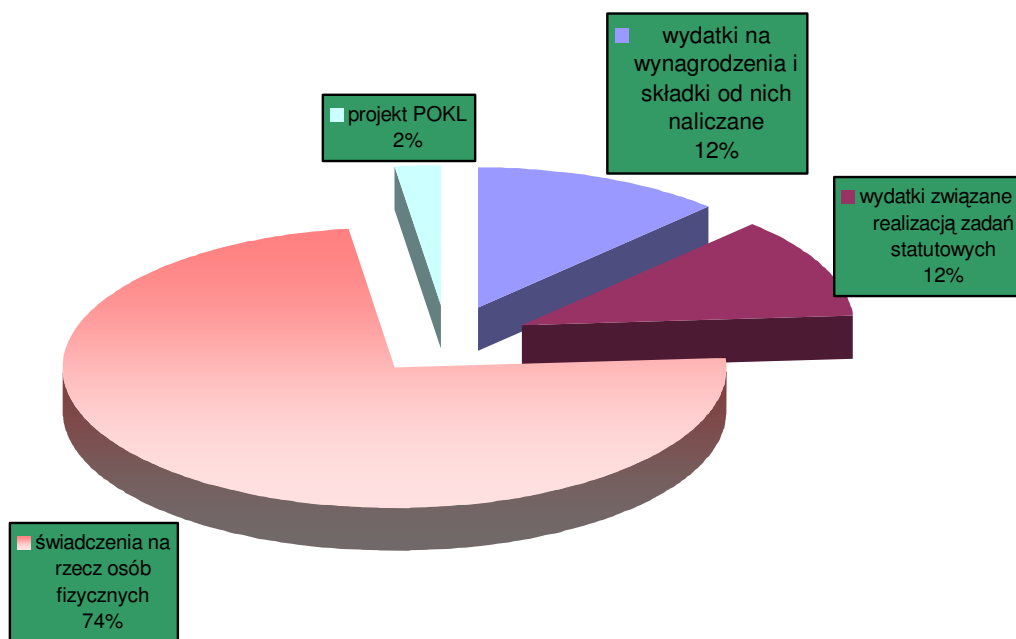
## 1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BROADACH.

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 2 489 849,43 zł

Plan ogółem: 2 505 543,47 zł Wykonanie ogółem: 2 489 849,43 zł (99,37 % planu) z tego:

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 2 489 849,43 zł z tego:

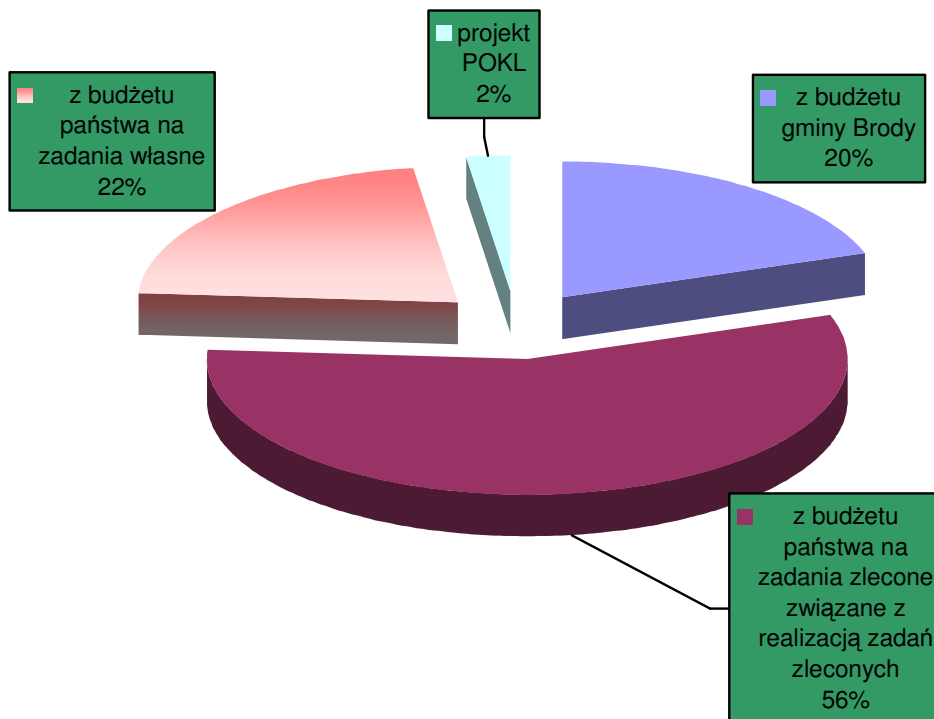
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 222,80 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 287 207,39 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 1 837 886,03 zł (w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 90 905,14 zł)
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 58 533,21 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".



Struktura realizacji wydatków w GOPS 2013 r. w układzie %

## Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2013r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 487 636,54 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 1 403 968,88 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 539 710,80 zł
- z dotacji w ramach realizacji projektu POKL- wykonanie 58 533,21 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2013 r.:

## **Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:**

### **Domy Pomocy Społecznej ( rozdz.85202) - wykonanie 187 169,47 zł (100 % planu)**

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 11 osób, w tym: 4 osoby przebywające w Lubsku, 2 osoby w Skwierzynie, 2 osoby w Domu Kombatanta w Zielonej Górze i 3 osoby w Bełczu. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 1 010,47 zł (91,94 % planu)**

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na zakup materiałów biurowych, usługi prawne oraz szkolenie i koszt wyjazdu na szkolenie pracownika.

