

WÓJT GMINY BRODY

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ za 2015 r.

BRODY



Brody, 31 grudnia 2015 r.

Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 R.	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2015 R.	14
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.	16
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM	23
1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW.....	44
1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY.....	44
1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.....	56
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.....	60
1.4. REALIZACJA WYDATKÓW W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH.....	63
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2015 R.	68
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2015 R.	70
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2015 R.	71
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2015 R.	77
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 2015 R.	78
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....	79
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.	84
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2015 R.....	86
XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 R.	90
XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	92
XIV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	94

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/18/15. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 12.02.2015 Lubus. 2015.286

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

Dochody ogółem 11 817 456,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 10 357 999,53 zł
- 2) dochody majątkowe 1 459 457,00 zł, w tym:
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 727 457,00 zł

Wydatki ogółem 10 951 427,53 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 10 326 604,26 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 641 973,20 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 230 850,53 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 357 400,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 986 380,53 zł
 - e) wydatki na obsługę długu 110 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 624 823,27 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 624 823,27 zł

Przychody ogółem 350 000,00 zł z tego:

Inne źródła (wolne środki) 350 000,00 zł

Rozchody ogółem 1 216 029,00 zł z tego:

splata kredytów i pożyczek 1 216 029,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2015 r.

przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 12 727 100,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 11 397 746,01 zł
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 23 192,55,00 zł

b) dochody majątkowe 1 329 354,54 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 727 457,00 zł

Wydatki ogółem: 11 671 071,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 11 045 978,60 zł

2. wydatki majątkowe 625 092,95 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 625 092,95 zł

Przychody w kwocie 160 000,00 zł z tego: inne źródła (wolne środki) 160 000,00 zł

Rozchody w kwocie 1 216 029,00 zł z tego: splata kredytów i pożyczek 1 216 029,00 zł

Planowane dochody w 2015 r. zwiększono ogółem o kwotę 909 644,02 zł

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego + 889 364,83 zł

1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 573 998,45 zł
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 348 840,87 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	+ 214 523,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 8 226,00 zł
- usługi opiekuńcze	+ 120,00 zł
- pozostała działalność	+ 1 657,00 zł
- dodatki energetyczne	+ 631,58 zł

2. Dotacje na bieżące i majątkowe zadania własne	+315 366,38 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	+ 252 456,00 zł
- dotacja w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego	+ 62 910,38 zł

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego +35 735,00 zł

w tym:

dotacje celowe- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 15 522,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	+ 8 062,00 zł
- wybory do rady gmin	+5 200,00 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	+ 6 951,00 zł

Dotacje od Kuratora Oświaty +100 831,70 zł

w tym:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	+70 332,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	+ 1 211,00 zł
-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna”	5 400,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	+ 23 888,70 zł

Ministerstwo Finansów - 35 380,00 zł

w tym:

subwencja oświatowa - 35 380,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej + 5 099,00 zł

w tym:

dotacja na realizację nauki języka angielskiego +5 099,00 zł

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko +500,00 zł

w tym:

środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja kontenera –obiektu związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych” w sołectwie Janiszowice.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Warszawa +15 650,40 zł

w tym:

środki na realizację V Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe w Brodach

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 72 400,00 zł

w tym:

dofinansowanie do inwestycji pn.: „ Remont Sali gimnastycznej”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska +12 434,44 zł

Pozostałe dotacje celowe**- 51 450,45 zł****Dochody własne****+9 259,10 zł****w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy	-37 525,60 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 12 814,52 zł
- wpływy z usług	+ 4 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek	+5 301,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	+ 2 407,75 zł
- podatek od środków transportowych	+ 16 047,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	+ 36 792,87 zł
- wpływy z opłaty targowej	+ 1 500,00 zł
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	- 20 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	+ 15 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 13,82 zł
- podatek od nieruchomości	+ 30 000,00 zł
- podatek rolny	- 20 000,00 zł
- podatek leśny	+ 18 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 3 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 1 300,00 zł
- opłata od posiadania psów	+ 206,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	+200,00 zł
- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+ 370,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	+ 314,47 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 7 687,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	+ 16 300,67 zł
- wpływy ze zwrotów z dotacji	+ 9 718,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 70 214,40 zł

Planowane ogółem wydatki zwiększono o kwotę 719 644,02 zł**w tym:****wydatki bieżące: + 719 374,34 zł, w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 32 003,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 271 831,73 zł
- dotacje na zadania bieżące - 9 790,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 476 330,30 zł
- obsługa długu -51 000,00 zł

wydatki majątkowe +269,68 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 269,68 zł**Planowane ogółem przychody zmniejszono ogółem o kwotę 190 000,00 zł (wolne środki)**

II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 r.

1.Realizacja budżetu po stronie dochodów w układzie tabelarycznym.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 355,27	356 355,78	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,51</i>	<i>100</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 040,00	1 040,51	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>355 315,27</i>	<i>355 315,27</i>	<i>100</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	6 474,40	6 474,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 840,87	348 840,87	100
600			Transport i łączność	11 538,52	11 578,52	100,35
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 538,52</i>	<i>11 578,52</i>	<i>100,35</i>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370,00	370,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 168,52	11 208,52	100,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 725,47	41 223,21	101,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>40 725,47</i>	<i>41 223,21</i>	<i>101,22</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 325,47	5 457,47	102,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 374,67	101,07
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	391,07	97,77
750			Administracja publiczna	89 939,84	89 873,72	99,93
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 507,75</i>	<i>56 510,85</i>	<i>100,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	56 500,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	10,85	140
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 239,54</i>	<i>10 170,32</i>	<i>99,32</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 239,54	10 170,32	99,32
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 192,55</i>	<i>23 192,55</i>	<i>100</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	23 192,55	23 192,55	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 335,00	35 345,00	97,28
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</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	600,00	600,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	15 522,00	15 522,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 522,00	15 522,00	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8 062,00	8 062,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 062,00	8 062,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	5 200,00	4 350,00	83,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 350,00	83,65
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 951,00	6 811,00	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 951,00	6 811,00	97,99
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	4 345 526,67	4 363 326,70	100,41
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 502 675,00	1 507 543,46	100,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 066 750,00	1 071 277,10	100,42
		0320	Podatek rolny	68 000,00	67 695,00	99,55
		0330	Podatek leśny	364 000,00	364 473,00	100,13
		0340	Podatek od środków transportowych	2 248,00	2 248,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	162,40	140
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 561,00	1 687,96	108,13
	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>	1 168 522,00	1 165 536,77	99,74
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	502 207,02	98,47
		0320	Podatek rolny	523 000,00	531 708,51	101,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0330	Podatek leśny	3 200,00	3 283,00	102,59
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	66 924,30	99,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 700,00	2 555,00	94,63
		0370	Oплата od posiadania psów	4 122,00	4 262,01	103,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 554,00	100,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 516,00	93,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 378,00	118,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 148,93	83,17
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>113 813,67</i>	<i>135 570,66</i>	<i>119,12</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	8 907,00	108,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 313,00	110 362,99	100,96
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 300,67	16 300,67	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 540 516,00</i>	<i>1 554 675,81</i>	<i>100,92</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 521 516,00	1 534 706,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 969,81	105,10
758			Różne rozliczenia	3 576 707,44	3 576 630,12	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 733 546,00</i>	<i>2 733 546,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 733 546,00	2 733 546,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>754 552,00</i>	<i>754 552,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 552,00	754 552,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>88 048,44</i>	<i>87 971,12</i>	<i>99,91</i>
		0920	Pozostałe odsetki	8 030,00	7 952,68	99,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 120,00	29 120,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 898,44	50 898,44	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	561,00	561,00	100
801			Oświata i wychowanie	182 956,70	179 961,70	98,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>16 758,95</i>	<i>16 758,95</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	14 588,95	14 588,95	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>151 799,00</i>	<i>148 689,00</i>	<i>97,95</i>
		0830	Wpływy z usług	15 588,00	12 478,00	80,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	136 211,00	136 211,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80110		<i>Gimnazja</i>	14 398,75	14 513,75	100,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	9 299,75	9 299,75	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 099,00	5 214,00	102,26
852			Pomoc społeczna	2 310 062,44	2 261 356,08	97,89
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 050,00	12 073,34	133,41
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 036,00	133,73
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	37,34	74,68
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 465,00	15 465,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 465,00	15 465,00	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 699 356,33	1 668 944,59	98,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 433,33	2 233,33	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 523,00	1 655 141,09	98,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10 400,00	11 570,17	111,25
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	42 486,00	41 353,44	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	21 773,88	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 660,00	19 579,56	99,59
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	189 000,00	170 616,34	90,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000,00	170 616,34	90,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 367,11	512,58	37,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367,11	512,58	37,49
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	231 261,00	230 408,96	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 261,00	230 408,96	99,63
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	39 300,00	39 300,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300,00	39 300,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 120,00	3 111,19	99,72

