

WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY
ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I półrocze 2014 r.**

BRODY



Brody, 30 czerwca 2014 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	12
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	14
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.	20
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	37
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY	37
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	48
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	51
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	54
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	58
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	60
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA O PÓŁROCZE 2014 R.	61
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2014 R.	65
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 I PÓŁROCZE 2014 R.	67
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	68
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	71
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2014 R.	73
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R	76
XIII. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	78
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	80

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXIV/263/13. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 15 stycznia 2014 r.

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

Dochody ogółem 11 077 306,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 10 018 593,00 zł
- 2) dochody majątkowe 1 058 713,00 zł, w tym:
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 792 196,00 zł

Wydatki ogółem 14 639 124,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 9 858 597,25 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 490 965,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 168 763,25 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 304 914,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 773 955,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 4 780 526,75 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 780 526,75 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 436 273,00 zł

Przychody ogółem 4 451 000,00 zł z tego:

Kredyty i pożyczki 4 266 000,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 185 000,00 zł

Rozchody ogółem 889 182,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 889 182,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie I półrocza 2014 r. budżet Gminy Brody na dzień

30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 11 315 907,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 10 196 264,86 zł
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 12 953,00 zł

b) dochody majątkowe 1 119 643,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 792 196,00 zł

Wydatki ogółem: 14 877 725,86 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 9 995 599,11 zł, w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 14 494,00 zł

2. wydatki majątkowe 4 882 126,75 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 882 126,75 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 436 273,00 zł

Przychody w kwocie 4 451 000,00 zł z tego:

Kredyty / pożyczki 4 266 000,00 zł
Inne źródła (wolne środki) 185 000,00 zł

Rozchody w kwocie 889 182,00 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek 889 182,00 zł

Planowane dochody w I półroczu zwiększono ogółem o kwotę 238 601,86 zł

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**+ 265 969,86 zł**

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 224 167,86 zł
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 193 891,17 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	- 25 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 4 300,00 zł
- usługi opiekuńcze	- 1 000,00 zł
- pozostała działalność	+ 50 616,69 zł
- dodatki energetyczne	+ 1 360,00 zł
2. Dotacje na bieżące zadania własne	+ 41 802,00 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	+ 16 200,00 zł
- wspieranie rodziny	+ 25 602,00 zł

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego**+9 519,00 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe-wybory do Parlamentu Europejskiego	+ 9 519,00 zł
--	---------------

Dotacje od Kuratora Oświaty**+116 972,00 zł**

w tym:

1. Dotacja na bieżące zadania własne (pomoc materialna dla uczniów)	+48 000,00 zł
2. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	+ 17 372,00 zł
3. Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.,„Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła”	+ 51 600,00 zł

Ministerstwo Finansów**- 150 540,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa	- 150 540,00 zł
---------------------	-----------------

Euroregion**+ 12 953,00 zł**

w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 953,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej**+ 2 871,00 zł**

w tym:

dotacja na realizację nauki języka angielskiego	+2 871,00 zł
---	--------------

Dochody własne**-19 143,00 zł****w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy	+ 2 647,00 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 6 032,00 zł
- wpływy z usług	+ 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek	- 570,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	+ 1 830,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 7 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	+ 2 000,00 zł
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	- 37 922,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	+ 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 10,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 9 330,00 zł

Planowane ogółem w I półroczu wydatki zwiększono ogółem o kwotę 238 601,86 zł i dotyczyły:**Wydatków bieżących +137 001,86 zł**, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 283,48 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 144 980,72 zł
- c) dotacje na zadania bieżące + 4 600,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 56 210,62 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej + 14 494,00 zł
- f) obsługa długu - 50 000,00 zł

Wydatków majątkowych +101 600,00 zł, w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych 101 600,00 zł na zadanie pn. „ Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła”.

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I półrocze 2014 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 990,17	202 313,46	96,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 752,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>68,49</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 752,00	1 200,00	68,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 238,17</i>	<i>201 113,46</i>	<i>97,04</i>
		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	13 347,00	7 222,29	54,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 891,17	193 891,17	100
600			Transport i łączność	80,00	80,28	100,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,28</i>	<i>100,35</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,28	100,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 318,00	30 404,95	67,09
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 318,00</i>	<i>30 404,95</i>	<i>67,09</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 270,00	4 447,85	84,40
		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	39 048,00	25 614,15	65,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	342,95	34,30
750			Administracja publiczna	87 253,00	45 144,47	51,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 300,00</i>	<i>27 100,00</i>	<i>54,97</i>
		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	27 100,00	54,97
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 091,23</i>	<i>20,36</i>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 741,23	24,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 350,00	13,50
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 953,00</i>	<i>12 953,24</i>	<i>100</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	12 953,00	12 953,24	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 109,00	9 813,00	97,07
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>590,00</i>	<i>294,00</i>	<i>49,83</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	294,00	49,83
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	9 519,00	9 519,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 519,00	9 519,00	100
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	900,00	900,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	900,00	900,00	100
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 436 587,00	2 206 988,39	49,75
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 336 110,00	722 377,42	54,07
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	504 540,32	54,25
		0320	Podatek rolny	75 000,00	44 503,15	59,34
		0330	Podatek leśny	321 000,00	166 653,00	51,92
		0340	Podatek od środków transportowych	3 660,000	2 745,00	75,00
		0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 620,00	52,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	76,00	76,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	1 239,95	91,85
	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>	1 218 500,00	603 722,32	49,55
		0310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	292 379,36	54,55
		0320	Podatek rolny	513 000,00	261 805,72	51,03
		0330	Podatek leśny	2 800,00	1 573,00	56,18
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	25 946,97	37,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	1 850,00	4,63
		0370	Opłata od posiadania psów	3 200,00	3 400,00	106,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 252,00	90,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 611,00	26,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	756,80	37,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 147,47	34,97
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	437 378,00	237 996,99	54,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 304,00	39,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	84 881,39	75,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	312 078,00	147 584,00	47,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 207,60	57,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	20,00	10,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 444 599,00</i>	<i>642 891,66</i>	<i>44,50</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 441 599,00	638 560,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 331,66	144,39
758			Różne rozliczenia	3 539 218,00	2 087 088,00	58,97
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 751 451,00</i>	<i>1 693 200,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 451,00	1 693 200,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>786 558,00</i>	<i>393 282,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 558,00	393 282,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 209,00</i>	<i>606,00</i>	<i>50,12</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 209,00	606,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	160 791,00	83 026,40	51,64
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>157 920,00</i>	<i>80 156,00</i>	<i>50,76</i>
		0830	Wpływy z usług	10 548,00	6 470,00	61,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 372,00	73 686,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 871,00</i>	<i>2 870,40</i>	<i>99,98</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 871,00	2 870,40	99,98
852			Pomoc społeczna	1 652 708,69	1 231 068,09	74,49
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 030,00</i>	<i>4 060,70</i>	<i>67,34</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 019,58	66,99
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	41,12	137,07
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>25 602,00</i>	<i>12 840,00</i>	<i>50,15</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25 602,00	12 840,00	50,15
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 209 100,00</i>	<i>906 780,78</i>	<i>75,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 000,00	900 800,00	75,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	14 100,00	5 980,78	42,42
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>23 600,00</i>	<i>12 790,00</i>	<i>54,19</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	4 290,00	36,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	8 500,00	70,83
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>116 000,00</i>	<i>106 600,00</i>	<i>91,90</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	106 600,00	91,90
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 360,00</i>	<i>196,92</i>	<i>14,48</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	196,92	14,48
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>118 800,00</i>	<i>98 700,00</i>	<i>83,08</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 800,00	98 700,00	83,08
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>36 000,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>56,11</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	20 200,00	56,11
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 600,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>43,64</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6 000,00	2 880,00	48,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 616,69</i>	<i>66 019,69</i>	<i>60,23</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 616,69	30 619,69	60,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	35 400,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010,00	4 895,37	97,71
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 889,39</i>	<i>97,79</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 889,39	97,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	5,98	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	922,50	70,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	922,50	70,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 300,00	922,50	70,96
			bieżące razem:	10 196 264,86	5 950 644,91	58,36

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 **12 953,24 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 089,00	443 089,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 089,00	443 089,00	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 089,00	443 089,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 667,00	45 780,80	22,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 667,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	45 780,80	22,89
750			Administracja publiczna	349 107,00	349 106,76	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 107,00	349 106,76	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	349 107,00	349 106,76	100
801			Oświata i wychowanie	115 450,00	115 450,00	100
	80101		Szkoły Podstawowe	115 450,00	115 450,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 450,00	115 450,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 330,00	7 706,56	82,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	9 330,00	7 706,56	82,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 330,00	7 706,56	82,60
			majątkowe razem:	1 119 643,00	961 133,12	85,84
			OGÓLEM DOCHODY:	11 315 907,86	6 911 778,03	61,08

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 **792 195,76 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2014 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 990,17	202 313,46	96,81
600	Transport i łączność	80,00	80,28	100,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 318,00	30 404,95	67,09
750	Administracja publiczna	87 253,00	45 144,47	51,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 109,00	9 813,00	97,07
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 436 587,00	2 206 988,39	49,75
758	Różne rozliczenia	3 539 218,00	2 087 088,00	58,97
801	Oświata i wychowanie	160 791,00	83 026,40	51,64
852	Pomoc społeczna	1 652 708,69	1 231 068,09	74,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010,00	4 895,37	97,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	922,50	70,96
bieżące razem:		10 196 264,86	5 950 644,91	58,36

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	443 089,00	443 089,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 667,00	45 780,80	22,59
750	Administracja publiczna	349 107,00	349 106,76	100
801	Oświata i wychowanie	115 450,00	115 450,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 330,00	7 706,56	82,60
majątkowe razem:		1 119 643,00	961 133,12	85,84

Ogółem dochody:

11 315 907,86	6 911 778,03	61,08
----------------------	---------------------	--------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za I półrocze 2014 r.