### **Wspieranie rodziny- wykonanie 29 080,11 zł (96,39% planu)**

Zrealizowane wydatki w wysokości 29 080,11 z tego:

- środki z budżetu Gminy 11 409,58 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 17 670,53 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33,74 zł

- 2) wynagrodzenia osobowe 21 500,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 3 908,65 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 526,50 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 748,22 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 668,00 zł
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- 9) podróże służbowe krajowe 232,34 zł
- 10) odpis na ZFŚS 962,66 zł
- 11) szkolenia pracowników 250,00 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 1 375 456,06 zł (99,78 % planu)**

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 375 456,06 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 41 268,58 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 334 187,48 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 zł
- 2) świadczenia społeczne 1 227 924,39 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników 51 321,27 zł
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 920,71 zł
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne 75 660,75 zł
  - w tym: za pracowników 9 422,66 zł
  - za podopiecznych 66 238,09 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy 1 269,13 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 3 873,12 zł
  - w tym: druki, tonery, drukarka, licencje na oprogramowanie, materiały biurowe
- 8) zakup usług pozostałych 6 600,00 zł
  - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe
- 9) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 451,53 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 267,44 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 2 187,86 zł
- 12) ubezpieczenie sprzętu 600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 869,00 zł
- 14) koszty postępowania sądowego 430,86 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 24 667,05 zł (99,67 % planu)**

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 24 667,05 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 14 275,65 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 10 391,40 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 191 595,63 zł (99,88 % planu)**

Zrealizowane wydatki w wysokości 191 595,63 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 16 610,88 zł, w tym: 6 610,88 zł wkład własny w ramach projektu POKL
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 174 984,75 zł

**Zasiłki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 174 037,87 zł (99,91 % planu)**

Zrealizowane wydatki w wysokości 174 037,87 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 174 037,87 zł

**Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 278 774,36 zł (96,98 % planu) w tym:**

Zrealizowane wydatki w wysokości 278 774,36 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 201 474,36 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 77 300,00 zł, w tym: 35 800,00 zł na zakup i modernizację sprzętu komputerowego.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 647,90 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 162 895,88 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 057,94 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 30 598,64 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 4 121,42 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 36 557,26 zł

w tym:

materiały biurowe i środki czystości 3 206,68 zł  
materiały do naprawy kserokopiarki 899,13 zł  
druki 840,61 zł  
czeki 50,00 zł  
licencje na używanie oprogramowania 2 435,40 zł  
prenumerata, wydawnictwa fachowe 980,23zł  
nadstawki do szaf 1 400,97 zł  
biurka 1 500,00 zł  
tonery 836,24 zł  
fotele biurowe 6 392,00 zł  
laptop 2 000,00 zł  
zestawy komputerowe 12 766,00 zł  
urządzenie wielofunkcyjne 3 250,00 zł

7) zakup usług remontowych 243,54 zł

w tym: konserwacja i naprawa kopiarki

8) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

9) zakup usług pozostałych 9 553,03 zł

w tym:

usługi informatyczne 4 061,53 zł  
provizje bankowe 165,00 zł  
obsługa prawna 2 382,85 zł  
usługi pocztowe i kurierskie 2 037,72 zł  
abonament radiowy 61,00 zł  
wykonanie pieczętek 124,01 zł  
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 159,90 zł  
pozostałe 561,02 zł

10) zakup usług przez jst od jst 7 774,68 zł

w tym: usługi kasjera i gońca

11) rozmowy telefoniczne ( telefonia stacjonarna) 242,19 zł



- 12) podróże służbowe krajowe 4 514,92 zł
- 13) odpisy na ZFŚS 4 692,96 zł
- 14) szkolenia pracowników 3 118,00 zł
- 15) ubezpieczenie sprzętu 656,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228)– wykonanie 12 080,00 zł**  
(96,18 % planu)

- 1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3 680,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 3 600,00 zł
- 3) zakup usług przez jst od jst 4 800,00 zł

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci. W całości zadanie to jest zadaniem zleconym i środki pochodzą z budżetu państwa.

**Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 157 445,20 zł** (98,87 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 157 445,20 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 28 693,20 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 81 442,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 47 310,00 zł

Zrealizowano:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 107 523,00 zł  
w tym: na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 r. z pomocy skorzystało: 45 dzieci do 7 roku życia  
82 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  
138 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
- 2) sprawienie pogrzebu 2 612,20 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 47 310,00 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 900,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł
  - zakup usług pozostałych 1 010,00 zł

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rozdz.85395) – wykonanie 58 533,21 zł**  
(99,95 % planu)

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.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 677,34 zł |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 670,69 zł  |
| 3) składki na Fundusz Pracy  | 629,10 zł    |
| 4) wynagrodzenia bezosobowe  | 11 893,74 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 279,34 zł |
| w tym: zakupiono kwiaty, drzewka, krzewy, art. Przemysłowe i spożywcze |              |
| 6) zakup usług pozostałych   | 5 383,00 zł  |
| w tym:   |              |
| ubezpieczenie NNW 183,00 zł  |              |
| zajęcia z fryzjerem 1 500,00 zł  |              |
| zajęcia z dekoracji 1 500,00 zł  |              |
| zajęcia z psychologiem 2 000 zł  |              |
| wynajem Domu Myśliwskiego 200,00 zł                                    |              |