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	3 120,00	3 111,19	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6,19	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 657,00	79 570,64	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657,00	1 570,64	94,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 732,00	73 938,02	97,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	75 732,00	73 938,02	97,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 332,00	68 538,02	97,45
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	5 400,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 013,26	423 390,23	119,94
	90002			338 404,44	335 032,87	99,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 000,00	318 427,81	98,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 903,00	105,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00	267,62	99,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	12 434,44	12 434,44	100
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	8 715,00	82 463,71	946,23
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	73 748,71	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	8 715,00	8 715,00	100
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 880,00	5 879,83	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 880,00	5 879,83	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	13,82	13,82	100
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	13,82	13,82	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 075,00	82,69
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 075,00</i>	<i>82,69</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	1 300,00	1 075,00	82,69
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 650,40	15 650,40	100
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 650,40</i>	<i>15 650,40</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 650,40	15 650,40	100
926			Kultura fizyczna	1 003,00	1 003,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>100,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 003,00	1 003,00	100,00
			Bieżące razem:	11 397 746,01	11 431 607,48	100,30

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 **23 192,55 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 457,00	727 457,00	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	727 457,00	727 457,00	100
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	727 457,00	727 457,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 639,00	429 639,88	100
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	429 639,00	429 639,88	100
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 666,00	2 666,80	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 973,00	426 973,08	100
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	200,00	200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 011,94	12 011,94	100
	75814			12 011,94	12 011,94	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 011,94	12 011,94	100
801			Oświata i wychowanie	157 600,00	157 600,00	100
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	20 000,00	20 000,00	100
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	137 600,00	137 600,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	137 600,00	137 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946,60	1 946,60	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach</i>	1 946,60	1 946,60	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 946,60	1 946,60	100,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	100
	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100
			majątkowe razem:	1 329 354,54	1 329 355,42	100
			OGÓLEM DOCHODY:	12 727 100,55	12 760 962,90	100,27

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 **727 457,00 zł**

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2015 r.

Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 355,27	356 355,78	100
600	Transport i łączność	11 538,52	11 578,52	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 725,47	41 223,21	101,22
750	Administracja publiczna	89 939,84	89 873,72	99,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 335,00	35 345,00	97,28
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	4 345 526,67	4 363 326,70	100,41
758	Różne rozliczenia	3 576 707,44	3 576 630,12	100
801	Oświata i wychowanie	182 956,70	179 961,70	98,36
852	Pomoc społeczna	2 310 062,44	2 261 356,08	97,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 732,00	73 938,02	97,63
900	Gospodarka komunalna i obiekty chronionej przyrody	353 013,26	423 390,23	119,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 075,00	82,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ochrony przyrody	15 650,40	15 650,40	100
926	Kultura fizyczna	1 003,00	1 003,00	100
bieżące razem:		11 397 746,01	11 431 607,48	100,30

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	727 457,00	727 457,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 639,00	429 639,88	100
750	Administracja publiczna	200,00	200,00	100
758	Różne rozliczenia	12 011,94	12 011,94	100
801	Oświata i wychowanie	157 600,00	157 600,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946,60	1 946,60	100
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100
majątkowe razem:		1 329 354,54	1 329 355,42	100

Ogółem dochody:

12 727 100,55	12 760 962,90	100,27
----------------------	----------------------	---------------

2. Struktura realizacji planu dochodów za 2015 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2015		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	12 727 100,55	12 760 962,90	100,27	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	5 264 841,10	5 354 078,49	101,69	41,96
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 516,00	1 554 675,81	101,25	12,18
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 521 516,00	1 534 706,00	100,87	12,02
	- podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 969,81	105,10	0,16
b	Podatki i opłaty	3 140 537,48	3 142 704,45	100,07	24,63
	-podatek od nieruchomości	1 576 750,00	1 573 484,12	99,79	12,34
	-podatek rolny	591 000,00	599 403,51	101,42	4,70
	-podatek leśny	367 200,00	367 756,00	100,15	2,88
	-podatek od środków transportowych	69 248,00	69 172,30	99,89	0,54
	-podatek od spadków i darowizn	2 700,00	2 555,00	94,63	0,02
	-wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 554,00	100,98	0,04
	- wpływy z różnych opłat	22 864,52	23 531,75	102,92	0,18
	- opłata od posiadania psów	4 122,00	4 262,01	103,40	0,03
	- wpływy z opłaty skarbowej	8 200,00	8 907,00	108,62	0,07
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 313,00	110 362,99	100,96	0,87
	- wpływy z opłaty produktowej	13,82	13,82	100	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 516,00	93,79	0,29
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 300,67	16 300,67	100	0,13
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 325,47	5 457,47	102,48	0,04
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	322 000,00	318 427,81	98,89	2,50
c	Pozostałe dochody	152 002,02	224 911,75	147,97	1,77
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 831,00	11 104,51	86,54	0,09
	-pozostałe odsetki	9 520,00	9 421,60	98,97	0,07
	- inne dochody (wpływy z usług)	24 588,00	24 514,00	99,70	0,19
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10 407,75	11 587,21	111,33	0,09
	- wpływy z różnych dochodów	41 792,87	41 523,65	99,36	0,33
	- nadwyżka środków obrotowych	0,00	73 748,71	0,00	0,58
	- wpływy ze zwrotów z dotacji	9 718,00	9 718,00	100	0,08
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370,00	370,00	100	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	42 774,40	42 924,07	100,35	0,34
d	Dochody majątkowe	431 785,60	431 786,48	100	3,38
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	429 119,60	429 119,68	100	3,36
	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 666,00	2 666,80	100	0,02

2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 488 659,00	3 488 659,00	100	27,34
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 733 546,00	2 733 546,00	100	21,42
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	754 552,00	754 552,00	100	5,92
	-część równoważąca subwencji ogólnej	561,00	561,00	100	0,00
3.	DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:	3 973 600,45	3 918 225,41	98,61	30,70
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	2 181 957,68	2 147 577,76	98,42	16,83
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	837 697,44	816 587,32	97,48	6,40
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych	149 611,94	149 611,94	100	1,17
	-dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	750 649,55	750 649,55	100	5,88
	a) na zadania bieżące	23 192,55	23 192,55		
	b) na zadania majątkowe	727 457,00	727 457,00		
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł z tego:	53 683,84	53 798,84	100,21	0,42
	a) na zadania bieżące	33 183,84	33 298,84		
	b) na zadania majątkowe	20 500,00	20 500,00		

Dochody ogółem za 2015 r. zrealizowano w kwocie 12 760 962,90 zł, tj. 100,27% ogółem planowanych dochodów

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 11 431 607,48 zł (100,30%)

b) dochody majątkowe w kwocie 1 329 355,42 zł (100 %)

3. Część opisowa z wykonania dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 1 083 812,27 zł Wykonanie: 1 083 812,78 (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 356 355,78 zł

Są to dochody z tytułu:

1) pozostałe odsetki- **wykonanie 1 040,51 zł** (100,05% planu)

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 6 474,40 zł** (100% planu)

Dochody dotyczą wpływów z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 348 840,87 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. Złożono 144 wnioski.

Dochody majątkowe: Wykonanie 727 457,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **wykonanie 727 457,00 zł**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną inwestycję 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).

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem: 11 538,52 zł Wykonanie: 11 578,52 zł (100,35% planu)

Są to dochody z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 11 208,52 zł
kary pieniężne od osób fizycznych 370,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 470 364,47 zł Wykonanie: 470 863,09 zł (100,11% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 41 223,21 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 5 457,47 zł** (102,48 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 72,66 zł, w tym z zaległości 72,66 zł. Zalegają 4 osoby.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 35 374,67 zł** (101,07 % planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 418,74 zł, w tym z zaległości 412,91 zł. Z tytułu dzierżawy zalega 5 osób.