Lp.	Źródła dochodów	I półrocze 2014		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	11 315 907,86	6 911 778,03	61,08	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	4 771 669,00	2 326 803,85	48,76	33,66
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 599,00	642 891,66	44,50	9,30
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 441 599,00	638 560,00	44,30	9,24
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 331,66	144,39	0,06
b	Podatki i opłaty	2 993 550,00	1 570 312,81	50,46	22,72
	-podatek od nieruchomości	1 466 000,00	796 919,68	54,36	11,53
	-podatek rolny	588 000,00	306 308,87	52,09	4,43
	-podatek leśny	323 800,00	168 226,00	51,95	2,43
	-podatek od środków transportowych	73 660,00	28 691,97	38,95	0,42
	-podatek od spadków i darowizn	40 000,00	1 850,00	4,63	0,03
	-wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 252,00	90,08	0,03
	- wpływy z różnych opłat	11 032,00	8 210,07	74,42	0,12
	- opłata od posiadania psów	3 200,00	3 400,00	106,25	0,05
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 304,00	39,13	0,06
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	84 881,39	75,79	1,23
	- wpływy z opłaty produktowej	10,00	5,98	59,80	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	13 231,00	29,40	0,19
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 270,00	4 447,85	84,40	0,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	312 078,00	147 584,00	47,29	2,14
c	Pozostałe dochody	121 523,00	60 112,02	49,47	0,87
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 550,00	4 407,42	41,78	0,06
	-pozostałe odsetki	16 030,00	4 125,30	25,73	0,06
	- inne dochody (wpływy z usług)	16 548,00	10 489,58	63,39	0,15
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	14 700,00	5 980,78	40,69	0,09
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 350,00	13,50	0,02
	- dochody z najmu i dzierżawy	53 695,00	33 758,94	62,87	0,49
d	Dochody majątkowe	211 997,00	53 487,36	25,23	0,77
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 667,00	0,00	0,00	0,00
	-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 330,00	53 487,36	25,55	0,77
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 539 218,00	2 087 088,00	58,97	30,20
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 751 451,00	1 693 200,00	61,54	24,50
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	786 558,00	393 282,00	50,00	5,69
	-część równoważąca subwencji ogólnej	1 209,00	606,00	50,12	0,01

3.	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	3 005 020,86	2 497 886,18	83,12	36,14
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 518 776,86	1 170 490,78	77,07	16,94
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	562 774,00	403 926,00	71,77	5,84
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych	115 450,00	115 450,00	100	1,67
	-dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:				
	a) na zadania bieżące	12 953,00	12 953,24	100	0,19
	b) na zadania majątkowe	792 196,00	792 195,76	100	11,46
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	2 871,00	2 870,40	99,98	0,04

Dochody ogółem za I półrocze 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 6 911 778,03 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **5 950 644,91 zł (58,36%)**

b) dochody majątkowe w kwocie **961 133,12 zł (85,84%)**

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 652 079,17 zł Wykonanie: 645 402,46 (98,98% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 202 313,46 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat – **wykonanie 1 200,00 zł**

Opłata za przyłącze kanalizacyjne. Należność pozostała do zapłaty 552,37 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 7 222,29 zł** (54,11 % planu)

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 193 891,17 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 443 089,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **wykonanie 443 089,00 zł**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną inwestycję pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zasięki, Nabłoto gm. Brody”. II etap Nabłoto.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 80,00 zł Wykonanie: 80,28 zł (100,35% planu)

Są to dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 247 985,00 zł Wykonanie: 76 185,75 zł (30,72% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 30 404,95 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 4 447,85 zł** (84,40 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 526,18 zł, w tym z zaległości 526,18 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 25 614,15 zł** (65,60 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 15 149,52 zł, w tym z zaległości 6 588,70 zł. Zalega 6 osób.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 342,95 zł** (34,30 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 45 780,80 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 45 780,80 zł** (22,89 % planu)

W I półroczu sprzedano działkę pod zabudowę m. Brody oraz dokonano spłaty za lokal użytkowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 436 360,00 zł Wykonanie: 394 251,23 zł (90,35% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 45 144,47 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 27 100,00 zł** (54,97 % planu)
- 2) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 1 350,00 zł** (13,50 % planu)
- 3) pozostałe odsetki- **wykonanie 3 741,23 zł** (24,94 % planu)
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich – **wykonanie 12 953,24** (100% planu) Zwrot za realizację projektu pn. „, Biesiada w Brodach”

Dochody majątkowe: Wykonanie: 349 106,76 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., „Remont budynku Urzędu Gminy” – **wykonanie 349 106,76 zł**

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

Plan ogółem: 10 109,00 zł Wykonanie: 9 813,00 zł (97,07% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 9 813,00 zł (97,07% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 9 813,00 zł**
na wybory do Parlamentu Europejskiego 9 519,00 zł
na aktualizację spisu wyborców 294,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan ogółem: 900,00 zł Wykonanie: 900,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 900,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 900,00 zł**

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

Plan ogółem: 4 436 587,00 zł Wykonanie: 2 206 988,39 zł (49,75 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 206 988,39 zł

Są to dochody:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych –**wykonanie 504 540,32 zł** (54,25 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 375 810,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 177 454 zł. W podatku od nieruchomości zalega 11 osób na kwotę 8 777,28 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 1 243,00 zł

- 2) podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 44 503,15 zł** (59,34 % planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 670,00 zł
W podatku rolnym od osób prawnych zalegają 2 osoby na kwotę 3 118,50 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł
 - 3) podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 166 653,00 zł** (51,92% planu)
W podatku leśnym od osób prawnych zalegają 2 osoby na kwotę 18 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 10,00 zł
 - 4) podatek od środków transportowych – **wykonanie 2 745,00 zł** (75,00% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 282 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 208,00 zł.
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych- **wykonanie 13 231,00 zł** (29,40% planu). Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 292 379,36 zł** (54,55 % planu).
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 112 osób na kwotę 191 369,97 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 154 211,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 18 598,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5 581,70 zł
 - 7) podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 261 805,72 zł** (51,03% planu)
Zaległości z tytułu podatku (58 osób) wynoszą ogółem 44 282,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 25 535,57 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 31 528,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 662,00 zł
 - 8) podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 1 573,00 zł** (56,18 % planu)
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 5 osób na kwotę 405,00 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 179,50 zł
 - 9) podatek od środków transportowych- **wykonanie 25 946,97 zł** (37,07 % planu)
W podatku transportowym zalega 5 osób na kwotę 75 172,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 75 172,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 19 335,00 zł
- W I półroczu 2014 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:
58 upomnień na kwotę 65 529,24 zł
- 10) podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 1 850,00 zł** (4,63%)
Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.
 - 11) wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 2 252,00 zł** (90,08% planu)
 - 12) opłata od posiadania psów- **wykonanie 3 400,00 zł** (106,25 % planu)
 - 13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- **wykonanie 638 560,00 zł** (44,30 % planu)
 - 14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- **wykonanie 4 331,66 zł**
 - 15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 84 881,39 zł** (75,79 % planu)
 - 16) wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 4 304,00 zł** (39,13 % planu)
 - 17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 1 239,95 zł**
 - 18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– **wykonanie 3 167,47 zł**
 - 19) wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia – **wykonanie 2 040,40 zł**

20) wpływy z innych lokalnych opłat –**wykonanie 147 584,00 zł**

Opłaty za odpady wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobieranych przez jst. Należności pozostałe do zapłaty 172 952,60 zł (277 osób) , w tym z zaległości 35 167,00 zł z tego z lat ubiegłych 6 495,60 zł (44 osoby).

wystawiono 172 upomnienia na kwotę 21 835,80 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 539 218,00 zł Wykonanie: 2 087 088,00 zł (58,97 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 087 088,00 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **1 693 200,00 zł** (61,54% planu)
- **część wyrównawcza** **393 282,00 zł** (50% planu)
- **część równoważąca** **606,00 zł** (50,12 % planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 276 241,00 zł Wykonanie: 198 476,40 zł (71,85% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 83 026,40 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 6 470,00 zł** (61,34% planu)

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 2 870,40 zł** (100% planu)
na naukę języka angielskiego

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 73 686,00 zł (50% planu)

Środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dochody majątkowe: Wykonanie: 115 450,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła” –
wykonanie 115 450,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 652 708,69 zł Wykonanie: 1 231 068,09 zł (74,49% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 1 231 068,09 zł

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 4 060,70 zł (67,34 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- *wykonanie 4 019,58 zł* (66,99 % planu)

na należność pozostała do zapłaty 2 756,16 zł , w tym z zaległości 416,16 zł . Zalega 1 osoba.

b) pozostałe odsetki- *wykonanie 41,12 zł* (128,44% planu)

2) Wspieranie rodziny- wykonanie 12 840,00 zł (50,15% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 12 840,00 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014-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 906 780,78 zł (75% planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – *wykonanie 900 800,00 zł (75,38 % planu)*
- b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- *wykonanie 5 980,78 zł (42,42 % 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 12 790,00 zł (54,19 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 4 290,00 zł*
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- *wykonanie 8 500,00 zł*

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 106 600,00 zł (91,90 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – *wykonanie 106 600,00 zł*

6) Dodatki energetyczne – wykonanie 196,92 zł (14,48 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 196,92 zł*

7) Zasiłki stałe – wykonanie 98 700,00 zł (83,08 % planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – *wykonanie 98 700,00 zł*

8) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 20 200,00 zł (56,11% planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- *wykonanie 20 200,00 zł*

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 2 880,00 zł (43,64 % planu)

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – *wykonanie 2 880,00 zł*

10) Pozostała działalność- wykonanie 66 019,69 zł (60,23% planu) w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – *wykonanie 30 619,69 zł (60,49 % planu)*
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 35 400,00 zł (60% planu).*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 48 000,00 zł Wykonanie: 48 000,00 zł (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 48 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 48 000,00 zł
środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 14 340,00 zł Wykonanie: 12 601,93 zł (87,88% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 4 895,37 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 4 889,39 zł

- 2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 5,98 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 7 706,56 zł

Są to dochody z tytułu:

Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych-dochody ze sprzedaży drewna z parku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 1 300,00 zł Wykonanie: 922,50 zł (70,96% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 922,50 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 922,50 zł

dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich - wykonanie 922,50 zł

**Ogółem dochody budżetowe gmina zrealizowała w I półroczu 2014 r. w wysokości:
6 911 778,03 zł, co stanowi 61,08 % planowanych dochodów, w tym:**