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 526 decyzji oraz 409 ze świadczeń rodzinnych i 75 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 130 rodzin. Zrealizowano 16 kontraktów socjalnych. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 12 rodzin. Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku z Urzędem Gminy w Brodach (prace społecznie użyteczne), Komisariatem Policji, pielęgniarką, komisją ds. RPA w Brodach oraz ze szkołami. W ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

skorzystało 239osób (165 rodzin) z pomocy społecznej oraz 297 ze świadczeń rodzinnych i 3 z funduszu alimentacyjnego.

Zostało założonych nowych 9 Niebieskich Kart przez Policję w Brodach, które trafiły na Zespół Interdyscyplinary.

**IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2013 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.	
<b>PLAN OGÓŁEM</b>				<b>174 380,00</b>	<b>174 380,00</b>	<b>174 380,00</b>	<b>174 380,00</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół	801	80101	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
	801	80110	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
	801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	
	801	80148	0,00	48 520,00	48 520,00	48 520,00	48 520,00	0,00	
<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>165 927,71</b>		<b>165 927,71</b>	<b>165 927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zespół Szkół	801	80101							
	801	80110	<b>0,00</b>	117 440,41	117 440,41	117 440,41	117 440,41	0,00	<b>0,00</b>
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104							
	801	80148	<b>0,00</b>	48 487,30	48 487,30	48 487,30	48 487,30	0,00	<b>0,00</b>

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 117 440,41 zł ( 93,95% planowanych dochodów)**

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 110 780,41 zł
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów – wykonanie 6 160 zł
- darowizny 500 zł

**Wydatki – wykonanie 117 440,41 zł**

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24 420,78 zł

w tym:

- mleko 2 895,04 zł
- art. spożywcze 2 578,29 zł
- gaz 225 zł
- środki czystości 841,66 zł
- materiały budowlane 326,94 zł
- wiązanka okolicznościowa 121,00 zł
- laptopy, projektory i tablice multimedialne 17 432,85 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 61 000,00 zł

3) zakup energii – wykonanie 9 294,10 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 22 725,53 zł

w tym:

- wywóz nieczystości 1 485,96 zł
- ubezpieczenia 11 472,00 zł
- usługi serwisowe 736,77 zł
- transport 9 030,80 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2013r. 0,00 zł**

### **Przedszkole Samorządowe w Brodach**

**Dochody – wykonanie 48 487,30 zł** (98,19% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 47 676,30 zł
- darowizny – wykonanie 811,00 zł

**Wydatki – wykonanie 48 487,30 zł**

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 551,00 zł

w tym:

- dyplomy, nagrody, sprzęt sportowy
- 2) zakup środków żywności – wykonanie 47 676,30 zł
- 3) zakup usług pozostałych- wykonanie 260,00 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2013r. 0,00 zł**

## V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2013 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 154 368,00</b>	<b>1 242 718,74</b>	<b>107,65</b>
1.	Kredyty/pożyczki	773 089,00	773 089,00	100
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	443 089,00	443 089,00	100
2.	Spłata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe( obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	381 279,00	469 629,74	123,17
	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 679 949,93</b>	<b>13 634 958,80</b>	<b>99,67</b>
	<b>Dochody + przychody</b>	14 834 317,93	14 877 677,54	100,29
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 222 942,00</b>	<b>3 222 940,66</b>	<b>100</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 222 942,00	3 222 940,66	100
	w tym: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 841 663,00	2 841 512,12	100
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>11 611 375,93</b>	<b>11 291 312,63</b>	<b>97,24</b>
	<b>Wydatki + rozchody</b>	14 834 317,93	14 514 253,29	97,84

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2013 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			308 267,39	308 267,39	308 267,39	308 267,39	100	100
01095	Pozostała działalność						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	308 267,39		308 267,39		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683,70		683,70		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		97,65		97,65		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		4 000,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		627,41		627,41		100
	4260	Zakup energii		200,00		200,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		435,70		435,70		100
	4430	Różne opłaty i składki		302 222,93		302 222,93		100
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			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
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100	100
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	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		68,00		68,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		10,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,00		112,00		100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	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	4 090,00		4 090,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 940,00		2 940,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,00		78,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		10,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00		450,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00		304,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		308,00		308,00		100
OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	800,00	800,00	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00		800,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		600,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		200,00		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POMOC SPOŁECZNA			1 404 721,00	1 404 721,00	1 403 968,88	1 403 968,88	99,95	99,95
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 197,00	1 334 197,00	1 334 187,48	1 334 187,48	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 197,00		1 334 187,48		100	
	3110	Świadczenia społeczne		1 227 933,00		1 227 924,39		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 232,00		31 232,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 348,00		2 348,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 919,00		71 918,09		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00		765,00		100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integ.społecznej.	10 448,00	10 448,00	10 391,40	10 391,40	99,46	99,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 448,00		10 391,40		99,46	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 448,00		10 391,40		99,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 560,00	12 560,00	10 391,40	12 080,00	12 080,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 560,00		12 080,00		96,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 791,00		3 680,00		97,07
	4300	Zakup usług pozostałych		3 969,00		3 600,00		90,70
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		4 800,00		4 800,00		100
85295		Pozostała działalność	47 516,00	47 516,00	47 310,00	47 310,00	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	47 516,00		47 310,00		99,57	
	3110	Świadczenia społeczne		46 100,00		45 900,00		99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		400,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		1 016,00		1 010,00		99,41
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 767 768,39</b>	<b>1 767 768,39</b>	<b>1 767 016,27</b>	<b>1 767 016,27</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2013 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:									
<b>DOCHODY</b>				<b>113 553,62</b>	<b>-</b>	<b>113 553,62</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 553,62	-	113 553,62	-	100	-
<b>WYDATKI</b>									
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>		<b>2 989,96</b>		<b>99,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		989,96		99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>114 768,62</b>		<b>110 189,40</b>		<b>38,48</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	19 395,06		19 395,06		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	752,20		752,20		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00		12 000,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,00		2 917,00		100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	471,00		471,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 080,00		23 080,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 917,36		26 526,91		85,80
		4260	Zakup energii	-	2 000,00		2 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 656,00		21 467,23		99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	80,00		80,00		100
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00		1 000,00		100
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>117 768,62</b>		<b>113 179,36</b>		<b>96,10</b>