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 391,07 zł** (97,77 % planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 429 639,88 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 426 973,08 zł** (100 % planu)

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- **wykonanie 2 666,80 zł** (100,03 % planu)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 90 139,84 zł Wykonanie: zł 90 073,72 (99,93% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 89 873,72 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 56 500,00 zł** (100 % planu)
- 2) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 10 170,32 zł** (99,32% planu)
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich – **wykonanie 23 192,55** (100% planu) Zwrot za realizację projektu pn. „ Biesiada w Brodach”
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 10,85 zł** (140% planu)

Dochody majątkowe: Wykonanie: 200,00 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych- **wykonanie 200,00 zł** (100% planu)

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

Plan ogółem: 36 335,00 zł Wykonanie: 35 345,00 zł (97,28% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 35 345,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - **wykonanie 35 345,00 zł** z tego:
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 522,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców 600,00 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 8 062,00 zł
 - wybory do rad gmin 4 350,00 zł
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 811,00 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: 4 345 526,67 zł Wykonanie: 4 363 326,70 zł (100,41 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 4 363 326,70 zł

Są to dochody:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – **wykonanie 1 071 277,10 zł** (100,42 % planu)

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 756 345,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 396 561,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby na kwotę 10 609,96 zł, w tym z lat ubiegłych 0,00 zł

2) podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 67 695,00 zł** (99,55 % planu)

W podatku rolnym zalega 1 osoba prawna na kwotę 512,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 364 473,00 zł** (100,13% planu)

4) podatek od środków transportowych od osób prawnych – **wykonanie 2 248,00 zł** (100% planu)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 426,00 zł.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- **wykonanie 37 516,00 zł** (93,79% planu)

6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 502 207,02 zł** (98,47 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 64 osoby na kwotę 196 846,92 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 135 186,16 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 356 234,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 2 261,00 zł, rozłożenie na raty 2 523,00 zł.

7) podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 531 708,51 zł** (101,67% planu)

Zaległości z tytułu podatku (32osoby) wynoszą ogółem 30 681,69 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 23 221,59 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 564,00 zł, rozłożenie na raty 1 448,18 zł

8) podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 3 283,00 zł** (102,59 % planu)

Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 5 osób na kwotę 277,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 98,50 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 4,00 zł.

9) podatek od środków transportowych- **wykonanie 66 924,30 zł** (99,89 % planu)

W podatku transportowym zalega 3 osoby na kwotę 105 415,50 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 78 862,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 38 652,00 zł.

W 2015 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 300 upomnień na kwotę 275 957,17 zł i wystawiono 94 tytułów wykonawczych na kwotę 144 887,60 zł

10) podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 2 555,00 zł** (94,63% planu)

Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

11) wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 5 554,00 zł** (100,98% planu)

12) opłata od posiadania psów- **wykonanie 4 262,01 zł** (103,40% planu)

Zalega 7 osób na kwotę 220,00 zł

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- **wykonanie 1 534 706,00 zł** (100,87 % planu)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- **wykonanie 19 969,81 zł** (105,10%)

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 110 362,99 zł** (100,96 % planu)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) sklepy 18 punktów posiadających 51 zezwolenia, w tym: kategoria A(20 zezwoleń), kategoria B(17 zezwoleń) i kategoria C (14 zezwoleń)

b) gastronomia 6 punktów posiadających 12 zezwoleń, w tym: kategoria A(6 zezwoleń), kategoria B(3 zezwoleń) i kategoria C (3 zezwolenia)

16) wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 8 907,00 zł** (108,62 % planu)

17) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 1 850,36 zł**

18) koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych– **wykonanie 11 526,93 zł**

19) wpływy z opłat za koncesje i licencje- **wykonanie 16 300,67 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 588 719,38 zł Wykonanie: 3 588 642,06 zł (100 % planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 3 576 630,12 zł

Wykonane w dziale tym dochody dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- **część oświatowa** **2 733 546,00 zł** (100% planu)
- **część wyrównawcza** **754 552,00 zł** (100% planu)
- **część równoważąca** **561,00 zł** (100% planu)

oraz

- pozostałe odsetki **7 952,68 zł**

- wpływy z różnych dochodów **29 120,00 zł**

- dotacja z budżetu państwa z realizacji funduszu sołeckiego za rok poprzedni **50 898,44 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 12 011,94 zł

- dotacja celowa z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok poprzedni – wykonanie **12 011,94 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 340 556,70 zł Wykonanie: 337 561,70 zł (99,12% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 179 961,70 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z usług- **wykonanie 12 478,00 zł** (80,05 % planu)

Należności do zapłaty 90,00 zł

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 5 214,00 zł**

Środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Warszawa z przeznaczeniem na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

3) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **wykonanie 138 381,00 zł** (100% planu), w tym: dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 136 211,00 zł

4) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 23 888,70 zł**, w tym:
- dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dochody majątkowe: Wykonanie: 157 600,00 zł

- środki przekazane przez PGE Gubin **20 000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (sala gimnastyczna)

137 600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 2 310 062,44 zł Wykonanie: 2 261 356,08 zł (97,89% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 2 261 356,08 zł

1) Domy pomocy społecznej- wykonanie 12 073,34 zł (133,41 % planu) w tym:

a) wpływy z usług- wykonanie 12 036,00 zł

należność pozostała do zapłaty 3 042,88 zł, w tym z zaległości 2 981,21 zł

b) pozostałe odsetki- wykonanie 37,34 zł

należność pozostała do zapłaty 45,33 zł, w tym z zaległości 45,33 zł

2) Wspieranie rodziny- wykonanie 15 465,00 zł (100% planu)

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach priorytetu zatrudnienia asystentów rodziny.

3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 1 668 944,59 zł (98,21% planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – *wykonanie 1 655 141,09 zł*

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- *wykonanie 11 570,17 zł*

Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

c) wpływy z różnych dochodów- *wykonanie 2 233,33 zł*

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 41 353,44 zł (97,33 % planu)

w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 21 773,88 zł*

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- *wykonanie 19 579,56 zł*

5) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 170 616,34 zł (90,27% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – *wykonanie 170 616,34 zł*

6) Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – wykonanie 512,58 zł (37,49 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- *wykonanie 512,58 zł*

7) Zasilki stałe – wykonanie 230 408,96 zł (99,63 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –
wykonanie 230 408,96 zł

8) Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 39 300,00 zł (100% planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie
39 300,00 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 3 111,19 zł (99,72 % planu)
w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 3 105,00 zł

b) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 6,19 zł

10) Pozostała działalność- wykonanie 79 570,64 zł (99,89 % planu) w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –
wykonanie 78 000,00 zł

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone wykonanie 1 570,64 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 75 732,00 zł Wykonanie: 73 938,02 zł (97,63 planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 73 938,02 zł

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 73 938,02 zł

środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz „wyprawkę szkolną 2015”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 354 959,86 zł Wykonanie: 425 336,83 zł (119,83% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 423 390,23 zł

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 5 879,83 zł

2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 13,82 zł**

3) wpływy ze zwrotu z dotacji- wykonanie **8 715,00 zł**

4) wpływy z innych lokalnych opłat –**wykonanie 318 427,81 zł** (98,89% planu)

Opłaty za odpady wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobieranych przez jst
Należności pozostałe do zapłaty 56 058,10 zł, w tym z zaległości 56 058,10 zł (212 osób) z tego z lat ubiegłych
19 301,41 zł. Wystawiono 518 upomnień.

5) koszty upomnienia i odsetki –**wykonanie 4 170,62 zł**

6) środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
wykonanie 12 434,44 zł

7) wpływy do budżetu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego- **wykonanie 73 748,71 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 1 946,60 zł

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- dochody ze sprzedaży drewna
wykonanie **1 946,60 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan ogółem: 1 300,00 zł Wykonanie: 1 075,00 zł (82,69% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie 1 075,00 zł

Są to dochody z tytułu:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 1 075,00 zł

Są to dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich.