dochody bieżące 5 950 644,91 zł

dochody majątkowe 961 133,12 zł

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I półrocze 2014 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 169 540,17	221 809,67	221 496,63	17 911,47	203 585,16	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	51 649,00	19 600,56	19 287,52	15 161,82	4 125,70	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 280,32	9 280,32	9 280,32	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	3 429,00	3 428,33	3 428,33	3 428,33	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	2 173,18	2 173,18	2 173,18	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	1 520,00	279,99	279,99	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	824,70	824,70	0,00	824,70	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	3 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 000,00	1 056,82	1 056,82	0,00	1 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	656,83	656,83	0,00	656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 824,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 073,52	6 073,52	0,00	6 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 073,52	6 073,52	0,00	6 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	196 891,17	195 078,77	195 078,77	2 749,65	192 329,12	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	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,07	683,07	683,07	0,00	683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 244,00	1 431,60	1 431,60	0,00	1 431,60	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 majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	190 089,38	190 089,38	190 089,38	0,00	190 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	173 650,00	22 654,85	22 654,85	0,00	22 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 500,00	14 367,20	14 367,20	0,00	14 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 367,20	14 367,20	0,00	14 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	158 800,00	7 974,64	7 974,64	0,00	7 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	6 029,85	6 029,85	0,00	6 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 944,79	1 944,79	0,00	1 944,79	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	134 069,15	134 069,15	0,00	134 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	134 069,15	134 069,15	0,00	134 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 617,15	2 617,15	0,00	2 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	127 017,00	127 017,00	0,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00							
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	295 000,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	1 999 061,88	684 677,11	653 897,11	504 001,66	149 895,45	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	27 100,00	27 100,00	26 100,00	1 000,00	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	19 334,59	19 334,59	19 334,59	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 057,21	3 057,21	3 057,21	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	608,20	608,20	608,20	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 670,00	25 509,94	4 329,94	0,00	4 329,94	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 270,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 076,26	3 076,26	0,00	3 076,26	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	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	2 000,00	852,56	852,56	0,00	852,56	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	401,12	401,12	0,00	401,12	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)	1 831 161,88	624 952,64	615 352,64	477 901,66	137 450,98	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	336 485,20	336 485,20	336 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 919,00	53 766,55	53 766,55	53 766,55	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	45 000,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	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	135 180,00	62 383,11	62 383,11	62 383,11	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	7 517,80	7 517,80	7 517,80	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	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 186,00	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	27 187,88	16 417,50	16 417,50	0,00	16 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 957,01	4 957,01	0,00	4 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 283,00	50 028,62	50 028,62	0,00	50 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	801,43	801,43	0,00	801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	517,49	517,49	0,00	517,49	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	7 000,00	2 496,35	2 496,35	0,00	2 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 198,38	10 198,38	0,00	10 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 054,20	17 054,20	0,00	17 054,20	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 883,00	22 567,76	22 567,76	0,00	22 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	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	5 000,00	376,02	376,02	0,00	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 286,50	6 286,50	0,00	6 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 107,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 166,00	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		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	430,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	6 257,20	6 257,20	0,00	6 257,20	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	5 800,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	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	3 064,20	3 064,20	0,00	3 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	49 700,00	428,33	428,33	0,00	428,33	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	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	3 000,00	428,33	428,33	0,00	428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 109,00	9 813,00	6 201,12	2 123,07	4 078,05	0,00	3 611,88	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	294,00	294,00	239,10	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	34,20	34,20	34,20	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	9,80	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,80	54,90	54,90	0,00	54,90	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 majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 519,00	9 519,00	5 907,12	1 883,97	4 023,15	0,00	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 611,88	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,47	241,47	241,47	241,47	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	30,50	30,50	30,50	30,50	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	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,25	3 041,25	3 041,25	0,00	3 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	404,67	404,67	404,67	0,00	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,23	477,23	477,23	0,00	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	900,00	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 013,00	18 314,23	14 670,27	3 256,50	11 413,77	900,00	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 713,00	18 114,23	14 670,27	3 256,50	11 413,77	700,00	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	256,50	256,50	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 591,35	6 591,35	0,00	6 591,35	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	925,42	925,42	0,00	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	6 300,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							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			
		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		
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	87 000,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	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		
		4810	Rezerwy	87 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	3 866 727,00	2 023 370,53	1 954 858,08	1 515 414,80	439 443,28	0,00	68 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 736 558,00	867 855,02	837 254,81	686 902,77	150 352,04	0,00	30 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	30 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	492 187,56	492 187,56	492 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 018,00	78 017,48	78 017,48	78 017,48	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	183 542,00	102 142,99	102 142,99	102 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	14 493,74	14 493,74	14 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 654,09	58 654,09	0,00	58 654,09	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	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	831,67	831,67	0,00	831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	24 100,00	15 083,53	15 083,53	0,00	15 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 746,50	3 746,50	0,00	3 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	16 500,00	8 756,97	8 756,97	0,00	8 756,97	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	433,74	433,74	0,00	433,74	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 145,29	1 145,29	0,00	1 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 994,75	4 994,75	0,00	4 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 364,50	3 364,50	0,00	3 364,50	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	70 380,00	52 785,00	52 785,00	0,00	52 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	500,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	593 322,00	306 369,52	296 052,43	244 110,81	51 941,62	0,00	10 317,09	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	7 372,00	2 893,04	2 893,04	0,00	2 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz prawnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 845,00	2 844,13	2 844,13	0,00	2 844,13	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	20 220,00	10 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	173 442,27	173 442,27	173 442,27	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	31 000,00	29 358,93	29 358,93	29 358,93	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	71 000,00	36 161,50	36 161,50	36 161,50	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	10 200,00	5 148,11	5 148,11	5 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 655,00	7 337,11	7 337,11	0,00	7 337,11	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	3 500,00	2 424,27	2 424,27	0,00	2 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	2 915,46	2 915,46	0,00	2 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 127,42	2 127,42	0,00	2 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 816,79	7 816,79	0,00	7 816,79	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	560,00	364,69	364,69	0,00	364,69	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	779,97	779,97	0,00	779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	798,74	798,74	0,00	798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 670,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80110		Gimnazja	1 080 856,00	607 322,22	579 727,07	485 051,42	94 675,65	0,00	27 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 574,00	27 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00	344 758,78	344 758,78	344 758,78	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 230,00	70 683,37	70 683,37	70 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	8 985,27	8 985,27	8 985,27	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	6 784,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	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	50 000,00	34 660,55	34 660,55	0,00	34 660,55	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	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	218,85	218,85	0,00	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 350,56	9 350,56	0,00	9 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 272,88	6 272,88	0,00	6 272,88	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	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 433,41	6 433,41	0,00	6 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	60,16	60,16	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 330,50	3 330,50	0,00	3 330,50	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	44 800,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	500,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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 majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 020,00	147 030,77	147 030,77	19 463,67	127 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	13 732,80	13 732,80	13 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 466,22	2 466,22	2 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 770,01	2 770,01	2 770,01	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	494,64	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	50 000,00	19 837,39	19 837,39	0,00	19 837,39	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	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	170 000,00	105 540,85	105 540,85	0,00	105 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 695,00	9 409,67	9 409,67	0,00	9 409,67	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	3 650,00	1 939,67	1 939,67	0,00	1 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 045,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	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	158 076,00	84 188,86	84 188,86	79 886,13	4 302,73	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 436,00	57 984,54	57 984,54	57 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	21 920,00	11 523,44	11 523,44	11 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	998,15	998,15	998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,73	587,73	0,00	587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 194,47	1 194,47	0,00	1 194,47	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	1 200,00	1 194,47	1 194,47	0,00	1 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	124 989,26	60 161,40	33 776,63	14 228,60	19 548,03	25 900,00	484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 500,00	2 750,56	2 750,56	0,00	2 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 589,26	53 510,84	31 026,07	14 228,60	16 797,47	22 000,00	484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	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	147,00	147,00	147,00	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	24 176,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 125,26	9 059,12	9 059,12	0,00	9 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 883,00	5 883,00	0,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,35	125,35	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 340 944,43	1 408 615,82	391 753,79	224 259,27	167 494,52	0,00	1 015 542,03	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 420,00	102 968,35	102 968,35	0,00	102 968,35	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	230 420,00	102 968,35	102 968,35	0,00	102 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	14 000,00	8 514,13	8 514,13	0,00	8 514,13	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	8 514,13	8 514,13	0,00	8 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 010,00	159,89	159,89	0,00	159,89	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	159,89	159,89	0,00	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	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		
	85206		Wspieranie rodziny	35 710,00	18 989,45	18 989,45	16 653,68	2 335,77	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 692,44	1 692,44	1 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	2 511,01	2 511,01	2 511,01	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	660,00	338,23	338,23	338,23	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	700,00	203,95	203,95	0,00	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,42	90,42	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	820,45	0,00	820,45	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	800,00	150,95	150,95	0,00	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 404,00	804 085,79	94 498,03	80 378,89	14 119,14	0,00	709 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 158,00	709 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	709 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 220,00	24 544,40	24 544,40	24 544,40	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	3 949,00	3 780,84	3 780,84	3 780,84	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	71 700,00	51 359,70	51 359,70	51 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	693,95	693,95	693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	923,27	923,27	0,00	923,27	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	6 600,00	2 939,50	2 939,50	0,00	2 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 195,00	2 395,71	2 395,71	0,00	2 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 692,00	6 147,24	6 147,24	0,00	6 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	640,90	640,90	0,00	640,90	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	26 500,00	11 594,82	11 594,82	0,00	11 594,82	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	26 500,00	11 594,82	11 594,82	0,00	11 594,82	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	137 494,00	101 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	101 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 494,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 360,00	23 807,60	3,86	0,00	3,86	0,00	23 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 333,00	23 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 800,00	93 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	93 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 282,00	147 325,26	147 325,26	127 226,70	20 098,56	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	92 040,88	92 040,88	92 040,88	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	13 419,00	13 418,82	13 418,82	13 418,82	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	36 350,00	19 183,16	19 183,16	19 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	2 583,84	2 583,84	2 583,84	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 majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	5 050,88	5 050,88	0,00	5 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	382,78	382,78	0,00	382,78	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	11 500,00	4 093,87	4 093,87	0,00	4 093,87	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	10 906,00	3 239,45	3 239,45	0,00	3 239,45	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	522,00	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	189,02	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 505,91	1 505,91	0,00	1 505,91	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	1 076,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,84	4 102,84	0,00	4 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 724,00	1 131,81	1 131,81	0,00	1 131,81	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	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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					
	85295		Pozostała działalność	196 614,43	96 329,90	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	87 309,90	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	169 088,74	87 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,26	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	13 253,99	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 200,00	67 860,13	30 526,03	28 366,03	2 160,00	0,00	37 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	64 200,00	32 324,23	30 526,03	28 366,03	2 160,00	0,00	1 798,20	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	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 750,00	19 762,96	19 762,96	19 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	4 272,28	4 272,28	4 272,28	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	610,79	610,79	610,79	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	65 000,00	35 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	35 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 901,23	370 252,03	315 043,31	23 091,46	291 951,85	55 000,00	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	338 608,00	165 460,32	165 460,32	0,00	165 460,32	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 608,00	165 460,32	165 460,32	0,00	165 460,32	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	70 230,10	27 489,97	27 281,25	18 453,55	8 827,70	0,00	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 452,00	11 635,86	11 635,86	11 635,86	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	3 852,00	3 851,25	3 851,25	3 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	2 648,28	2 648,28	2 648,28	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	318,16	318,16	318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,10	525,51	525,51	0,00	525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	28 100,00	6 102,19	6 102,19	0,00	6 102,19	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	2 200,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 449,13	16 954,98	16 954,98	4 637,91	12 317,07	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	3 870,25	3 870,25	3 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	661,81	661,81	661,81	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	800,00	105,85	105,85	105,85	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 249,13	10 280,34	10 280,34	0,00	10 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	6 800,00	2 036,73	2 036,73	0,00	2 036,73	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	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	89 036,76	89 036,76	0,00	89 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	110 000,00	62 660,04	62 660,04	0,00	62 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	26 376,72	26 376,72	0,00	26 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 614,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 614,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 936,14	132 230,06	50 930,06	0,00	50 930,06	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 340,79	35 818,01	35 818,01	0,00	35 818,01	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	48 740,79	22 111,40	22 111,40	0,00	22 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00	11 976,38	11 976,38	0,00	11 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 416,23	1 416,23	0,00	1 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	314,00	314,00	0,00	314,00	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	2 500,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	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		
	92116		Biblioteki	140 000,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	48 595,35	15 112,05	15 112,05	0,00	15 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,35	10 613,04	10 613,04	0,00	10 613,04	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 majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	17	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	15 076,00	4 499,01	4 499,01	0,00	4 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	121 753,75	29 174,08	14 174,08	4 500,00	9 674,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517,15	20 517,15	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	56 011,82	12 797,69	12 797,69	4 500,00	8 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,36	5 463,36	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	22 400,00	6 893,39	6 893,39	0,00	6 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 372,33	1 372,33	0,00	1 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,97	31,97	0,00	31,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,36	5 463,36	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92695		Pozostała działalność	28 741,93	1 376,39	1 376,39	0,00	1 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,79	15 053,79	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 376,39	1 376,39	0,00	1 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,79	1 953,79	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				14 877 725,86	5 220 223,28	3 858 891,11	2 337 152,86	1 521 738,25	178 100,00	1 159 530,95	1 320,00	0,00	22 381,22	45 732,15	45 732,15	0,00	0,00							

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2014 r. ogółem **wyniosły 5 265 955,43 zł** (35,39% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 5 220 223,28 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 337 152,86 zł (52,43% planu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 521 738,25 zł (45,92% planu)
- dotacje na zadania bieżące 178 100,00 zł (57,54% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 159 530,95 zł (63,36% planu)
- wydatki na obsługę długu 22 381,22 zł (31,97% planu)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 320,00 zł

Wydatki majątkowe 45 732,15 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 732,15 zł (0,94% planu)