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. wyniosły: 113 179,36, w tym:

**Wydatki bieżące 113 179,36 zł**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 468,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 564,10 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 19 395,06 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 752,20 zł

**VIII. Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
<b>DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 412,00		4 412,44	0,00
			<b>Razem dochody:</b>	<b>4 412,00</b>		<b>4 412,44</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</b>							
w tym:							
przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,							
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi							
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00		5 049,10
			<b>Razem wydatki:</b>		<b>10 000,00</b>		<b>5 049,10</b>

**Dochody- wykonanie 4 412,44 zł**

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

**Wydatki- wykonanie 5 049,10 zł**

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

## IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>BIECZ</b>	Utrzymanie zieleni	750,00	747,73	99,70
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 150,00	9 149,97	100
	Imprezy integracyjne	1 628,00	1 625,99	99,88
<b>RAZEM BIECZ</b>		<b>11 528,00</b>	<b>11 523,69</b>	<b>99,96</b>
<b>BRODY</b>	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 600,00	13 599,96	100
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	11 956,00	11 949,68	99,95
<b>RAZEM BRODY</b>		<b>25 556,00</b>	<b>25 549,64</b>	<b>99,98</b>
<b>DATYŃ</b>	Utrzymanie zieleni	277,00	102,60	37,04
	Wyposażenie świetlicy	3 500,00	3 410,80	97,45
	Remont świetlicy wiejskiej	5 200,00	3 200,88	61,56
	Imprezy integracyjne	1 300,00	1 299,30	99,95
	Konserwacja placu zabaw	1 200,00	172,00	14,33
<b>RAZEM DATYŃ</b>		<b>11 477,00</b>	<b>8 185,58</b>	<b>71,32</b>
<b>GRODZISZCZE</b>	Utrzymanie zieleni i konserwacja placu zabaw	1 000,00	999,97	100
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,94	100
	Organizacja imprez integracyjnych	1 684,00	1 683,73	99,98
<b>RAZEM GRODZISZCZE</b>		<b>10 684,00</b>	<b>10 683,64</b>	<b>100</b>
<b>JEZIORY DOLNE</b>	Remont i wyposażenie świetlicy	7 692,00	7 037,84	91,50
	Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00	2 199,39	99,97
<b>RAZEM JEZIORY DOLNE</b>		<b>9 892,00</b>	<b>9 237,23</b>	<b>93,38</b>
<b>JEZIORY WYSOKIE</b>	Remont drogi gminnej	5 400,00	5 400,00	100
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań szklanych	1 600,00	0,00	0,00
	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	500,00	499,10	99,82
	Utrzymanie zieleni	700,00	699,16	99,88
	Imprezy integracyjne	695,00	694,46	99,92
<b>RAZEM JEZIORY WYSOKIE</b>		<b>8 895,00</b>	<b>7 292,72</b>	<b>81,99</b>