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

Plan ogółem: 15 650,40 zł Wykonanie: 15 650,40 zł (100% planu)

Dochody bieżące: Wykonanie 15 650,40 zł

Środki przekazane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Seminarium Parkowe w Brodach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 1 503,00 zł Wykonanie: 1 503,00 zł (100% planu)

Dochody bieżące: Wykonanie 1 003,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji – wykonanie **1 003,00 zł**

Dochody majątkowe: Wykonanie: 500,00 zł

Są to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja kontenera –obiekty związane z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych” w sołectwie Janiszowice przekazane przez Nadleśnictwo Lubsko- wykonanie **500,00 zł**

Ogółem gmina zrealizowała w 2015 r. dochody w wysokości: 12 760 962,90 zł, co stanowi 100,27 % planowanych dochodów

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 11 431 607,48 zł (100,30%)

b) dochody majątkowe w kwocie 1 329 355,42 zł (100 %)

III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 351,87	378 207,57	378 207,57	5 660,70	372 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	38 291,00	8 290,34	8 290,34	0,00	8 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	404,47	404,47	0,00	404,47	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	7 886,00	7 885,87	7 885,87	0,00	7 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 220,00	11 692,36	11 692,36	0,00	11 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220,00	11 692,36	11 692,36	0,00	11 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	353 840,87	351 224,87	351 224,87	5 660,70	345 564,17	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	809,69	809,69	809,69	809,69	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	116,01	116,01	116,01	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	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	376,38	376,38	376,38	0,00	376,38	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	5 652,80	3 036,80	3 036,80	0,00	3 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 000,85	342 000,85	342 000,85	0,00	342 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194,00	193,70	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	194,00	193,70	193,70	0,00	193,70	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	194,00	193,70	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	201 400,44	128 852,04	128 852,04	0,00	128 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	840,00	782,08	782,08	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	782,08	782,08	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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	
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 706,00	22 706,00	0,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 760,44	105 363,96	105 363,96	0,00	105 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 960,00	27 254,93	27 254,93	0,00	27 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	42 907,45	42 907,45	0,00	42 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 201,58	35 201,58	0,00	35 201,58	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	49 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 111,00	283 530,82	283 530,82	0,00	283 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 111,00	281 530,82	281 530,82	0,00	281 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 419,82	15 419,82	0,00	15 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	252 166,00	252 166,00	252 166,00	0,00	252 166,00	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	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 900,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	17 674,00	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 431 308,89	1 374 524,69	1 310 844,28	1 019 435,59	291 408,69	0,00	63 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	51 527,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 205,00	59 197,30	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	43 297,30	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 670,89	1 203 039,32	1 182 656,21	966 988,59	215 667,62	0,00	20 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 971,00	735 775,26	735 775,26	735 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 429,00	50 009,60	50 009,60	50 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	36 984,50	36 984,50	36 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	129 607,07	129 607,07	129 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 650,00	13 612,16	13 612,16	13 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 709,99	48 709,99	0,00	48 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 149,49	10 149,49	0,00	10 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 192,00	74 937,08	74 937,08	0,00	74 937,08	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	10 000,00	6 448,24	6 448,24	0,00	6 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 848,89	24 772,53	24 772,53	0,00	24 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	999,00	324,27	324,27	0,00	324,27	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	17 019,20	17 019,20	0,00	17 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	22 607,85	22 607,85	0,00	22 607,85	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).	4 855,00	985,27	985,27	0,00	985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	626,00	73,75	73,75	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	796,40	796,40	0,00	796,40	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	10 000,00	8 474,55	8 474,55	0,00	8 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	408,00	0,00	0,00	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	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 525,00	23 602,50	23 602,50	920,00	22 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	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	3 025,00	2 486,02	2 486,02	0,00	2 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	20 196,48	20 196,48	0,00	20 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	32 185,57	32 185,57	0,00	32 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 220,97	1 220,97	0,00	1 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	194,14	194,14	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	29 909,46	29 909,46	0,00	29 909,46	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	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	36 335,00	35 345,00	15 440,17	6 946,37	8 493,80	0,00	19 904,83	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	600,00	600,00	600,00	478,20	121,80	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	68,40	68,40	68,40	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	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,80	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 522,00	15 522,00	5 990,49	2 523,99	3 466,50	0,00	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 531,51	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,24	305,24	305,24	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,75	43,75	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,38	2 579,38	2 579,38	0,00	2 579,38	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,12	727,12	727,12	0,00	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 062,00	8 062,00	4 278,81	2 112,25	2 166,56	0,00	3 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 783,19	3 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,18	239,18	239,18	239,18	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	34,27	34,27	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,80	1 838,80	1 838,80	1 838,80	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	1 539,81	1 539,81	1 539,81	0,00	1 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,75	372,75	372,75	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 200,00	4 350,00	1 148,87	59,78	1 089,09	0,00	3 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 051,13	3 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,55	8,55	8,55	8,55	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	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	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	969,93	969,93	969,93	0,00	969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,16	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 951,00	6 811,00	3 422,00	1 772,15	1 649,85	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,85	204,85	204,85	204,85	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	29,35	29,35	29,35	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,95	1 537,95	1 537,95	1 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,85	729,85	729,85	0,00	729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	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	900,00	900,00	500,00	400,00	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	900,00	900,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 922,00	36 359,57	26 629,57	3 000,00	23 629,57	250,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	49 850,00	34 504,77	25 024,77	3 000,00	22 024,77	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	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	15 000,00	10 951,43	10 951,43	0,00	10 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 127,98	2 127,98	0,00	2 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 194,86	3 194,86	0,00	3 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 100,00	4 140,50	4 140,50	0,00	4 140,50	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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	604,80	604,80	0,00	604,80	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	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	59 000,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 000,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	95 400,00	0,00	0,00	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	95 400,00	0,00	0,00	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	95 400,00	0,00	0,00	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	4 316 022,70	3 878 425,82	3 744 926,22	2 910 564,26	834 361,96	0,00	133 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	421 161,66	421 161,66	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 541 239,95	1 541 239,95	1 478 031,95	1 246 241,00	231 790,95	0,00	63 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 208,00	63 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 485,00	969 485,00	969 485,00	969 485,00	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	68 642,00	68 642,00	68 642,00	68 642,00	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	182 781,00	182 781,00	182 781,00	182 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 610,00	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	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	73 043,00	73 043,00	73 043,00	0,00	73 043,00	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	17 578,95	17 578,95	17 578,95	0,00	17 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 905,00	24 905,00	24 905,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 356,00	22 356,00	22 356,00	0,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 688,00	69 688,00	69 688,00	0,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	559 023,00	554 347,47	534 640,47	442 694,00	91 946,47	0,00	19 707,00	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	24 800,00	20 124,47	20 124,47	0,00	20 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 707,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 649,00	341 649,00	341 649,00	341 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 776,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	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	65 206,00	65 206,00	65 206,00	65 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	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	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 321 974,75	904 221,35	860 126,75	710 126,00	150 000,75	0,00	44 094,60	0,00	0,00	0,00	413 161,66	413 161,66	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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,	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255,00	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 860,00	532 860,00	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	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	106 420,00	106 420,00	106 420,00	106 420,00	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	13 748,00	13 748,00	13 748,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 124,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	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	10 299,75	10 299,75	10 299,75	0,00	10 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 125,00	18 125,00	18 125,00	0,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	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	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	6 715,00	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	36 197,00	36 197,00	36 197,00	0,00	36 197,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 161,66	413 161,66	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 161,00	336 993,10	336 993,10	41 927,26	295 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	32 431,41	32 431,41	32 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 556,96	2 556,96	2 556,96	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	6 200,00	5 917,29	5 917,29	5 917,29	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	1 023,00	1 021,60	1 021,60	1 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	27 767,65	27 767,65	0,00	27 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 545,00	260 212,83	260 212,83	0,00	260 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 818,00	4 817,50	4 817,50	0,00	4 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 936,00	14 936,00	14 936,00	0,00	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	11 374,00	11 374,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 950,00	165 950,00	165 350,00	159 745,00	5 605,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 495,00	125 495,00	125 495,00	125 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 802,00	36 802,00	36 544,00	32 268,00	4 276,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 186,00	25 186,00	25 186,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 215,00	323 215,00	317 583,00	277 563,00	40 020,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 145,00	214 145,00	214 145,00	214 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	16 492,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	315,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	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	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
	80195		Pozostała działalność	721,00	720,95	720,95	0,00	720,95	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	721,00	720,95	720,95	0,00	720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 613,00	81 799,67	52 621,20	17 005,20	35 616,00	28 869,24	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	4 200,00	3 351,69	3 351,69	0,00	3 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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	2 944,00	2 845,69	2 845,69	0,00	2 845,69	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 313,00	72 447,98	46 269,51	17 005,20	29 264,31	25 869,24	309,23	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	65 869,24	25 869,24	0,00	0,00	0,00	25 869,24	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	309,23	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 774,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069,57	7 216,77	7 216,77	0,00	7 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 230,76	21 218,54	21 218,54	0,00	21 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 063 401,44	2 932 917,48	860 257,44	466 143,85	394 113,59	0,00	2 072 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 500,00	253 578,94	253 578,94	0,00	253 578,94	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	255 500,00	253 578,94	253 578,94	0,00	253 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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,	18															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	26 504,82	26 504,82	0,00	26 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	26 504,82	26 504,82	0,00	26 504,82	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	486,84	486,84	0,00	486,84	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	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,84	246,84	0,00	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	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	
	85206		Wspieranie rodziny	39 410,00	30 951,86	30 924,86	26 783,32	4 141,54	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	20 741,28	20 741,28	20 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 001,77	2 001,77	2 001,77	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	5 090,00	3 558,75	3 558,75	3 558,75	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	680,00	481,52	481,52	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	597,92	597,92	0,00	597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 343,28	1 343,28	0,00	1 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	148,31	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 553,38	1 553,38	0,00	1 553,38	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	700,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 094,33	1 704 585,94	218 256,84	194 740,90	23 515,94	0,00	1 486 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 433,33	2 233,33	2 233,33	0,00	2 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 927,00	1 486 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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,	18															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 487,00	58 811,77	58 811,77	58 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 131,41	4 131,41	4 131,41	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	132 696,00	130 378,62	130 378,62	130 378,62	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	1 726,00	1 419,10	1 419,10	1 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	4 479,38	4 479,38	0,00	4 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 748,00	7 965,67	7 965,67	0,00	7 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	900,00	709,31	709,31	0,00	709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	954,86	954,86	0,00	954,86	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	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	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.	45 386,00	41 353,44	41 353,44	0,00	41 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 386,00	41 353,44	41 353,44	0,00	41 353,44	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	209 085,00	189 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	209 085,00	189 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 642,11	37 842,20	10,05	0,00	10,05	0,00	37 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 614,77	37 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,34	10,05	10,05	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	231 261,00	230 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	230 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	231 261,00	230 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	230 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 506,00	286 102,26	285 237,70	243 991,32	41 246,38	0,00	864,56	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	188 075,56	188 075,56	188 075,56	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	16 600,00	16 384,77	16 384,77	16 384,77	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	38 500,00	36 224,57	36 224,57	36 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 306,42	3 306,42	3 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 881,18	9 881,18	0,00	9 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	359,78	359,78	0,00	359,78	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	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	13 450,00	11 178,92	11 178,92	0,00	11 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 806,00	5 674,68	5 674,68	0,00	5 674,68	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	1 800,00	829,11	829,11	0,00	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 490,06	4 490,06	0,00	4 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 470,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 037,00	128 068,95	798,95	628,31	170,64	0,00	127 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	127 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	525,00	525,00	525,00	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	110,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	12,31	12,31	12,31	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	257,00	170,64	170,64	0,00	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 632,00	165 972,53	71 300,00	67 370,00	3 930,00	0,00	94 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	74 900,00	74 900,00	71 300,00	67 370,00	3 930,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 732,00	91 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 332,00	85 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 975,84	792 093,10	707 626,24	111 234,30	596 391,94	83 300,00	1 166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	356 274,00	339 479,42	339 479,42	34 979,29	304 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 419,12	2 419,12	2 419,12	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	5 004,00	5 003,32	5 003,32	5 003,32	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	750,00	716,85	716,85	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki													
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	561,47	561,47	0,00	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	303 879,06	303 879,06	0,00	303 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	59,60	59,60	0,00	59,60	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	90 280,00	81 514,32	80 892,37	47 403,12	33 489,25	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 459,00	36 357,55	36 357,55	36 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,00	3 352,48	3 352,48	3 352,48	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	7 300,00	7 041,99	7 041,99	7 041,99	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	994,00	651,10	651,10	651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,07	2 576,07	0,00	2 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 182,00	27 951,86	27 951,86	0,00	27 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,32	2 461,32	0,00	2 461,32	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 821,84	50 845,54	50 300,63	28 851,89	21 448,74	0,00	544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 455,00	22 760,62	22 760,62	22 760,62	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	1 300,00	1 224,02	1 224,02	1 224,02	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	4 237,00	4 101,40	4 101,40	4 101,40	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	765,85	765,85	765,85	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	27 334,84	18 375,83	18 375,83	0,00	18 375,83	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 332,03	1 332,03	0,00	1 332,03	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	1 640,88	1 640,88	0,00	1 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	12 904,79	12 904,79	0,00	12 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 904,79	12 904,79	0,00	12 904,79	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	154 499,27	154 499,27	0,00	154 499,27	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	101 745,83	101 745,83	0,00	101 745,83	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	52 753,44	52 753,44	0,00	52 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												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,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.									
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	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	100 000,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	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	12 434,44	12 434,44	0,00	12 434,44	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	12 434,44	12 434,44	0,00	12 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	32 515,32	32 515,32	0,00	32 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 515,32	32 515,32	0,00	32 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 430,40	268 538,15	121 198,15	0,00	121 198,15	147 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 034,24	41 034,24	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 058,63	66 739,79	66 739,79	0,00	66 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 534,24	37 534,24	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,04	18 167,81	18 167,81	0,00	18 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	14 450,00	11 853,92	11 853,92	0,00	11 853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,89	34 105,22	34 105,22	0,00	34 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 185,84	1 185,84	0,00	1 185,84	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	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,54	25 740,54	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,70	11 793,70	0,00					
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	61 371,77	56 798,36	54 458,36	0,00	54 458,36	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 061,11	31 066,05	31 066,05	0,00	31 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,66	23 292,95	23 292,95	0,00	23 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	99,36	99,36	0,00	99,36	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 242,00	42 238,59	42 238,59	3 156,08	39 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	92595		Pozostała działalność	42 242,00	42 238,59	42 238,59	3 156,08	39 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,00	3 156,08	3 156,08	3 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,00	15 664,48	15 664,48	0,00	15 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,00	23 092,07	23 092,07	0,00	23 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,96	325,96	0,00	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 930,97	82 258,66	54 129,41	15 276,00	38 853,41	28 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 526,57	45 526,57	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 136,58	25 488,59	25 488,59	15 276,00	10 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735,81	30 735,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 488,19	6 488,19	0,00	6 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 072,37	2 072,37	0,00	2 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	118,80	118,80	0,00	118,80	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	240,00	226,23	226,23	0,00	226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735,81	30 735,81	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	28 129,25	0,00	0,00	0,00	28 129,25	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	29 000,00	28 129,25	0,00	0,00	0,00	28 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 794,39	28 640,82	28 640,82	0,00	28 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,76	14 790,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 282,16	24 890,82	24 890,82	0,00	24 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,16	8 493,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00
Wydatki razem:				11 671 071,55	10 558 299,43	7 816 569,40	4 626 292,35	3 190 277,05	287 888,49	2 395 373,50	0,00	0,00	58 468,04	620 579,97	620 579,97	0,00	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za 2015 r. ogółem **wykonano 11 178 879,40 zł** (95,78% planu)