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 540,17	221 809,67	84,17
600	Transport i łączność	93 650,00	22 654,85	24,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	134 069,15	45,91
710	Działalność usługowa	295 000,00	14 840,00	5,03
750	Administracja publiczna	1 398 788,88	684 677,11	43,95
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	10 109,00	9 813,00	97,07
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 013,00	18 314,23	44,65
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	22 381,22	18,65
758	Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 635 127,00	2 023 370,53	55,66
851	Ochrona zdrowia	124 989,26	60 161,40	48,13
852	Pomoc społeczna	2 340 944,43	1 408 615,82	60,17
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	129 200,00	67 860,13	52,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 901,23	370 252,03	46,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 936,14	132 230,06	48,80
926	Kultura fizyczna i sport	92 500,00	29 174,08	31,54
	bieżące razem:	9 995 599,11	5 220 223,28	52,23

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 906 000,00	16 605,00	0,43
600	Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	6 150,00	41,00
750	Administracja publiczna	600 273,00	2 460,00	0,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	231 600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 253,75	20 517,15	70,14
	majątkowe razem:	4 882 126,75	45 732,15	0,94

Ogółem wydatki:

14 877 725,86	5 265 955,43	35,39
----------------------	---------------------	--------------

1. Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

Urząd Gminy Brody- wykonanie ogółem 2 011 174,99 zł

Plan ogółem: 9 224 946,17 zł Wykonanie: ogółem 2 011 174,99 zł (21,80% planu)

z tego:

Wydatki bieżące Plan: 4 342 819,42 Wykonanie: 1 965 442,84 zł (45,26 % planu) w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 130,43 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 061 804,42 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 026,77 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 178 100,00 zł
- e) obsługa długu 22 381,22 zł

Wydatki majątkowe Plan: 4 882 126,75 zł Wykonanie: 45 732,15 zł (0,94 % planu)

Realizacja wydatków w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 4 169 540,17 zł Wykonanie ogółem: 238 414,67 zł (5,72% planu) z tego:

1. Melioracje wodne -wykonanie 19 600,56 zł (37,95%) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 9 280,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 428,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 2 173,18 zł
- składki na Fundusz Pracy –wykonanie 279,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 301,00 zł
w tym: zakup paliwa do kosiarek spalinowych
- odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 824,70 zł
w tym: naprawy kosiarek

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 17 661,82 zł (98%) w tym:

a) wydatki bieżące- wykonanie 1 056,82 zł

- zakup usług pozostałych – wykonanie 399,99 zł
w tym: prowizja bankowa
- różne opłaty i składki- wykonanie 656,83 zł
w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

b) wydatki majątkowe- wykonanie 16 605,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek –Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki – Brożek) -

Wykonanie 16 605,00 zł

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 1 371 824,00 zł (po wprowadzeniu aneksu do umowy kwota dofinansowania wyniesie 727 457,00 zł).W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca-

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe NIEWIADOWSKI sp. z o.o. z Międzyrzecza. Wartość robót budowlanych wynosi 1 519 995,40 zł. Realizacja wydatków w ramach projektu nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu (wydatki poza projektem)

za projekt organizacji ruchu 7 380,00 zł

za aktualizację map do celów projektowych 9 225,00 zł

3. Izby Rolnicze-wykonanie 6 073,52 zł (55,21%) w tym:

- Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 073,52 zł

4. Pozostała Działalność -wykonanie 195 078,77 zł (99,48%) w tym:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 193 891,17 zł

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i ubezpieczenie społeczne 2 749,65 zł

zakup materiałów biurowych 683,07 zł

usługi pocztowe 244,00 zł

energia 100,00 zł

podróże służbowe krajowe 25,07 zł

różne opłaty i składki 190 089,38 zł

- Pozostałe wydatki: usługi transportowe -wyjazd rolników do Kalska-wykonanie 1 187,60 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 173 650,00 zł Wykonanie ogółem: 22 654,85 zł (13,05 % planu) z tego:

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

różne opłaty i składki- wykonanie 313,01 zł

w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

2. Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 14 367,20 zł (99,08 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 14 367,20 zł

w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 7 974,64 zł (5,02 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 029,85 zł (25,34 % planu)

w tym:

zakup paliwa (koszenie poboczy) 697,62 zł

zakup kruszywa 587,63 zł

zakup solanki 3 690,00 zł

materiały do drobnych napraw przystanków autobusowych (Datyń, Janiszowice) 1 054,60 zł

- zakup usług pozostałych –wykonanie 1 944,79 zł (6,48 % planu)

w tym:

usługi transportowe 1 353,25 zł

zimowe utrzymanie dróg 364,26 zł

pozostałe usługi 227,28 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 307 000,00 zł Wykonanie ogółem: 140 219,15 zł (45,67% planu) z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 140 219,15 zł w tym:

a) wydatki bieżące – wykonanie 134 069,15 zł

- zakup usług pozostałych-wykonanie 2 617,15 zł (7,93 % planu)

w tym:

ogłoszenia w prasie 1 057,80 zł

opłaty sądowe 150,00 zł

wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów, mapy 1 409,35 zł

- podatek od nieruchomości- wykonanie 127 017,00 zł
- pozostałe podatki(leśny)- wykonanie 4 435,00 zł

b) wydatki majątkowe-wykonanie 6 150,00 zł

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

wykonanie 6 150,00 zł

Sporządzono ekspertyzę techniczną(przeciwpożarową) budynku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 295 000,00 zł **Wykonanie ogółem : 14 840,00 zł (5,03% planu) z tego:**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 14 840,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 14 840,00 zł

w tym:

projekty decyzji o warunkach zabudowy, ekspertyza, ogłoszenia w prasie 9 840,00 zł

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zasiiek 5 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 999 061,88 zł **Wykonanie ogółem: 687 137,11 zł (34,37 % planu) z tego:**

1. Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 27 100,00 zł (54,97% planu)

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

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 19 334,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 057,21 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 608,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 000,00 zł

w tym: materiały biurowe 1 000,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 25 509,94 zł (48,43% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 21 180,00 zł

w tym:

diety radnych 21 180,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 076,26 zł

w tym:

materiały biurowe 1 520,11 zł

art. spożywcze 460,15 zł

prenumerata czasopism 1 096,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 852,56 zł (42,63% planu),

w tym:

m. in. obsługa prawna ,usługi pocztowe, licencje LEX 620,09 zł

podpis elektroniczny 232,47 zł

- podróże służbowe krajowe- wykonanie 401,12 zł

3.Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 627 412,64 zł (34,26% planu)

w tym:

a) wydatki bieżące- wykonanie 624 952,64 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 9 600,00 zł
w tym: diety sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 336 485,20 zł (48,07% planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 53 766,55 zł (99,72% planu)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 17 749,00 zł (39,44% planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 62 383,11 zł (46,15% planu)
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 517,80 zł (37,59% planu)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonanie 742,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 16 417,50 zł (60,39 % planu)

w tym:

art. biurowe m.in. druki, tonery, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe i oprogramowanie 10 559,92 zł
biuletyny, publikacje, prenumerata 2 732,00 zł
środki czystości 901,59 zł
gaśnice 1 511,74 zł
materiały do drobnych remontów pomieszczeń 712,25 zł

- zakup energii – wykonanie 4 957,01 zł (26,09% planu)
w tym: energia 4 709,19 zł
woda 247,82 zł
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie 200,00 zł (80% planu)
- zakup usług pozostałych – wykonanie 50 028,62 zł (71,18 % planu)

w tym:

licencje, opieka autorska, aktualizacje oprogramowań 16 441,65 zł
usługi pocztowe 7 201,50 zł
serwis uzdatniania wody 270,60 zł
obsługa prawna 9 387,33 zł
podpis elektroniczny 391,14 zł
opłaty bankowe i prowizje 742,40 zł
pobyty za szkolenie 100,00 zł
nieczystości płynne 535,68 zł
usługi kosztorysowe 12 723,19 zł
serwis centrali telefonicznej 455,10 zł
usługi transportowe 1 780,03 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 801,43 zł (26,71% planu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 517,49 zł (25,87% planu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 496,35 zł (35,66% planu)
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 10 198,38 zł (46,36% planu)
- podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 133,72 zł (13,37% planu)
- różne opłaty i składki -wykonanie 17 054,20 zł (85,27% planu)

w tym:

ubezpieczenie majątkowe i opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania

odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 567,76zł (98,62 planu)

- podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 4 674,00 zł (15,58% planu)

- szkolenie pracowników- wykonanie 6 286,50 zł (78,58 % planu)
- koszty postępowania sądowego – wykonanie 376,02 zł (7,52% planu)

b) wydatki majątkowe- wykonanie 2 460,00 zł

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 2 460,00 zł**

w tym: specyfikacja projektu przebudowy budynku 2 460,00 zł

4. Kwalifikacja wojskowa- wykonanie 429,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 429,00 zł
w tym: zwrot za dojazd na kwalifikację wojskową

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 6 257,20 zł (39,60% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 193,00 zł (55,05 % planu)

w tym:

wiązanka okolicznościowa 130,00 zł

materiały promocyjne 3 063,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 064,20 zł (30,64 % planu)

w tym:

tłumaczenie na język niemiecki 2 400,00 zł

prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł

5. Pozostała działalność(rozdział 75095) –wykonanie 428,33 zł (0,86 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 428,33 zł

w tym:

materiały biurowe 428,33 zł

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

Plan ogółem: 10 109,00 zł Wykonanie: **9 813,00 zł (97,07% planu)** z tego:

**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa -wykonanie 294,00 zł (49,83 % planu)**

- składki na ubezpieczenia społeczne 34,20 zł
- składki na Fundusz Pracy 4,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 54,90 zł

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego -wykonanie 9 519,00 zł (100% planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 3 611,88 zł
diety członków komisji

- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonanie 241,47 zł

- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 30,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 612,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 041,25 zł

w tym: zakup materiałów biurowych

- podróże służbowe krajowe - wykonanie 477,23 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 404,67 zł

- zakup energii- wykonanie 100,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 53 013,00 zł Wykonanie: **18 314,23 zł (34,55% planu)** z tego:

1. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 18 114,23 zł (46,79% planu)

- dotacja celowa- wykonanie 700,00 zł
na dofinansowanie gminnych zawodów sportowo –pożarniczych kwota 700,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 2 743,96 zł
w tym: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 256,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 591,35 zł
w tym:
zakup paliwa i oleju 3 502,07 zł
nagrody za udział w konkursach „Młodzież zapobiega pożarom” 472,40 zł
części do samochodów, gaśnice i sprzęt niezbędny na stanie jednostki 2 616,88 zł
- zakup energii –wykonanie 925,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 750,00
- zakup usług pozostałych 1 186,00 zł
w tym:
serwis systemu alarmowania 1 113,15 zł
odprowadzenie nieczystości płynnych 12,85 zł
wykonanie pieczętki 60,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 15,00 zł
- różne opłaty i składki-wykonanie 1 946,00 zł (30,89 % planu)
w tym:
polisa NW ,OC, ubezpieczenie pojazdów 1 946,00 zł

2.Obrona cywilna- wykonanie 200,00 zł

w tym: dotacja celowa dla Powiatu żarskiego 200,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 120 000,00 zł Wykonanie: 22 381,22 zł (18,65% planu) z tego:

1. wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów 22 381,22 zł (31,97%)

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 158 516,41 zł z tego:

1.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu- wykonanie 2 893,04 zł

2.Rozliczenie dotacji za rok poprzedni z zakresu wych. przedszkolnego- wykonanie 2 844,13 zł