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
JAŁOWICE	Porządkowanie terenu sołectwa	500,00	410,01	82,00
	Uroczystości sołeckie	800,00	799,98	100
	Remont świetlicy	7 723,00	7 700,00	99,70
<b>RAZEM JAŁOWICE</b>		<b>9 023,00</b>	<b>8 909,99</b>	<b>98,75</b>
JANISZOWICE	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców	4 800,00	4 800,00	100
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 335,00	1 324,49	99,21
<b>RAZEM JANISZOWICE</b>		<b>6 135,00</b>	<b>6 124,49</b>	<b>99,83</b>
JASIENICA	Utrzymanie zieleni	1 300,00	1 264,58	97,28
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	2 500,00	2 498,70	99,95
	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	5 990,00	5 989,14	99,99
<b>RAZEM JASIENICA</b>		<b>9 790,00</b>	<b>9 752,42</b>	<b>99,62</b>
KOŁO	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,97	100
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,22	99,99
	Spotkania integracyjne	1 689,00	1 688,47	99,97
	Konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	100
<b>RAZEM KOŁO</b>		<b>13 189,00</b>	<b>13 187,66</b>	<b>99,99</b>
KUMIAŁTOWICE	Zagospodarowanie placu przed świetlicą i bieżące utrzymanie	4 771,00	4 105,80	86,06
	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	4 150,00	3 590,94	86,53
<b>RAZEM KUMIAŁTOWICE</b>		<b>8 921,00</b>	<b>7 696,74</b>	<b>86,28</b>
NABŁOTO	Utrzymanie zieleni	1 976,00	1 108,30	56,09
	Spotkania integracyjne	2 500,00	1 431,95	57,28
	Zakup namiotu i ławek	4 700,00	4 342,94	92,40
<b>RAZEM NABŁOTO</b>		<b>9 176,00</b>	<b>6 883,19</b>	<b>75,01</b>
SUCHODÓŁ	Utrzymanie zieleni	300,00	63,40	21,13
	Budowa wiaty	2 648,00	0,00	0,00
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	1 800,00	1 473,93	81,89
	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	175,10	8,76
<b>RAZEM SUCHODÓŁ</b>		<b>6 748,00</b>	<b>1 712,43</b>	<b>25,38</b>
WIERZCHNO	Utrzymanie zieleni	500,00	499,93	99,99
	Imprezy integracyjne	1 723,00	1 722,04	99,94
	Doposażenie placu zabaw i konserwacja	2 000,00	1 999,67	99,98
	Budowa wiaty	2 500,00	2 500,00	100
<b>RAZEM WIERZCHNO</b>		<b>6 723,00</b>	<b>6 721,64</b>	<b>99,98</b>

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>ZASIEKI/BROŻEK</b>	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100
	Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00	2 978,22	99,27
	Zagospodarowanie placu zabaw	6 459,00	6 346,80	98,26
	<b>RAZEM ZASIEKI/BROŻEK</b>	<b>12 959,00</b>	<b>12 825,02</b>	<b>98,97</b>
<b>MARIANKA</b>	Utrzymanie zieleni	3 300,00	3 143,50	95,26
	Konserwacja wiaty	817,00	750,40	91,85
	Imprezy integracyjne	500,00	499,66	99,93
	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100
	<b>RAZEM MARIANKA</b>	<b>7 617,00</b>	<b>7 393,56</b>	<b>97,07</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>168 313,00</b>	<b>153 679,64</b>	<b>91,31</b>

## **X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.**

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

Wykonanie ogółem: **352 361,00 zł ( 94,72% planu) ,w tym:**

**1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)-** przekazano dotację przedmiotową w kwocie **110 000,00 zł** i celową **90 459,00 zł**

**2) Powiat Żarski-wykonanie 200,00 zł**

dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 200,00 zł

**3) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)-** wykonanie **151 702,00 zł**, w tym: 6 000,00 zł dotacja celowa.

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

Wykonanie ogółem: **56 395,06 zł (100 % planu) , w tym:**

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 19 100,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 17 900,00 zł

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

- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 12 000,00 zł  
/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie w Rewalu/
- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 7 395,06 zł  
/w ramach wypoczynku dzieci- m.in. wyjazdy do Muzeum, wyjazdy na basen/



**Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

**Dotacje dla jednostek finansów publicznych**

ogółem wykonano 352 361,00 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75414	2320	Powiat Żarski					300,00	200,00
	900	90017	2650		110 000,00	110 000,00				
2.	900	90017	6210	ZGKiM Brody					110 000,00	90 459,00
3.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			145 702,00	145 702,00	6 000,00	6 000,00
	921	92116	6220							
<b>Ogółem dotacje :</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>145 702,00</b>	<b>145 702,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>96 659,00</b>

**Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych**

ogółem wykonano: 56 395,06 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	-	-	-	-	19 395,06	19 395,06
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 395,06</b>	<b>56 395,06</b>

## **XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2013 r.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 877 549,73 zł, w tym:**

**1. Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto – gmina Brody.” **wykonanie ogółem 862 420,73 zł**

• w tym: Inwestycja w ramach projektu kwotą 774 882,78 zł

II ETAP inwestycji pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki, Nabłoto Gm. Brody”. W ramach inwestycji wykonana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Nabłoto. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu kwietniu w 2013 r. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano- Usługowe „ SZPAKOWSKI” z Sulechowa wykonało roboty budowlane.

Inwestycja realizowana została z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 443 089,00 zł.

• wydatki inwestycyjne poza projektem kwota 87 537,95 zł.

w tym:

projekt organizacji ruchu 2 460,00 zł

przyłączenie się do sieci energetycznej 1 834,42 zł

inspektor nadzoru 11 623,50 zł

przyłącza kanalizacyjne do granic posesji 68 883,15 zł

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowe 2 316,49 zł

provizja bankowa 420,39 zł

### **Całkowity koszt inwestycji :**

**środki unijne: 443 089,00 zł** tj. 51 % ogólnego wykonania

**środki Gminy 419 331,73 zł** tj. 49% ogólnego wykonania

w tym:: sieć kanalizacyjna 666 543,80 zł

sieć wodociągowa 195 876,93 zł

**2. Zadanie:** „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” **wykonanie 15 129,00 zł**

Projekt kosztorysowy 15 129,00 zł

### **Dział 600 Drogi publiczne gminne- wykonanie 2 000,00 zł, w tym:**

**1. Zadanie:** „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m. Brody”.

**wykonanie 2 000,00 zł**

Sporządzony został podział kosztorysu

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 30 000,00 zł, w tym:**

**Zadanie:** „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”- **wykonanie 30 000,00 zł**

Sporządzono inwentaryzację budynków i projekt przebudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 3 690,00 zł, w tym:**