z tego:

Wydatki bieżące 10 558 299,43 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 7 816 569,40 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 626 292,35 zł (98,98% planu)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 190 277,05 zł (91,08% planu)

b) dotacje na zadania bieżące 287 888,49 zł (82,82% planu)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 395 373,50 zł (97,27% planu)

d) wydatki na obsługę długu 58 468,04 zł (99,10% planu)

Wydatki majątkowe 620 579,97 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 620 579,97 zł (99,28% planu)

**Wykonanie wydatków za 2015 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 351,87	378 207,57	99,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194,00	193,70	99,85
600	Transport i łączność	152 200,00	128 852,04	84,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 111,00	283 530,82	98,41
710	Działalność usługowa	18 900,00	17 674,00	93,51
750	Administracja publiczna	1 427 003,89	1 374 524,69	96,32
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	36 335,00	35 345,00	97,28
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 150,00	36 359,57	69,72
757	Obsługa długu publicznego	59 000,00	58 468,04	99,10
758	Różne rozliczenia	95 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 891 499,70	3 878 425,82	99,66
851	Ochrona zdrowia	128 613,00	81 799,67	63,60
852	Pomoc społeczna	3 056 401,44	2 932 917,48	95,96
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	170 632,00	165 972,53	97,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 975,84	792 093,10	91,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 136,70	268 538,15	96,20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 242,00	42 238,59	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	98 932,16	82 258,66	83,15
	bieżące razem:	11 045 978,60	10 558 299,43	95,59