3.Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 147 030,77 zł (52,51 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 13 732,80 zł (35,67 % planu)
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 466,22 zł (98,65 % planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 2 770,01 zł (31,93% planu)
- składki na Fundusz Pracy-wykonanie 494,64 zł (41,22% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 19 837,39 zł (39,67% planu), w tym:
paliwo do autobusu 19 091,30 zł
materiały m.in. części do autobusu 746,09 zł
- zakup usług pozostałych-wykonanie 105 540,85 zł (62,08 % planu)
w tym:
- przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 104 782,25 zł
z tego:

- *dzieci niepełnosprawne* 41 572,78 zł
- *dzieci i młodzież dojeżdżające do Zespołu Szkół w Brodach* 59 138,20 zł
- *zwrot za bilety* 4 071,27 zł
- prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie) 734,00 zł
- koszty przesyłki 24,60 zł

• różne opłaty i składki- wykonanie 1,00 zł
opłata ewidencyjna

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

4. Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 4 554,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 554,00 zł

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

5. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 1 194,47 zł

w tym:

- nagrody dla uczniów – wykonanie 1 194,47 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 124 989,26 zł Wykonanie: 60 161,40 zł (48,13 % planu) z tego:

1.Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 2 750,56 zł (61,12% planu)

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 564,56 zł

w tym: przegląd unitu stomatologicznego 1 386,21 zł

wykonanie wentylacji 178,35 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 1 186,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia 1 186,00 zł

2. Programy polityki zdrowotnej

- dotacja celowa dla Powiatu żarskiego na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV- wykonanie **3 900,00 zł**

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 53 510,84 zł (47,11 % planu)

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 22 000,00 zł

dotacja celowa dla stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00

/w ramach wypoczynku letniego-kolonie w Rewalu/

stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 8 000,00 zł /w ramach wypoczynku letniego /

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 484,77 zł (4,88 % planu)

w tym: zwrot kosztów podróży członków komisji

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 6 000,00 zł (50% planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 641,60 zł (56,28 % planu)

- składki na fundusz pracy- wykonanie 147,00 zł (31,21 % planu)

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 440,00 zł (26,64% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 9 059,12 zł (25,79 % planu)

w tym:

pakiet bazowy „zachowaj trzeźwy umysł” 1 822,20 zł

zakup węgla 3 840,00 zł

artykuły biurowe, art. spożywcze 3 396,92 zł

• zakup usług pozostałych- wykonanie 5 883,00 zł (48,62% planu)

w tym:

usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) oraz opinie lekarskie 1 760,00 zł

usługi transportowe 3 063,00 zł

spektakle profilaktyczne 1 060,00 zł

• podróże służbowe krajowe- wykonanie 125,35 zł (25,07 % planu)

• zakup energii- wykonanie 1 000,00 zł (50% planu)

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 80,00 zł (26,67% planu)

• szkolenia pracowników- wykonanie 650,00 zł (65 % planu)

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 51 013,73 zł z tego:

1. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonanie 8 514,13 zł, (60,82 % 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 23 807,60 zł (98,83% planu)

w tym: dodatki mieszkaniowe 23 610,68 zł

dodatki energetyczne 193,06 zł (zadanie zlecone)

materiały biurowe 3,86 zł (zadanie zlecone)

3. Pozostała działalność (rozdział 85295)- wydatki dotyczą realizacji świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych- wykonanie 18 692,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 35 535,90 zł (54,67 % planu) z tego:

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 35 535,90 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 799 901,23 zł **Wykonanie ogółem: 370 252,03 zł (46,29 % planu) z tego:**

Wydatki bieżące:

1. Gospodarka odpadami- wykonanie 165 460,32 zł (48,86 % planu), w tym:

• zakup usług pozostałych- wykonanie 165 460,32 zł

w tym:

wywóz odpadów komunalnych 128 304,00 zł (miesięczny koszt 21 384,00 zł)

wywóz niesegregowanych odpadów 37 156,32 zł

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

2. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 27 489,97 zł (39,14 % planu),w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 208,72(41,74% planu)

• wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 11 635,86 zł (47,59% planu)

• dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 851,25 zł (99,98 % planu)

• składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 648,28 zł (52,75 % planu)

• składki na Fundusz Pracy- wykonanie 318,16 zł(35,35% planu)

• zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 525,51 zł (17,48 % planu), w tym:

oprysk chemiczny 230,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 295,51 zł

• zakup usług pozostałych- wykonanie 6 102,19 zł (21,72 % planu)

w tym:

dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych 2 451,71 zł

serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 194,40 zł

dozór techniczny 157,50 zł

ekspertyzy dendrologiczne 2 706,00 zł

usługi transportowe i koszenie terenu (Zasieki) 527,57 zł

wykonanie szyldu 65,01 zł

• odpisy na ZFŚS 2 200,00 zł (100 % planu)

3. Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 16 954,98 zł (28,05 % planu)

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 4 637,91 zł

• zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 10 280,34 zł (48,38 % planu)

w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 149,17 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 2 832,04 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 323,04 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 2 302,19 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 930,32 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 68,04 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 2 999,64 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 71,20 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 150,50 zł

wydatki pozostałe- paliwo do kosiarek 454,20 zł

• zakup usług pozostałych- wykonanie 2 036,73 zł (29,95% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 662,00 zł

pozostałe usługi -1 374,73 zł dotyczą koszenia parku

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 89 036,76 zł (53,96% planu)

w tym:

• zakup energii 62 660,04 zł (56,96 % planu)

• zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 26 376,72 zł (47,96% planu)

5. Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 55 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach 55 000,00 zł

6. Pozostała działalność- wykonanie 16 310,00 zł (32,62 % planu), w tym:

• zakup usług pozostałych- wykonanie 16 310,00 zł

utrzymanie 6 psów w schronisku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 278 936,14 zł Wykonanie ogółem: 132 230,06 zł (47,41 % planu) z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 35 818,01 zł

w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 22 111,40 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 3 180,43 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 4 690,63 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 8 999,25 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 3 051,09 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 2 190,00 zł

• zakup energii- wykonanie 11 976,38 zł (68,44% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 280,92 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 416,23 zł
w tym:
nieczystości płynne 49,68 zł
naprawa instalacji wodnej (Zasieki) 93,73 zł
usługa transportowa 72,82 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki- wykonanie 314,00 zł

2. Biblioteki -wykonanie 81 300,00 zł (58,07 % planu)

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- wykonanie 81 300,00 zł

3. Pozostała działalność- wykonanie 15 112,05 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 10 613,04 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 7 398,53 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 355,37 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 299,53 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 268,82 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 197,66 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 290,98 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO J. Wysokie 694,49 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 749,59 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 358,07 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 4 499,01 zł

w tym::

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 3 999,01 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Dolne 500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 121 753,75 zł Wykonanie ogółem: 49 691,23 zł (40,81 % planu) z tego:

Wydatki bieżące:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 12 797,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 893,39 zł

w tym:

materiały biurowe i materiały do utrzymania czystości 6 893,39 zł
puchary, medale na organizację zawodów 983,68 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 5 399,80 zł

- zakup energii- wykonanie 1 372,33 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 31,97 zł
nieczystości płynne 31,97 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 15 000,00 zł (40,54% planu)

dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych:

- klub sportowy „Nysa” Brody 5 000,00 zł
- klub sportowy „Motor” Koło 10 000,00 zł

3. Pozostała działalność -wykonanie 1 376,39 zł (57,16% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 376,39 zł

w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 780,00 zł
FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 200,00 zł
FUNDUSZ SOŁECKI Datyń 199,01 zł
FUNDUSZ SOŁECKI Janiszowice 197,38 zł

Wydatki majątkowe: w dziale 926 obejmują: **-wykonanie: 20 517,15 zł**

Zadanie: „ Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 5 463,36 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera-obiekt związany z obsługą urzędzeń rekreacyjno –sportowych”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 1 953,79 zł

Zadanie: „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie- wykonanie 4 600,00 zł

Zadanie: „ Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 8 500,00 zł

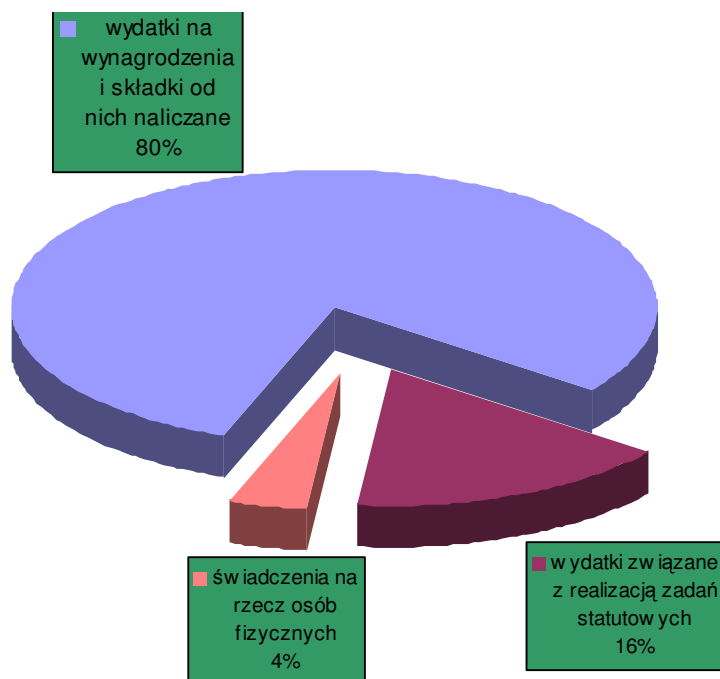
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół - wykonanie ogółem 1 567 258,68 zł

Plan ogółem: 2 763 451,00 zł Wykonanie ogółem: 1 567 258,68 zł (56,71 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 763 451,00 zł Wykonanie: 1 567 258,68 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 249 677,44 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 257 587,68 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 993,56 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół w I półroczu 2014 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 867 855,02 zł (57,67 %) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 30 600,21 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 30 000,21 zł
 - zapomogi zdrowotne 600,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 492 187,56 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 78 017,48 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 102 142,99 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 14 493,74 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 61,00 zł

- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 58 654,09 zł w tym:
- zakup oleju 48 857,86 zł
 - prenumerata 326,37 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 1 761,75 zł
 - środki czystości 2 169,30 zł
 - części do kserokopiarek 393,60 zł
 - części do innych urządzeń 3 998,25 zł
 - materiały budowlane 605,79 zł
 - paliwo do kosiarki 283,60 zł
 - artykuły spożywcze 199,98 zł
 - sól drogowa, baterie, etykiety 57,59 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 831,67 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 15 083,53 zł
- w tym:
- energia elektryczna 14 451,85 zł
 - woda 631,68 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 3 746,50 zł
- w tym: konserwacje: sieć komp. Naprawa dachu i pieca c.o.
- 12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 756,97 zł, w tym:
- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 354,54 zł
 - wywóz nieczystości stałych 2 652,60 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 397,60 zł
 - usługi transportowe 825,47 zł
 - serwis oprogramowania 1 179,68 zł
 - usługi fotograficzne 114,65 zł
 - udział w projekcie 647,32 zł
 - usługi internetowe 1 585,11 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 433,74 zł
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 145,29 zł
- 16) podróże służbowe krajowe – wykonanie 4 994,75 zł
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 3 364,50 zł
- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 52 785,00 zł
- 19) podatek od nieruchomości – wykonanie 241,00 zł
- 20) szkolenia pracowników - wykonanie 315,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 602 768,22 zł (56,04% planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 27 595,15 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 27 195,17 zł
 - zakup odzieży 399,98 zł
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 344 758,78 zł
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 55 600,00 zł
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 70 683,37 zł
 - 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 8 985,27 zł
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 470,00 zł
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 34 660,55 zł
- w tym:
- zakup oleju 30 843,21 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 1 224,78 zł