**Zadanie:** „Remont budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 3 690,00 zł**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie- wykonanie 27 368,00 zł, w tym:**

**Zadanie:** „zakup elementów ogrodzenia ”- w Zespole Szkół w Brodach **wykonanie 20 000,00 zł**

**Zadanie:** „Zakup ksero”- w Zespole Szkół w Brodach **wykonanie 7 368,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wykonanie 15 999,22 zł, w tym:

**Zadanie:** „Rozbudowa świetlicy wiejskiej”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło **wykonanie 9 999,22 zł**

**Zadanie:** „Wdrożenie systemu MAK lub PROLIB”- **wykonanie 6 000,00 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**- wykonanie 17 289,14 zł, w tym:

**Zadanie:** „Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice - **wykonanie 4 800,00 zł**

**Zadanie:** „Kontynuacja budowy „zielonej sali”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica **wykonanie 5 989,14 zł**

**Zadanie:** „Modernizacja i wyposażenie placu zabaw”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO BRODY **wykonanie 4 000,00 zł**

**Zadanie:** „Budowa wiaty”- Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno **wykonanie 2 500,00 zł**

### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 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	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki-Janiszowice, Nabłoto – gm. Brody.</b>	880 165,85	862 420,73	97,98	774 882,78	Urząd Gminy Brody
2.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej i magistralnej (sieć wodociągowa Zasieki-Brozek)</b>	15 264,00	15 129,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	600	60016	6050	<b>Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m. Brody</b>	2 000,00	2 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	700	70005	6050	<b>Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiokach na lokale socjalne i komunalne</b>	30 000,00	30 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	700	75023	6050	<b>Remont budynku Urzędu Gminy</b>	3 690,00	3 690,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	801 801	80101 80110	6060 6060	<b>Zakup elementów ogrodzenia</b>	10 000,00 10 000,00	20 000,00	100	0,00	Zespół Szkół w Brodach
7.	801	80101	6060	<b>Zakup ksero</b>	7 368,00	7 368,00	100	0,00	Zespół Szkół w Brodach
8.	801	80104	6050	<b>Remont werandy</b>	10 000,00	0,00	0	0,00	Przedszkole 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.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,22	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Koło</b>
10.	921	92116	6220	Wdrożenie systemu MAK lub PROLIB	6 000,00	6 000,00	100	0,00	Gminna Biblioteka Brody
11.	926	92601	6050	Kontynuacja budowy „zielonej Sali”- ośr. Rekreacyjno- sportowy	5 990,00	5 989,14	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jasienica</b>
12.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Janiszowice	4 800,00	4 800,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Janiszowice</b>
13.	921	92695	6050	Budowa wiaty	2 500,00	2 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Wierzchno</b>
14.	921	92695	6060	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Brody</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 001 777,85</b>	<b>973 896,09</b>		<b>774 882,78</b>	<b>x</b>

## XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw i robót	dotacje				Na wynagrodz	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	Podatek od osób prawnych.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>PLAN</b>													
ZGK i M	900	90017	862 300,00	642 300,00	110 000,00	0,00	110 000,00	862 300,00	321 859,00	63 343,00	361 598,00	115 500,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>862 300,00</b>	<b>642 300,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>862 300,00</b>	<b>321 859,00</b>	<b>63 343,00</b>	<b>361 598,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>-</b>
<b>WYKONANIE</b>													
ZGK i M	900	90017	841 974,91	641 515,91	110 000,00	0,00	90 459,00	845 855,66	315 294,68	62 852,90	372 364,23	94 979,85	364,00
<b>Ogółem</b>			<b>841 974,91</b>	<b>641 515,91</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 459,00</b>	<b>845 855,66</b>	<b>315 294,68</b>	<b>62 852,90</b>	<b>372 364,23</b>	<b>94 979,85</b>	<b>364,00</b>

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2013 r.

**1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.**

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 841 974,91 zł**, w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 110 000,00 zł oraz dotacja celowa na finansowanie inwestycji w wysokości 90 459,00 zł

Poniesione **koszty ogółem to kwota 845 855,66 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	378 147,58 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	93 414,82 zł
• zakup energii i wody	128 508,21 zł
• zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
• zakup usług remontowych	8 538,61 zł
• zakup usług pozostałych	70 596,57 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	557,05 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	496,99 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	898,20 zł
• podróże służbowe krajowe	95,27 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	2 465,93 zł
• opłaty i składki	20 793,88 zł
• podatek od nieruchomości	2 325,00 zł
• koszty postępowania sądowego	6 977,67 zł
• amortyzacja	6 103,15 zł
• inne zmniejszenia	18 945,91 zł
• szkolenia	440,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	364,00 zł
• zakupy inwestycyjne- zakup ciągnika	94 979,85 zł

( środki własne 4 520,85 zł i środki z dotacji celowej 90 459,00 zł)