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100
600	Transport i łączność	49 200,44	49 200,00	100
750	Administracja publiczna	4 305,00	4 305,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 772,00	22 772,00	100
801	Oświata i wychowanie	424 523,00	421 161,66	99,21
852	Pomoc społeczna	7 000,00	6 580,50	94,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 293,70	41 034,24	99,37
926	Kultura fizyczna i sport	45 998,81	45 526,57	98,97
	majątkowe razem:	625 092,95	620 579,97	99,28

Ogółem wydatki:

11 671 071,55	11 178 879,40	95,78
----------------------	----------------------	--------------

1. Część opisowa z wykonania wydatków.

1.1 REALIZACJA WYDATKÓW W URZĘDZIE GMINY BRODY

Urząd Gminy - wykonanie ogółem 4 728 857,07 zł

Plan ogółem: 5 108 770,85 zł Wykonanie ogółem: 4 728 857,07 zł (92,56% planu)

z tego:

Wydatki bieżące:

Plan: 4 498 677,90 zł wykonanie: 4 122 857,60 zł (91,65% planu)

Wydatki majątkowe:

Plan: 610 092,95 zł wykonanie: 605 999,47 zł (99,33% planu)

Realizacja wydatków w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem: 411 351,87 zł Wykonanie ogółem: 408 207,57 zł (99,24 % planu) z tego:

1. Melioracje wodne - wykonanie 7 000,00 zł (100 %) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 000,00 zł
w tym; zakup paliwa-wykaszenie rowów, zakup kosi spalinowej
- zakup usług pozostałych- wykonanie 4 000,00 zł
w tym: odbudowa rowów

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 38 290,34 zł (100 %) w tym:

- zakup usług pozostałych – wykonanie 404,47 zł
w tym: opłaty bankowe 404,47
- różne opłaty i składki- wykonanie 7 885,87 zł
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej.
- wydatki inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” - wykonanie 30 000,00 zł

3. Izby Rolnicze- wykonanie 11 692,36 zł (95,68 %)

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

4. Pozostała Działalność - wykonanie 351 224,87 zł (99,26 %) w tym:

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie- 348 840,87 zł
- Wynajem autobusu- wyjazd rolników do Kalska- wykonanie 2 384,00 zł

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan ogółem: 194,00 zł Wykonanie ogółem: 193,70 zł (99,85 % planu) z tego:

- zakup wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Lasek.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 201 400,44 zł Wykonanie ogółem: 178 052,04 zł (88,41 % planu) z tego:

1. Drogi publiczne wojewódzkie- wykonanie 782,08 zł (93,10 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 782,08 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

2. Drogi publiczne powiatowe- wykonanie 22 706,00 zł (99,59 % planu)

- różne opłaty i składki- wykonanie 22 706,00 zł
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 154 563,96 zł (86,95 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 27 254,93 zł
w tym: zakup znaków drogowych 7 400,13 zł
kruszywo bazaltowe 12 828,60 zł
paliwo do koszenia poboczy dróg gminnych i ścieżki rowerowej 1 410,95 zł
części do kos spalinowych 777,94 zł
kosa spalinowa 4 837,31 zł
- zakup usług remontowych- wykonanie 42 907,45 zł (88,29 % planu)
w tym: równanie dróg gminnych 24 597,55 zł
remonty nawierzchni dróg i poboczy 11 131,50 zł
remont przepustu w Jałowicach 7 178,40 zł
- zakup usług pozostałych –wykonanie 35 201,58 zł (90,26 % planu)
w tym: zimowe utrzymanie dróg 1 929,27 zł
naprawy dróg 3 321,91 zł (Brody, Nabłoto i Biecz)
montaż znaków drogowych 2 086,33 zł
naprawa wiat przystankowych (6 szt.) 5 930,00 zł
usługi transportowe(m.in. transport kruszywa) 16 563,47 zł
kontrola stanu mostu w Jałowicach 1 968,00 zł
wulkanizacja opony 36,90 zł
naprawa kosiarki 365,70 zł
montaż barier 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne pn.: Zadanie: „Przebudowa nawierzchni ulic: Wolności, Szkolnej i Plac Zamkowy w miejscowości Brody wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ”- wykonanie 49 200,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 288 111,00 zł **Wykonanie ogółem: 283 530,82 zł (98,41% planu) z tego:**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)- wykonanie 281 530,82 zł

- ogłoszenia w prasie ,opłaty sądowe, wypisy i wyrisy oraz zmiany w księgach wieczystych 15 419,82 zł
- podatek od nieruchomości 252 166,00 zł
- pozostałe podatki 9 145,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 800,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 2 000,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe za udział w konkursie „Estetyczna posesja”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem: 18 900,00 zł **Wykonanie ogółem : 17 674,00 zł (93,51 % planu) z tego:**

Plany zagospodarowania przestrzennego- wykonanie 17 674,00 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 17 674,00 zł
w tym: decyzje o warunkach zabudowy 4 674,00 zł
opracowanie projektu dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 13 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 431 308,89 zł **Wykonanie ogółem: 1 378 829,69 zł (96,33% planu) z tego:**

1.Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 56 500,00 zł (100% planu)

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 40 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 7 371,00 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 056,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2 973,00 zł
- zakup usług pozostałych -wykonanie 2 000,00 zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 63 502,30 zł (97,39 % planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 43 297,30 zł
w tym: diety dla radnych 43 080,00 i zwrot kosztów podróży 217,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 000,00 zł
w tym: art. spożywcze 1 014,99 zł
środki czystości 311,44 zł
tablica informacyjna 500,00 zł
czasopisma 283,50 zł
ksero 1 845,00 zł
tonery do ksero, papier ksero i art. biurowe 3 045,07 zł
- zakup usług pozostałych– wykonanie 8 000,00 zł
w tym: podpis elektroniczny 86,10 zł
licencje, usługi pocztowe i prawne 7 653,90 zł
szkolenia 260,00 zł
- podróże służbowe krajowe- wykonanie 900,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie 4 305,00 zł
w tym: zakup ksero

3.Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 1 203 039,32 zł (96,35 % planu)

w tym:

wykonanie 1 203 039,32 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 583,11 zł (98,50% planu)
w tym: ekwiwalent za odzież i woda dla pracowników
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonanie 19 800,00 zł (99% planu)
diety sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 735 775,26 zł (99,97% planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 50 009,60 zł (95,39 % planu)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wykonanie 36 984,50 zł (88,06 % planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 129 607,07 zł (99,70% planu)
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 13 612,16 zł (86,98 % planu)
- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 48 709,99 zł (88,56 % planu)
w tym:
czasopisma –prenumerata 2 335,72 zł
książki pocztowe i druki 528,97 zł
wiązanka okolicznościowa 60,00 zł
pieczętka 39,00 zł
art. biurowe m. in. tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe 8 617,75 zł
rolety i żaluzje 6 000,00 zł
wyposażenie apteczki 67,94 zł
tablice informacyjne 6 423,67 zł
telefony, czajniki 657,98 zł
fotele 2 826,54 zł
szuflady pod klawiatury, szafa aktowa 4 061,64 zł
kalkulator 139,90 zł
systemy komputerowe 8 790,92 zł
godło 433,94 zł
maty ochronne 700,00 zł
znaki BHP i taśma ostrzegawcza 594,95 zł
paliwo i olej do pił (pozyskanie drewna) 1 132,62 zł
odkurzacz i worki, środki czystości 979,63 zł
art. przemysłowe do drobnych remontów i inne 1 818,82 zł
komputer 2 500,00 zł
- zakup energii – wykonanie 10 149,49 zł (50,75 % planu)

- zakup usług remontowych- wykonanie 369,00 zł
naprawa ksero i klimatyzatora
- zakup usług pozostałych – wykonanie 74 937,08 zł (97,08 % planu)
w tym:
obsługa prawna 16 857,17 zł
usługi pocztowe 12 886,80 zł
nieczystości płynne 805,76 zł
aktualizacje programów komputerowych, licencje, opieka autorska, utrzymanie domen 30 036,77 zł
podpisy elektroniczne 745,38 zł
opłaty bankowe i pocztowe 813,99 zł
za czynności kontrolne 89,00 zł
usługi transportowe 1 184,57 zł
opłata przyłączeniowa 659,03 zł
usługi gastronomiczne 260,00 zł
przeprogramowanie centrali telefonicznej 184,50 zł
usługi montażowe/naprawcze/serwisowe 5 057,27 zł
usługi w zakresie BHP 4 940,00 zł
wykonanie pieczętek 238,49 zł
serwis uzdatniania wody 178,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 6 448,24 zł (64,48% planu)
- podróże służbowe krajowe - wykonanie 24 772,53 zł (99,69 % planu)
- podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 324,27 zł (32,46 % planu)
- różne opłaty i składki -wykonanie 17 019,20 zł (85,10 % planu)
w tym: ubezpieczenia mienia i składki członkowskie
- odpisy na ZFŚS- wykonanie 22 607,85 zł (100% planu)
- podatek od towarów i usług (VAT)- wykonanie 985,27 zł (20,29 % z planu)
- szkolenie pracowników- wykonanie 8 474,55 zł (84,75 % planu)
- koszty postępowania sądowego- wykonanie 796,40 zł
- zwrot płatności 73,75 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 23 602,50 zł (92,47 % planu)