- prenumerata 187,17 zł
 - środki czystości 1 036,68 zł
 - materiały budowlane 327,85 zł
 - artykuły spożywcze 434,40 zł
 - części komputerowe i inne 418,85 zł
 - paliwo do kosiarki, baterie, zamek do drzwi 187,61zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 218,85 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 9 350,56 zł w tym:
- energia elektryczna 9 005,44 zł
 - woda 345,12 zł
- 11) zakup usług remontowych - wykonanie 0,00 zł
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 0,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 6 272,88 zł
- w tym:
- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 322,74 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 449,24 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 740,03 zł
 - usługi transportowe 2 027,46 zł
 - serwis oprogramowania 679,66 zł
 - usługi internetowe 1 053,75 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 433,74 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 6 493,57 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 3 330,50 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 33 600,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 315,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 7 924,99 zł (56,43%)

Szkoła Podstawowa - wykonanie 4 910,43 zł w tym:

- prenumerata 1 325,43 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 3 585,00 zł

Gimnazjum – wykonanie 3 014,56 zł, w tym:

- prenumerata 229,56 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 2 785,00 zł

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 56 386,22 zł (53,87 %)

- 1) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 38 940,72 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 400,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 8 570,50 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 475,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 32 324,23 zł (50,35 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 798,20 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 19 762,96 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 720,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 4 883,07 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 160,00 zł

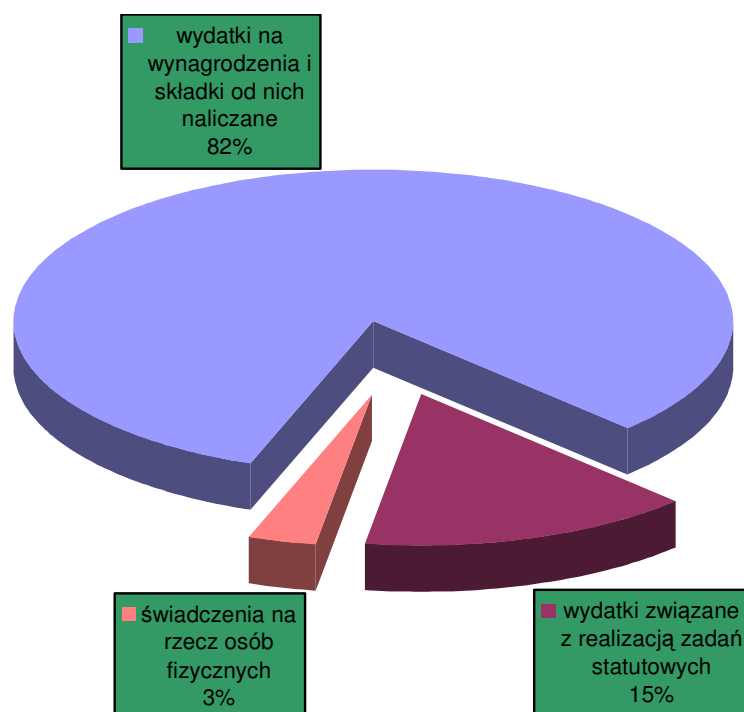
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 329 919,67 zł

Plan ogółem: 639 155,00 zł Wykonanie: ogółem 329 919,67 zł (51,62% planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 639 155,00 zł Wykonanie: 329 919,67 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270 085,72 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49 516,86 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 317,09 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu w I półroczu 2014 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 300 632,35 zł w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 10 317,09 zł
w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 10 317,09 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 173 442,27 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 29 358,93 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 36 161,50 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 5 148,11 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 7 337,11 zł

w tym:- zakup opału 4 940,00 zł

- materiały budowlane 580,21 zł

- środki czystości 480,29 zł

- nagrody 91,08 zł

- materiały biurowe 688,28 zł

- dmuchawa do pieca c.o. 230,00 zł

- paliwo do kosiarki, wiadro, pieczętka, naczynia plastikowe 327,25 zł

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

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 424,27 zł

10) zakup energii – wykonanie 2 915,46 zł

w tym:

- energia elektryczna 2 441,53 zł

- woda 473,93 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 2 127,42 zł

w tym: konserwacje: drzwi, kserokopiarki, naprawa pieca i systemu oddymiania

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 40,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 7 816,79 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 866,81 zł

- legalizacja gaśnic 615,60 zł

- wywóz nieczystości stałych 506,73 zł

- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 438,15 zł

- usługi transportowe 164,00 zł

- usługi kominiarskie 738,00 zł

- nauka języka angielskiego 3 937,50 zł

- koncert 300,00 zł

- naprawa ksero 250,00 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 364,69 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 779,97 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 798,74 zł

17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 21 500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- (rozdz.80146) - wykonanie 1 484,68 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 384,68 zł

2) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 100,00 zł

Stołówka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 27 802,64 zł (52,06 %)

1) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 19 043,82 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 980,00 zł

- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 3 951,09 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 587,73 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 240,00 zł

**Ogółem zrealizowane wydatki w I półroczu 2014 r. na oświatę wyniosły 2 055 694,76 zł
z tego:**

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 158 516,41 zł
wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 1 567 258,68 zł
wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 329 919,67 zł

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków:

- 1. budżet gminy Brody 411 879,68 zł**
- 2. budżet państwa 1 640 944,68 zł z tego: subwencja oświatowa 1 567 258,68 zł
dotacja na dofinansowanie zadań zakresie wychowania Przedszkolne 73 686,00 zł**
- 3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 2 870,40 zł**

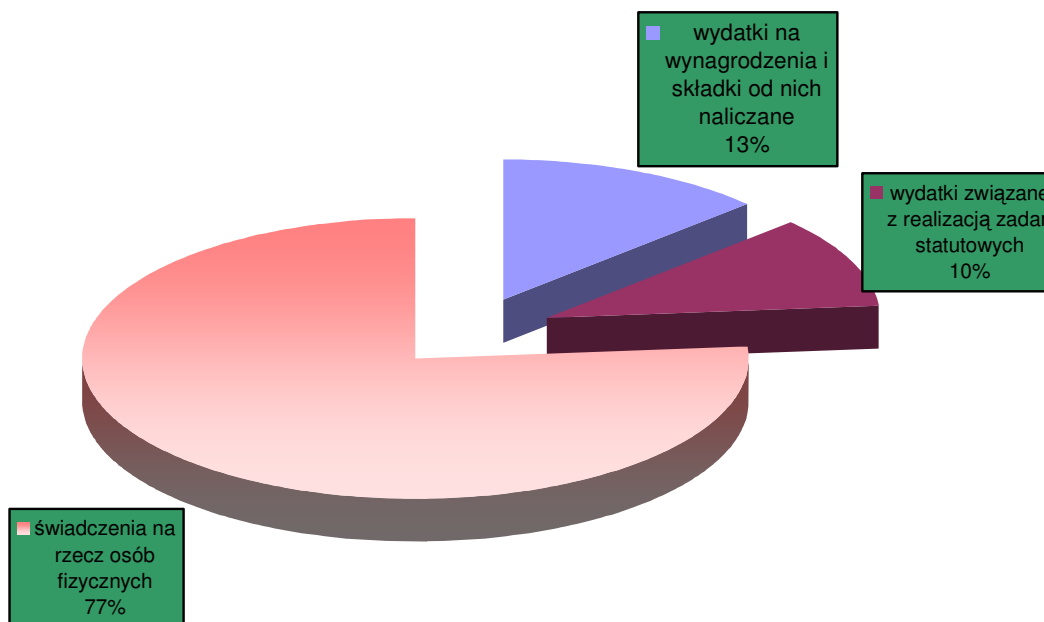
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 1 357 602,09 zł

Plan ogółem: 2 250 173,69 zł Wykonanie ogółem: 1 357 602,09 zł (60,33 % planu) z tego:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 357 602,09 zł z tego:

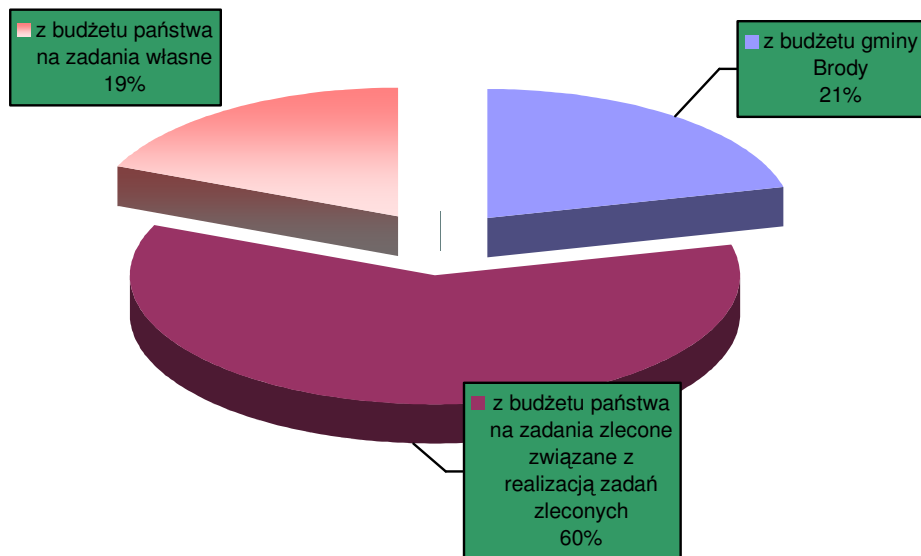
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 051,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 141 234,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 1 038 315,66 zł (w tym: 1 320,00 zł wkład własny w ramach POKL i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za podopiecznych 57 802,13 zł)



Struktura realizacji wydatków w GOPS za I półrocze 2014 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 287 816,79 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 815 565,81 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 254 219,49 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 r.:

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie **102 968,35 zł** (44,69 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 9 osób. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie **159,89 zł**

(15,83 % planu)

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy na zakup tonera.

Wspieranie rodziny- wykonanie 18 989,45 zł (53,18% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 18 989,45 z tego:

- środki z budżetu Gminy 6 149,45 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 12 840,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe 12 112,00 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 692,44 zł
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 2 511,01 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 338,23 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 203,95 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1000,00 zł
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych 70,00 zł
- 8) podróże służbowe krajowe 90,42 zł
- 9) odpis na ZFŚS 820,45 zł
- 10) szkolenia pracowników 150,95 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie **804 085,79 zł**

(64,46 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 804 085,79 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 22 234,84 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 781 850,95 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne 709 587,76 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 24 544,40 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,84 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 51 359,70 zł
w tym: za pracowników 5 152,39 zł
za podopiecznych 46 207,31 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 693,95 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 923,27 zł
w tym: tonery i środki bhp
- 7) zakup usług pozostałych 2 939,50 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe
- 8) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 9) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej 288,80 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 133,72 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 2 395,71 zł
- 12) ubezpieczenie sprzętu 600,00 zł
- 13) szkolenia pracowników 640,90 zł
- 14) pozostałe odsetki 6 147,24 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 11 594,82zł (44,75 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 11 594,82 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 7 717,26 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 3 877,56 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 101 296,13 zł (73,67 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 101 296,13 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 7 530,00 zł
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 93 766,13 zł

Zasiłki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 93 544,50 zł (78,74 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 93 544,50 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 93 544,50 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 147 325,26 zł (52,38 % planu) w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 147 325,26 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 127 125,26 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 20 200,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 92 040,88 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 418,82 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 19 183,16 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 2 583,84 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 5 050,88 zł

w tym:

tonery, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, licencje

- 6) zakup usług remontowych 382,78 zł

w tym: naprawa kserokopiarki

- 7) zakup usług pozostałych 4 093,87 zł

w tym:

usługi informatyczne , prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, abonament radiowy

- 8) zakup usług przez jst od jst 3 239,45 zł

w tym: usługi kasjera, gońca, koszty delegacji do banku

- 9) rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) 189,02 zł

- 10) podróże służbowe krajowe 1 505,91 zł

- 11) odpisy na ZFŚS 4 102,84 zł

- 12) szkolenia pracowników 1 131,81 zł

- 13) ubezpieczenie sprzętu 402,00 zł

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 77 637,90 zł (48,16 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 77 637,90 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 21 649,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 26 151,60 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 29 837,30 zł

Zrealizowano:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 69 937,90 zł

- 2) zakup materiałów 7 255,00 zł

zakup materiałów z realizacją projektu POKL

- 3) zakup usług 445,00 zł

Środki wydatkowano na realizację:

- rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2014 r. z programu skorzystało 167 osób. (Objęto pomocą 57 osób , w tym: 56 dzieci i 1 osobę dorosłą .Z zasiłków celowych skorzystało 60 rodzin (121 osób))

-rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- z pomocy skorzystało 25 osób.