**XIII. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samorządowej INSTYTUCJI KULTURY- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.**

**I Przychody ogółem: 157 729,70 zł**

w tym:

1.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	145 702,00 zł
1.2	dotacja celowa na system biblioteczny z budżetu Gminy Brody	6 000,00 zł
1.3	przychody własne	292,70 zł
1.4	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 735,00 zł

**II Koszty ogółem: 157 599,82 zł**

w tym:

**1. Zużycie materiałów 27 731,97 zł**

1.1	środki czystości 322,43 zł
1.2	materiały biurowe 2 007,34 zł
1.3	materiały gospodarcze, opał 3 319,22 zł
1.4	zakup i prenumerata prasy 1 815,84 zł
1.5	materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 209,93 zł
1.6	wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 2 857,47 zł
1.7	zakup książek 12 735,00 zł
1.8	materiały do uroczystości 490,34 zł
1.9	materiały promocyjne, kwiaty 69,60 zł
1.10	nagrody rzeczowe dla czytelników 858,70 zł
1.11	materiały konserwacyjne 99,80 zł
1.12	akcesoria komputerowe, oprogramowanie 2 946,30 zł

**2. Zużycie energii 3 813,11 zł**

2.1	energia elektryczna 3 765,43 zł
2.2	woda 47,68 zł

**3. Usługi obce 10 424,80 zł**

3.1	usługi remontowe 1 211,55 zł
3.2	usługi zdrowotne 100,00 zł
3.3	opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 228,30 zł
3.4	usługi informatyczne 1 476,00 zł
3.5	usługi transportowe 313,37 zł
3.6	usługi telefonii stacjonarnej 1 908,13 zł
3.7	usługi internetowe 3 396,62 zł
3.8	usługi pozostałe 790,83 zł

**4. Wynagrodzenia 86 445,25 zł**

4.1	wynagrodzenia osobowe 74 554,97 zł
4.2	umowy zlecenia, dzieło 5 820,00 zł
4.4	dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 070,28 zł

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 20 399,79 zł**

5.1	składki na ubezpieczenie społeczne 14 616,84 zł
5.2	składki na Fundusz Pracy 1 903,15 zł
5.3	odpis na ZFŚS 3 879,80 zł



- 6. Pozostałe koszty 2 697,90 zł**
- 6.1 Delegacje 1 185,90 zł
- 6.2 Ubezpieczenie mienia 1 475,00 zł
- 6.3 Koszty finansowe 37,00 zł

**7. Wydatki na system biblioteczny MAK 6 087,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 129,78 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 0,10 zł

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Należności nie wystąpiły.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXIV/184/13 w dniu 21 stycznia 2013 r. W trakcie roku budżetowego WPF została dostosowana do nowego obowiązującego wzoru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2013-2017. Przedsięwzięcia zaplanowane WPF obejmują lata 2013-2016

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 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

##### Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 13 634 958,80 zł , co stanowi 99,67% planowanych dochodów, w tym:

- bieżące 10 682 487,99 zł ( 99,58%)
- majątkowe 2 952 470,81 (100%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto tylko kwotę 30 936,60 zł.

Zauważalny jest spadek dochodów w 2013 ze sprzedaży majątku.

Dochody uzyskane przez Gminę z rozliczeń dochodów z tyt. udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT są niestabilne.

##### Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 11 291 312,63 zł (97,24%) z tego:

a) wydatki bieżące 10 226 957,54 zł ( 97,40% )

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 405 292,10 zł (98,80% planu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 171 992,62 zł (94,05% planu)
- dotacje na zadania bieżące 312 297,06 zł (100% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 114 800,15 zł (99,18% planu)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 71 544,09 zł (99,96% planu)
- obsługa długu publicznego 151 031,52 zł ( 99,36% planu)

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących spowodowany m.in. zwiększającym się zakresem zadań własnych gmin

b) wydatki majątkowe 1 064 355,09 zł (95,73% planu)

Zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego wyniosło kwotę 1 833 483,86 zł, co stanowi 13,45% wykonanych w 2013 r. dochodów budżetowych. Po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wskaźnik kształtuje się na poziomie 10 % .

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

##### **W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia:**

- Projekt POKL- Indywidualizacja Procesu Nauczania i wychowania uczniów klas I-III realizowany przez Urząd Gminy Brody- **wykonanie 6 400,00 zł**

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

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla dzieci klas I-III, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
3. Zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Ogólny koszt projektu w latach 2010-2013 zamknął się kwotą 44 661,27 zł  
W roku 2011 r. poniesione wydatki to kwota 17 200,00 zł  
W roku 2012 poniesione wydatki to kwota 21 061,27 zł  
**W 2013 r. poniesione wydatki 6 400,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli

•Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-  
**wykonanie 65 144,09 zł**

Projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” realizowany jest od 2008 r. W latach 2008-2012 realizacja projektu wyniosła 362 359,09 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 budżetem- nabycie umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi. Udział w zajęciach z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych z zajęciami praktycznymi. Udział w zajęciach z kompozycji kwiatów z zajęciami praktycznymi. Ognisko z pogadanką na temat ochrony przyrody i pielęgnacji zieleni w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach.