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 920,00 zł (100% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2 486,02 zł (82,18% planu)
w tym: antyrama 64,77 zł
wiązanki okolicznościowe 385,00 zł
art. promocyjne 1 442,63 zł
mat. Na organizację 11-listopada 593,62 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 20 196,48 zł (93,59 % planu)
w tym: usługi gastronomiczne i portal internetowy 3 528,20 zł
zajęcia edukacyjne 30,01 zł
koncerty „Przedśionek w raj” 6 000,00 zł
usługi poligraficzne – promocyjne 10 638,27 zł

5. Pozostała działalność- wykonanie 32 185,57 zł (91,96 % planu)

Realizacja przedsięwzięcia pn. „ Biesiada w Brodach 2015” poniesiono wydatki na:

- art. biurowe, art. spożywcze 1 220,97 zł
- energia elektryczna 194,14 zł
- przyłącze energetyczne i zasilanie energetyczne 2 104,65 zł
- wykonanie plakatów 246,00 zł
- transport ławek 689,01 zł
- usługi konferansjerskie 800,00 zł
- usługa ochroniarska 1 992,60 zł
- zabezpieczenie medyczne 300,00 zł
- wynajem sanitariatów 724,50 zł
- wynajem barierki 356,70 zł
- spot reklamowy 1 230,00 zł
- catering 2 266,00 zł
- scena, nagłośnienie 5 000,00 zł
- zespół muzyczny 5 500,00 zł
- oprawa muzyczna 8 700,00 zł
- opłata ZAiKS 861,00 zł

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

Plan ogółem: 36 335,00 zł Wykonanie: 35 345,00 zł (97,28% planu) z tego:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 600,00 zł (100% planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne 68,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 9,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 121,80 zł

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wykonanie 15 522,00 zł (100% planu)

Wydatki zrealizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3. Wybory do Sejmu i Senatu-wykonanie 8 062,00 zł (100% planu)

Wydatki zrealizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

4. Wybory do rady gmin -wykonanie 4 350,00 zł (100% planu)

Wydatki zrealizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody.

5. Referenda ogólnokrajowe -wykonanie 6 811,00 zł (100% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Pozostałe wydatki obronne- wykonanie 900,00 zł (zadanie zlecone)

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł, tym: art. biurowe i art. spożywcze

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 74 922,00 zł Wykonanie: 59 131,57 zł (78,92% planu) z tego:

1. Komendy wojewódzkie Policji- wykonanie 22 772,00 zł (100% planu)

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wykonanie 22 772,00 zł

Gmina Brody przekazała środki finansowe dla Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego w ramach całkowitych kosztów projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. pn. „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” przez Komendę Powiatową Policji w Żarach w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”, w ramach którego zostanie dokonany zakup 6 samochodów osobowo-terenowych typu SUV.

2. Komendy powiatowe Policji- wykonanie 1 000,00 zł

- wpłata na fundusz wsparcia Policji

3. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 34 504,77 zł (69,22 % planu)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 9 480,00 zł
w tym: ekwiwalent za akcje gaśnicze
- wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 10 951,43 zł
w tym: paliwo do samochodów strażackich 6 413,98 zł
akumulator i części zamienne do samochodów 1 808,85 zł
wiązanka okolicznościowa 30,00 zł
odzież dla członków OSP w Brodach 2 379,90 zł
gaśnica, opryskiwacz 318,70 zł
- zakup energii –wykonanie 2 127,98 zł
w tym: zakup energii 2 109,57 zł

zakup wody 18,41 zł

- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1 610,00 zł

w tym: badania członków OSP

- zakup usług pozostałych 3 194,86 zł

w tym:

ścieki 99,45 zł

naprawa samochodu 458,00 zł

przeglądy samochodów strażackich 554,00 zł

przegląd sprzętu strażackiego 608,85 zł

alarmowanie 147,60 zł

szkolenie 1 128,46 zł

koszty przesyłki 14,00 zł

przegląd instalacji elektrycznej 184,50 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 4 140,50 zł

w tym: ubezpieczenie mienia, członków OSP oraz opłata za prowadzenie pojazdami uprzywilejowanymi.

4.Obrona cywilna- wykonanie 250,00 zł

w tym: dotacja celowa dla Powiatu żarskiego 250,00 zł

5. Pozostała działalność -wykonanie 604,80 zł

w tym: nagrody rzeczowe dla dzieci w ramach konkursu pn.: „Młodzież zapobiega pożarom”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 59 000,00 zł **Wykonanie: 58 468,04 zł (99,10% planu)**

w tym: wydatki na obsługę długu od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 780 912,78 zł z tego:

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu- wykonanie 20 124,47 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 260,00 zł

3. Rozliczenie dotacji za rok poprzedni - wykonanie 350,00 zł

w tym: rozliczenie z dotacji w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – budowa szkolnego placu zabaw.

4. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- wykonanie 336 993,10 zł (97,92% planu)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 32 431,41 zł (95,11 % planu)

w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 556,96 zł (100 % planu)

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 5 917,29 zł (95,44% planu)

- składki na Fundusz Pracy-wykonanie 1 021,60 zł (99,86% planu)

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 27 767,65 zł (93,65% planu)

w tym:

paliwo do autobusu 24 776,79 zł

materiały m.in. części do autobusu, wyposażenie apteczki 2 990,86 zł

- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 80,00 zł

w tym: badania lekarskie pracowników

- zakup usług pozostałych-wykonanie 260 212,83 zł (98,74 % planu)

w tym:

- przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 249 802,18 zł z tego:

a) *dzieci niepełnosprawne 90 262,72 zł*

b) *dzieci i młodzież dojeżdżające do Zespołu Szkół w Brodach 150 200,23 zł*

c) *zwrot za bilety 9 339,23 zł*

- prace mechaniczne autobusu gminnego (mycie, czyszczenie) i naprawy 10 211,65 zł

- przegląd techniczny autobusu 199,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 4 817,50 zł
w tym: opłata ewidencyjna i ubezpieczenie autobusu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonanie 2 187,86 zł (99,99 % planu)

5. Gimnazjum (rozdz.80110)- wykonanie 422 464,26 zł, w tym:

- Realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla klas trzecich gimnazjalnych. Program YOUNGSTER wykonanie 5 922,60 zł . Program wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa.
- Realizacja projektu pn.: „ Na własne konto”, celem którego było poszerzenie wiedzy ekonomicznej –wykonanie 3 380,00 zł Program wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa.
- **Zadanie inwestycyjne:** " Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach" -wykonanie 413 161,66 zł

6. Pozostała działalność (rozdz. 80195) wykonanie 720,95 zł

w tym: nagrody dla uczniów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 128 613,00 zł Wykonanie: 81 799,67 zł (63,60 % planu) z tego:

1.Lecznictwo stomatologiczne- wykonanie 3 351,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 50,00 zł
w tym: żarówki
- różne opłaty i składki- wykonanie 456,00 zł
w tym: ubezpieczenie mienia
- serwis autoklawu i unitu stomatologicznego- wykonanie 2 845,69 zł

2. Programy polityki zdrowotnej- wykonanie 3 000,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu żarskiego na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV- wykonanie 3 000,00 zł
- Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic (10 dziewcząt) szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami gminy Brody- wykonanie 3 000,00 zł (10 dziewcząt)

3. Zwalczanie narkomanii- wykonanie 3 000,00 zł

- zakup narkotestów 1 000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne 2 000,00 zł

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 72 447,98 zł (62,29 % planu)

w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- wykonanie 25 869,24 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych –wykonanie 309,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 231,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 15 774,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 216,77 zł
w tym:
ulotki i prenumerata 1 822,20 zł
art. spożywcze i biurowe –ferie zimowe i dziecińiec 612,49 zł
organizacja rodzinnego biegu wakacyjnego 262,43 zł
nagrody-olimpiada młodzieży 649,99 zł
organizacja turnieju na Orliku 423,30 zł
art. biurowe 277,78 zł
rajd pieszy 545,44 zł
organizacja Dnia Seniora 1 274,95 zł
organizacja wigilii i Trzech Króli 1 348,19 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 21 218,54 zł
w tym: organizacja ferii zimowych 1 991,00 zł, spektakl profilaktyczny 1 590,00 zł, usługa lekarza i wydanie opinii 6 520,00 zł, wynajem pomieszczeń 3 157,04 zł, noclegi 1 630,00 zł, usługa gastronomiczna 1 000,00 zł, wynajem autobusu 3 055,00 zł, obsługa prawna 1 845,00 zł, organizacja dnia seniora 430,50 zł
- podróże służbowe krajowe- wykonanie 500,00 zł
- szkolenia- wykonanie 329,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna- wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Brodach wykonanie 88 450,35 zł z tego:

1. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)- wykonanie 26 504,82 zł (88,35 % planu)
w tym: Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. W 2015 r. gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów w wysokości 50% kosztów dla 4 dzieci oraz w wysokości 30% dla 1 dzieci.