- projektu systemowego „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 334 decyzji oraz 157 ze świadczeń rodzinnych i 38 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono pomocy również w formie pracy socjalnej dla 102 rodzin. Zrealizowano 17 kontraktów socjalnych.

Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku, 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 190 osób (137 rodzin) z pomocy społecznej oraz 291 ze świadczeń rodzinnych i 28 z funduszu alimentacyjnego.

Zostały założone i prowadzone ogółem 4 Niebieskie Karty przez Policję w Brodach, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 r.

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
PLAN OGÓŁEM				200 860,00	200 860,00	200 860,00	200 860,00		
Zespół Szkół	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	801	80110	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	801	80148	0,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00		
WYKONANIE OGÓŁEM			0,00	80 695,05	80 695,05	59 582,15	59 582,15		21 112,90
Zespół Szkół	801	80101							
	801	80110	0,00	50 134,85	50 134,85	32 689,47	32 689,47		17 445,38
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	30 560,20	30 560,20	26 892,68	26 892,68		3 667,52
	801	80148							

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

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 50 134,85 zł (35,81 % planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 41 634,45 zł
- wpłaty na wymianę międzynarodową uczniów – wykonanie 5 513,00 zł
- darowizny 2 987,40 zł

Wydatki – wykonanie 32 689,47 zł (23,35% planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 433,54 zł

w tym:

- mleko 803,50 zł
- gaz 108,00 zł
- środki czystości 162,04 zł
- wiązanki 360,00 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 25 845,63 zł

3) zakup energii – wykonanie 4 624,45 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 785,85 zł

w tym:- wywóz nieczystości 747,45 zł

- ubezpieczenia uczniów 38,40 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2014 r. 17 445,38 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 30 560,20 zł (50,21% planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 28 980,20 zł
- darowizny – wykonanie 1 580,00 zł

Wydatki – wykonanie 26 892,68 zł (44,19% planowanych wydatków)

w tym:

- 1) zakup środków żywności – wykonanie 25 801,56 zł
- 2) zakup materiałów papierniczych i pomocy- wykonanie 1 091,12 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca 2014r. 3 667,52 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		4 451 000,00	363 424,25	8,17
1.	Kredyty/pożyczki	4 266 000,00	0,00	0,00
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 371 824,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	185 000,00	363 424,25	196,45
	Dochody budżetu	11 315 907,86	6 911 778,03	61,08
	Dochody + przychody	15 766 907,86	7 275 202,28	46,14
Rozchody ogółem:		889 182,00	676 374,72	76,07
1.	Splaty kredytów i pożyczek	889 182,00	676 374,72	76,07
	w tym: Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	443 089,00	443 089,00	100
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	14 877 725,86	5 265 955,43	35,39
	Wydatki + rozchody	15 766 907,86	5 942 330,15	37,69

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2014 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			193 891,17	193 891,17	193 891,17	193 891,17	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	193 891,17		193 891,17		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,30		393,30		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56,35		56,35		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00		2 300,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		683,07		683,07		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		244,00		244,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,07		25,07		100
	4430	Różne opłaty i składki		190 089,38		190 089,38		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 300,00	49 300,00	27 100,00	27 100,00	54,97	54,97
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	27 100,00	27 100,00	54,97	54,97
	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		27 100,00		54,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00		19 334,59		50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00		3 057,21		50,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		608,20		50,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10 109,00	10 109,00	9 813,00	9 813,00	97,07	97,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		590,00	590,00	294,00	294,00	49,83	49,83

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		294,00		49,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		34,20		50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		4,90		50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		200,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,80		54,90		49,11
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 519,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	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	9 519,00		9 519,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 611,88		3 611,88		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,47		241,47		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,50		30,50		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 612,00		1 612,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 041,25		3 041,25		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		404,67		404,67		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		477,23		477,23		100
OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	900,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	100	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	900,00		900,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 264 576,69	1 264 576,69	938 786,61	815 762,73	74,24	64,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 195 000,00	1 195 000,00	900 800,00	781 850,95	75,38	65,43

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 000,00		900 800,00		75,38	
	3110	Świadczenia społeczne		1 089 158,00		709 587,76		65,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 755,00		16 274,40		58,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 970,00		49 167,65		75,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy		628,00		398,70		63,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 382,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00		50,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		915,00		225,20		24,61
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00		0,00		0,00
	4580	Pozostałe odsetki		9 692,00		6 147,24		63,43
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.	11 600,00	11 600,00	4 290,00	3 877,56	36,98	33,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00		4 290,00		36,98	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 600,00		3 877,56		33,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 360,00	1 360,00	196,92	196,92	14,48	14,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00		196,92	196,92	14,48	14,48
	3110	świadczenia społeczne		1 333,00		193,06		14,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00		3,86		14,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	2 880,00	0,00	48,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00		2 880,00		48,00	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00		0,00		0,00
85295	Pozostała działalność		50 616,69	50 616,69	30 619,69	29 837,30	60,49	58,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 616,69		30 619,69		60,49	
	3110	Świadczenia społeczne		48 597,00		29 200,00		60,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420,00		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76,44		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,26		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		747,99		192,30		25,71
	4300	Zakup usług pozostałych		765,00		445,00		58,17
		Ogółem:	1 518 776,86	1 518 776,86	1 170 490,78	1 046 566,90	77,07	68,91

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za I półrocze 2014 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
DOCHODY				112 000,00	-	84 881,39	-	75,79	
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	-	84 881,39	-	75,79	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		0,00		0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	113 589,26		53 510,84		47,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	22 000,00		22 000,00		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00		484,77		48,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	12 000,00		6 000,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,00		1 641,60		56,28
		4120	Składki na fundusz pracy	-	471,00		147,00		31,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 176,00		6 440,00		26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 125,26		9 059,12		25,79
		4260	Zakup energii	-	2 000,00		1 000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 100,00		5 883,00		48,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		125,35		25,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300,00		80,00		26,67
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 000,00		650,00		65,00
			OGÓŁEM WYDATKI:		116 589,26		53 510,84		45,90

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w I półroczu 2014 r. wyniosły 53 510,84 zł w tym:

Wydatki bieżące 53 510,84 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 228,60 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 797,47 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 22 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 484,77 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 I półrocze 2014 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		4 889,39	0,00
			Razem dochody:	5 000,00		4 889,39	0,00
WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		15 000,00		0,00
			Razem wydatki:		15 000,00		0,00

Dochody- wykonanie 4 889,39 zł

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

Wydatki- wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków w ramach programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 r.

IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.
BIECZ	Utrzymanie zieleni	1 700,00	930,32	54,72
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 600,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	1 995,81	355,37	17,81
RAZEM BIECZ		12 295,81	1 285,69	10,46
BRODY	Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100
	Zakup grilla i namiotu	4 900,00	4 900,00	100
	Imprezy integracyjne	14 046,00	6 497,54	46,26
RAZEM BRODY		27 446,00	19 897,54	72,50
DATYŃ	Utrzymanie zieleni	131,13	68,04	51,89
	Wyposażenie świetlicy	9 000,00	8 999,25	99,99
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	280,92	46,82
	Imprezy integracyjne	600,00	299,53	49,92
	Konserwacja i doposażenie placu zabaw	1 800,00	199,01	11,06
RAZEM DATYŃ		12 131,13	9 846,75	81,17
GRODZISZCZE	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,64	99,99
	Remont świetlicy wiejskiej	6 417,54	5 890,63	91,79
	Zabawa integracyjna	2 000,00	358,07	17,90
RAZEM GRODZISZCZE		11 417,54	9 248,34	81,00
JEZIORY DOLNE	Remont i wyposażenie świetlicy	4 839,26	3 051,09	63,05
	Organizacja imprez kulturalnych	5 700,00	768,82	13,49
RAZEM JEZIORY DOLNE		10 539,26	3 819,91	36,24
JEZIORY WYSOKIE	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 800,00	4 800,00	100
	Utrzymanie zieleni	3 918,00	3 494,04	89,18
	Imprezy integracyjne	778,32	694,49	89,23
RAZEM JEZIORY WYSOKIE		9 496,32	8 988,53	94,65

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
JAŁOWICE	Porządkowanie terenu sołectwa	606,10	295,51	48,76
	Uroczystości sołeckie	1 300,00	197,66	15,20
	Doposażenie świetlicy	7 700,00	2 190,00	28,44
	RAZEM JAŁOWICE	9 606,10	2 683,17	27,93
JANISZOWICE	Adaptacja kontenera na miejsce spotkań mieszkańców	6 441,93	1 953,79	30,33
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	200,00	197,38	98,69
	RAZEM JANISZOWICE	6 641,93	2 151,17	32,39
JASIENICA	Utrzymanie zieleni	300,00	71,20	23,73
	Imprezy kulturalno-rozrywkowe	500,00	0,00	0,00
	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”.	9 711,82	5 463,36	56,25
	RAZEM JASIENICA	10 511,82	5 534,56	52,65
KOŁO	Utrzymanie zieleni	1 000,00	149,17	14,92
	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
	Spotkania integracyjne	2 052,35	0,00	0,00
	Utrzymanie bieżące świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM KOŁO	14 052,35	149,17	1,06
KUMIAŁTOWICE	Budowa pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie placu przed świetlicą i bieżące utrzymanie	5 213,98	3 180,43	61,00
	Spotkania integracyjne	1 000,00	290,98	29,10
	Wyposażenie świetlicy	700,00	0,00	0,00
	RAZEM KUMIAŁTOWICE	9 413,98	3 471,41	36,88
NABŁOTO	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 302,19	76,74
	Spotkania integracyjne	2 535,45	0,00	0,00
	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	4 400,00	0,00	0,00
	RAZEM NABŁOTO	9 935,45	2 302,19	23,17
WIERZCHNO	Utrzymanie zieleni	500,00	323,04	64,61
	Imprezy integracyjne	1 790,85	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw i konserwacja	1 600,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie terenu wokół krzyża	3 300,00	0,00	0,00
	RAZEM WIERZCHNO	7 190,85	323,04	4,49