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	25 677,34 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,69 zł
3) składki na Fundusz Pracy	629,10 zł
4) wynagrodzenia bezosobowe	11 893,74 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	10 279,34 zł
w tym: zakupiono kwiaty, drzewka, art. przemysłowe i spożywcze	
6) zakup usług pozostałych	5 383,00 zł
w tym:	
ubezpieczenie NNW 183,00 zł	
zajęcia z fryzjerem 1 500,00 zł	
zajęcia z dekoracji 1 500,00 zł	
zajęcia z psychologiem 2 000,00 zł	
wynajem Domu Myśliwskiego 200,00 zł	
zasiłki i pomoc w naturze	6 610,88 zł

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia:**

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

II ETAP inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasieki, Nabłoto Gm. Brody”. W ramach inwestycji wykonana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Nabłoto. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu kwietniu w 2013 r. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano- Usługowe „SZPAKOWSKI” z Sulechowa wykonało roboty budowlane.

Inwestycja realizowana została z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o przyznaniu środków na kwotę 443 089,00 zł.  
Inwestycja w ramach projektu zamknęła się kwotą 774 882,78 zł

**2. W ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Gminy”.

Ze względu na długotrwałą weryfikację wniosku o dofinansowanie zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2014 r.

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 2013	Limity zobowiązań 2014	Wykonanie 2013
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 430 554,00</b>	<b>846 457,00</b>	<b>580 273,00</b>	<b>846 426,87</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>472 196,00</b>	<b>71 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 544,09</b>
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	6 400,00	0,00	6 400,00
2.[b]	POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2008	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	427 533,00	65 174,00	0,00	65 144,09
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 958 358,00</b>	<b>774 883,00</b>	<b>580 273,00</b>	<b>774 882,78</b>
1.[m]	UDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH ZASIEKI, NABŁOTO GM. BRODY- 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	2 378 085,00	774 883,00	0,00	774 882,78
2.[m]	REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY- Podniesienie standardów obsługi petentów.	2013	2016		Urząd Gminy Brody	580 273,00	0,00	580 273,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 679 949,93</b>	<b>13 634 958,80</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące, w tym</b>	<b>10 727 481,08</b>	<b>10 682 487,99</b>
<b>1.1.1</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 160 627,00	1 118 304,00
<b>1.1.2</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	2 228,90
<b>1.1.3</b>	podatki i opłaty, w tym:	2 787 711,62	2 791 568,23
<b>1.1.3.1</b>	z podatku od nieruchomości	1 436 036,00	1 433 109,50
<b>1.1.4</b>	subwencja ogólna	4 002 367,00	4 002 367,00
<b>1.1.5</b>	dotacje i środki na cele bieżące	2 613 513,46	2 604 022,00
<b>1.2</b>	dochody majątkowe, w tym	2 952 468,85	2 952 470,81
<b>1.2.1</b>	ze sprzedaży majątku	30 936,00	30 936,60
<b>1.2.2</b>	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 918 353,85	2 918 354,81
<b>2</b>	<b>wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 611 375,93</b>	<b>11 291 312,63</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 499 598,08</b>	<b>10 226 957,54</b>
<b>2.1.1</b>	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 000,00	151 031,52
<b>2.1.1.1</b>	odsetki i dyskonto	152 000,00	151 031,52
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 111 777,85</b>	<b>1 064 355,09</b>
<b>3.</b>	<b>wynik budżetu (1-2)</b>	<b>2 068 574,00</b>	<b>2 343 646,17</b>
<b>4.</b>	Przychody budżetu z tego:	1 154 368,00	1 242 718,74
<b>4.1</b>	wolne środki	381 279,00	469 629,74
<b>4.2</b>	kredyty, pożyczki, w tym:	773 089,00	773 089,00
<b>4.2.1</b>	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>5.</b>	Rozchody budżetu, z tego:	3 222 942,00	3 222 940,66
<b>5.1</b>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	3 222 942,00	3 222 940,66
<b>5.1.1</b>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 841 513,00	2 841 512,12
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 833 484,00</b>	<b>1 833 483,86</b>
<b>6.1</b>	<b>kwota wyłączeń z ograniczeń długu</b>	<b>443 089,00</b>	<b>443 089,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez uwzględnienia wyłączeń) do planowanych dochodów</b>	<b>13,14</b>	<b>13,45</b>
<b>6.3</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ( po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>10,16</b>	<b>10,20</b>
<b>7.</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 883,00	455 530,45
<b>8.</b>	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	609 162,00	925 160,19
<b>9.</b>	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	2 068 574,00	2 343 646,17
<b>10.</b>	w tym: na spłatę kredytów i pożyczek	2 068 574,00	2 343 646,17

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kształtuje się na poziomie 24,75%.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,91%.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie
	<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH</b>		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 660,82	4 405 292,10
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 226 108,00	1 172 124,63
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	846 457,00	846 426,87
	bieżące	71 574,00	71 544,09
	majątkowe	774 883,00	774 882,78
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	920 719,85	902 838,09
	Nowe wydatki inwestycyjne	75 058,00	65 058,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	116 000,00	96 459,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	90 621,00	90 590,30
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 943,00	83 914,88
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	2 906 869,00	2 906 868,96
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 906 869,00	2 906 868,96
	Wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	71 574,00	71 544,09
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 056,00	61 030,20
	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	774 883,00	774 882,78
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	443 089,00	443 089,00