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
ZASIEKI/BROŻEK	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	4 770,01	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	5 000,00	749,59	14,99
	Renowacja placu zabaw	200,00	0,00	0,00
	Zakup ławek i stołów	4 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ZASIEKI/BROŻEK	13 970,01	749,59	5,37
MARIANKA	Utrzymanie zieleni	500,00	150,50	30,10
	Zakup pawilonu, stołu i krzeseł	5 700,00	5 399,80	94,73
	Spotkania integracyjne	1 096,57	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw	800,00	780,00	97,50
	RAZEM MARIANKA	8 096,57	6 330,30	78,18
	OGÓŁEM	172 745,12	76 781,36	44,45

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: **141 100,00 zł (57,47% planu)** , w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **55 000,00 zł (54,66% planu)**

2) Powiat Żarski-wykonanie 4 100,00 zł (100% planu)

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody kwota 3 900,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 200,00 zł

3) Gmina Tuplice-wykonanie 700,00 zł(100% planu)

dotacja celowa na dofinansowanie gminnych zawodów sportowo –pożarniczych kwota 700,00 zł

4) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie **81 300,00 zł (58,07% planu)**

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

Wykonanie ogółem: **37 000,00 zł (57,81 % planu)** , w tym:

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Nysa ” Brody kwota 5 000,00 zł
- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 10 000,00 zł

Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00 zł

/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie w Rewalu/

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 8 000,00 zł
/w ramach wypoczynku dzieci/

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 141 100,00 zł(57,47%) 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
2.	754	75412	2310	Gmina Tuplice					700,00	700,00
3.	851	85149	2710	Powiat Żarski					3 900,00	3 900,00
4.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	100 614,00	55 000,00				
5.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			140 000,00	81 300,00		
Ogółem dotacje :					100 614,00	55 000,00	140 000,00	81 300,00	4 900,00	4 800,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 37 000,00 zł (57,81%) 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	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych					5 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	37 000,00	15 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	37 000,00

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w I półroczu 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 16 605,00 zł, w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek –Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki – Brożek) -

Wykonanie 16 605,00 zł

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 1 371 824,00 zł (po wprowadzeniu aneksu do umowy kwota dofinansowania wyniesie 727 457,00 zł). W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca-Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe NIEWIADOWSKI sp. z o.o. z Międzyrzecza. Wartość robót budowlanych wynosi 1 519 995,40 zł. Realizacja wydatków w ramach projektu nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu (wydatki poza projektem):

wykonano projekt organizacji ruchu 7 380,00 zł

wykonano aktualizację map do celów projektowych 9 225,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 6 150,00 zł, w tym:

Zadanie: „Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne”- **wykonanie 6 150,00 zł**

Sporządzono ekspertyzę techniczną (przeciwpożarową) budynku.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 2 460,00 zł, w tym:

Zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy”- **wykonanie 2 460,00 zł**

w tym: specyfikacja projektu przebudowy budynku 2 460,00 zł

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina podpisała umowę o dofinansowaniu na kwotę 349 106,76 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ WEHR I WEHR” spółka jawna Drzonków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu (wydatki poza projektem):

wykonano projekt przebudowy budynku 2 460,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 20 517,15 zł, w tym:

Zadanie:„Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica-** wykonanie 5 463,36 zł

Zadanie: „ Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice-** wykonanie 1 953,79 zł

Zadanie: „Doposażenie i konserwacja placu zabaw” – **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie-** wykonanie 4 600,00 zł

Zadanie: „ Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw”- **wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody-** wykonanie 8 500,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami oraz stacji uzdatniania wody w m. Janiszowice, Zasieki i Brożek-Gmina Brody(sieć wodociągowa Zasieki-Brożek)	3 906 000,00	16 605,00	0,43	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika w m. Brody	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	700	70005	6050	Adaptacja budynku byłej strażnicy SG w Zasiekach na lokale socjalne i mieszkania komunalne	15 000,00	6 150,00	41,00	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	750	75023	6050 6058 6059	Remont budynku Urzędu Gminy	600 273,00	2 460,00	0,41	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	754	75495	6060	Zakup kamer do monitoringu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	231 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Kumiałtowie
8.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jałowice

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.	926	92601	6050	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „zielonej Sali”	9 711,82	5 463,36	56,25	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
10.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych.	6 441,93	1 953,79	30,33	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
11.	926	92695	6060	Zakup wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
12.	926	92695	6060	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	4 600,00	4 600,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS J. Wysokie
Ogółem					4 882 126,75	45 732,15		0,00	x

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I półrocze 2014 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
PLAN													
ZGK i M	900	90017	781 614,00	681 000,00	100 614,00	0,00	0,00	781 614,00	330 400,00	67 500,00	383 714,00		-
Ogółem			781 614,00	681 000,00	100 614,00	0,00	0,00	781 614,00	330 400,00	67 500,00	383 714,00		-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	413 792,66	358 792,66	55 000,00	0,00	0,00	380 644,80	125 080,23	25 295,94	222 818,63	0,00	7 450,00
Ogółem			413 792,66	358 792,66	55 000,00	0,00	0,00	380 644,80	125 080,23	25 295,94	222 818,63	0,00	7 450,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I półrocze 2014 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 413 792,66 zł**, w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Brody w wysokości 55 000,00 zł

Poniesione **koszty ogółem to kwota 380 644,80 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	150 376,17 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	65 359,52 zł
• zakup energii i wody	49 592,49 zł
• zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
• zakup usług remontowych	3 089,06 zł
• zakup usług pozostałych	68 972,97 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	347,65 zł
• usługi telekomunikacyjne (telef. komórkowa)	91,10 zł
• usługi telekomunikacyjne (stacjonarna)	425,90 zł
• podróże służbowe krajowe	13,38 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	1 843,68 zł
• opłaty i składki	6 382,54 zł
• podatek od nieruchomości	2 748,00 zł
• koszty postępowania sądowego	1 755,17 zł
• amortyzacja	3 051,60 zł
• inne zmniejszenia	7 644,10 zł
• szkolenia	594,50 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	7 450,00 zł

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2014 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

I Przychody ogółem:	81 981,55 zł
w tym:	
1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	81 300,00 zł
1.2 dotacja z Fundacji Rozwoju Informatycznego	650,00 zł
1.3 przychody własne	31,55 zł
II Koszty ogółem:	77 955,37 zł
w tym:	
1. Zużycie materiałów 6 491,92 zł	
1.1 środki czystości 317,80 zł	
1.2 materiały biurowe 304,48 zł	
1.3 materiały gospodarcze, opał 1 170,00 zł	
1.4 zakup i prenumerata prasy 1 272,72 zł	
1.5 materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 69,30 zł	
1.6 wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 326,01 zł	
1.7 zakup książek 1 630,09 zł	
1.8 materiały do uroczystości 311,62 zł	
1.9 nagrody rzeczowe dla czytelników 158,90 zł	
1.10 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 392,68 zł	
1.11 Program Finanse w Bibliotece 538,32 zł	
Realizacja projektu „O finansach w bibliotece III edycja” realizowanego z NBP w ramach edukacji ekonomicznej.	
2. Zużycie energii 2 242,42 zł	
2.1 energia elektryczna 2 124,43 zł	
2.2 woda 117,99 zł	
3. Usługi obce 2 905,11 zł	
3.1 opłaty bankowe, pocztowe, RTV 469,85 zł	
3.2 usługi telefonii stacjonarnej 1 344,56 zł	
3.3 usługi internetowe 842,70 zł	
3.4 usługi pozostałe 248,00 zł	
4. Wynagrodzenia 50 864,33 zł	
4.1 wynagrodzenia osobowe 41 771,32 zł	
4.2 umowy zlecenia, dzieło 2 400,00 zł	
4.3 nagrody 1 620,00 zł	
4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 073,01 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 13 210,62 zł	
5.1 składki na ubezpieczenie społeczne 8 330,98 zł	
5.2 składki na Fundusz Pracy 896,11 zł	
5.3 odpis na ZFŚS 3 418,53 zł	
5.4 szkolenia pracowników 565,00 zł	
6. Pozostałe koszty 2 240,97 zł	
6.1 Delegacje 1 458,97 zł	
6.2 Ubezpieczenie mienia 782,00 zł	

Stan środków na 01.01.2014 r. 129,88 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 3 956,06 zł

Stan środków w kasie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 200,00 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 XXXIV/264/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2014-2028. Przedsięwzięcia zaplanowane WPF obejmują lata 2014-2017

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 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 6 911 778,03 zł (61,23%)

w tym:

- bieżące 5 950 644,91 zł (58,47% planowanych dochodów)
- majątkowe 961 133,12 (86,56% planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 5 265 955,43zł (35,46% planowanych wydatków) z tego:

a) wydatki bieżące 5 220 223,28 zł (52,37%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 337 152,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 521 738,25 zł
- dotacje na zadania bieżące 178 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 159 530,95 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 320,00 zł
- obsługa długu publicznego 22 381,22 zł

b) wydatki majątkowe 45 732,15 zł (0,94% planu)

Zadłużenie Gminy na koniec roku budżetowego wyniosło kwotę 1 157 109,14 zł, co stanowi 10,23% planowanych w 2014 r. dochodów budżetowych.

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 majątkowych zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

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

Inwestycja realizowana została z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na kwotę 1 371 824,00 zł (po wprowadzeniu aneksu do umowy kwota dofinansowania wyniesie 727 457,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

2. W ramach Programu Operacyjnego Ryby Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Gminy”. Kwota dofinansowania 349 106,76 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 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 2014	Limity zobowiązań 2015-2017	Wykonanie 2014
		od	do						
	Razem					4 436 273,00	4 436 273,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 436 273,00	4 436 273,00	0,00	0,00
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	2014	2015		Urząd Gminy Brody	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00	0,00
2.[m]	REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY- Podniesienie standardów obsługi petentów.	2013	2014		Urząd Gminy Brody	580 273,00	580 273,00	580 273,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nastąpi w II półroczu 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	11 287 708,17	6 911 778,03
1.1	dochody bieżące, w tym	10 177 395,17	5 950 644,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 441 599,00	638 560,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	4 331,66
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 023 352,00	1 570 312,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 466 000,00	796 919,68
1.1.4	subwencja ogólna	3 539 218,00	2 087 088,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	2 052 903,17	1 590 240,42
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 110 313,00	961 133,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	53 487,36
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	907 646,00	907 645,76
2	wydatki ogółem, z tego:	14 849 526,17	5 265 955,43
2.1	wydatki bieżące, w tym:	9 967 399,42	5 220 223,28
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	22 381,22
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	70 000,00	22 381,22
2.2	wydatki majątkowe	4 882 126,75	45 732,15
3.	wynik budżetu (1-2)	-3 561 818,00	1 645 822,60
4.	Przychody budżetu z tego:	4 451 000,00	363 424,25
4.1	wolne środki	185 000,00	363 424,25
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	4 266 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	3 561 818,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	889 182,00	676 374,72
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	889 182,00	676 374,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	443 089,00	443 089,00
6.	Kwota długu	5 210 302,00	1 157 109,14
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu		330 000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	209 995,75	730 421,63
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	394 995,75	1 093 845,88
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0,00	0,00
10.	w tym: na splątę kredytów i pożyczek	0,00	0,00

Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kształtuje się na poziomie 3,70 %

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 30 czerwca 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 306,82	2 290 945,55
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 876 548,80	652 922,58
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	4 436 273,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	4 436 273,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	711 426,75	16 027,15
	Nowe wydatki inwestycyjne	4 170 700,00	29 705,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	792 196,00	792 195,76
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 196,00	792 195,76
	Wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	4 506 273,00	0,00
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 720 931,00	0,00