2. zwrot dotacji oraz płatności – wykonanie 2 233,33 zł (91,78% planu)

3. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) –wykonanie 37 842,20 zł (88,74% plan)

w tym:

dodatki mieszkaniowe 37 329,62 zł

dodatki energetyczne (zadanie zlecone) 502,53 zł

materiały biurowe (zadanie zlecone) 10,05 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 85295)- wykonanie 21 870,00 zł (87,48 % planu)

w tym: realizacja świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 85 672,53 zł w tym:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendia wykonanie 85 672,53 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 866 975,84 zł Wykonanie ogółem: 792 093,10 zł (91,36 % planu) z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wykonanie 24 600,00 zł (100 % planu), w tym:

Przygotowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Brody.

2. Gospodarka odpadami- wykonanie 339 479,42 zł (95,29 % planu)

- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 26 840,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2 419,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wykonanie 5 720,17 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 303 879,06 zł
w tym: wywóz odpadów komunalnych 235 224,00 zł
wywóz niesegregowanych i zmieszanych odpadów 68 655,06 zł
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy PGKiM Lubsko.
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 561,47 zł
w tym: papier ksero, art. biurowe i pojemnik do segregacji
- za realizację tytułów wykonawczych- wykonanie 59,60 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 81 514,32 zł (90,29% planu),w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wykonanie 621,95 zł
w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 36 357,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 352,48 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 7 041,99 zł
- składki na Fundusz Pracy- wykonanie 651,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 576,07 zł
w tym: zakup dmuchawy do liści 1 249,00 zł
rękawice, art. przemysłowe 598,80 zł
siatka ogrodzeniowa 145,25 zł
wkłady do betonowych koszy ulicznych 583,02 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 27 951,86 zł
w tym: dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 17 425,91 zł
analiza wody 125,95 zł, przycinka drzew 10 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 461,32 zł
- zakup usług zdrowotnych- wykonanie 150,00 zł
w tym: badania lekarskie pracowników
- szkolenia- wykonanie 350,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 50 845,54 zł (80,94% planu)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 27 627,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 544,91 zł
w tym: odzież ochronna 453,19 zł i woda dla pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 224,02 zł

•zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 18 375,83 zł

- w tym: paliwo do kosiarek 2 155,11 zł
- środki ochrony roślin 239,76 zł
- kwiaty rabatowe 2 343,00 zł
- materiały eksploatacyjne do sprzętu koszącego 2 295,74 zł
- rękawice 300,12 zł
- nożyce do trawy 76,00 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 800,95 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 1 497,29 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Wysokie 3 801,95 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 262,52 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 599,89 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 761,96 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 297,40 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 425,41 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 499,99 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto 976,60 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 42,14 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 332,03 zł
w tym: m. in. usługi transportowe i koszenie parku 1 282,03 zł
- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 50,00 zł

- odpis na ZFŚS- wykonanie 1 640,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- wykonanie 12 904,79 zł (99,27% planu)

tym: opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 154 499,27 zł (93,64% planu) tym:

- zakup energii 101 745,83 zł
- zakup usług pozostałych, konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 52 753,44 zł

7. Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 83 300,00 zł (83,30% planu)

w tym: dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie 12 434,44 zł, w tym:

- usługa usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

9. Pozostała działalność- wykonanie 32 515,32 zł (81,29 % planu), w tym:

- zakup usług pozostałych- wykonanie 32 515,32 zł

w tym: utrzymanie 7 psów w schronisku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 320 430,40 zł **Wykonanie ogółem: 309 572,39 zł (96,61 % planu) z tego:**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 104 274,03 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 18 167,81 zł (94,07% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowice 1 643,70 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 8 699,91 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 2 199,80 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 5 588,00 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 36,40 zł

- zakup energii- wykonanie 11 853,92 zł (82,03% planu)

w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 450,00 zł

zakup energii poza Funduszem Sołeckim 11 277,97 zł

woda 125,95 zł

- zakup usług remontowych- wykonanie 34 105,22 zł

• w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 9 186,89 zł remont dachu w świetlicy wiejskiej

- zakup usług pozostałych- wykonanie 1 185,84 zł (47,43% planu)

w tym: ścieki i wywóz nieczystości płynnych

- różne opłaty i składki- wykonanie 1 427,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia

wydatki majątkowe- wykonanie 37 534,24 zł , w tym:

Zadanie: „ Budowa pomieszczenia gospodarczego” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowice- wykonanie 5 740,60 zł

Zadanie: „, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/Brozek- wykonanie 11 793,70 zł

Zadanie: „, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło Nr 27A Gmina Brody na działce Nr 88”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/Brozek- wykonanie 19 999,94 zł

2. Biblioteki -wykonanie 145 000,00 zł (100 % planu)

w tym: dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury.

3. Pozostała działalność- wykonanie 60 298,36 zł (98,25% planu)

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- wykonanie 2 340,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 31 066,05 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 2 611,33 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 1 799,94 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 647,23 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 1 097,57 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 8 499,44 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Marianka 1 152,35 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 2 399,02 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 1 744,68 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 2 390,94 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Wysokie 331,96 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 794,30 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 060,43 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 1 852,40 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki- Brożek 2 684,46 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 23 292,95 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 2 233,80 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 2 065,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki- Brożek 900,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 8 500,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 4 900,00 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Wysokie 3 194,15 zł
wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 1 500,00 zł

- różne opłaty i składki- wykonanie 99,36 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 99,36 zł

- wydatki majątkowe- wykonanie 3 500,00 zł

w tym:

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 3 500,00 zł „zakup namiotu i parasoli grzewczych”

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

Plan ogółem: 42 242,00 zł Wykonanie ogółem: 42 238,59 zł (99,99 % planu) z tego:

1. Pozostała działalność- wykonanie 42 238,59 zł

Realizacja zadania pn.: V Międzynarodowe Polsko-Niemieckie Seminarium Parkowe w Brodach”, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2015 r. W seminarium udział wzięło 235 osób. Prace polegały na pielęgnacji drzew parkowych, równaniu terenu, sprzątaniu śmieci, sadzeniu drzewek parkowych, zasianiu trawy oraz otworzenie historycznej alejki parkowej. Przeprowadzone zostały również prace archeologiczne.

Ogółem wykonanie 42 238,59 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 156,08 zł
w tym: umowy zlecenia i o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 15 664, 48 zł
w tym: zakup drzewek 4 260,00 zł
identyfikatory, środki czystości, naczynia jednorazowe 902,82 zł
paliki do drzewek 508,76 zł
nasiona traw i nawóz 3 210,00 zł
paliwo i olej do pił 472,20 zł
art. spożywcze (wyżywienie) 6 000,42 zł
atrament do drukarki 310,28 zł
- zakup usług pozostałych- wykonanie 23 092,07 zł
w tym: ulotki 430,50 zł
opłaty bankowe 867,05 zł
usługa tłumacza 1 500,00 zł
zabezpieczenie medyczne 500,00 zł
grawerowanie 209,10 zł
transport drzewek 246,00 zł

zakwaterowanie 18 402,00 zł
badanie archeologiczne 500,00 zł
usługi porządkowe 437,42 zł

- podróże służbowe krajowe- wykonanie 325,96 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem: 144 930,97 zł Wykonanie ogółem: 127 785,23 zł (88,17 % planu) z tego:

1. Obiekty sportowe- wykonanie 56 224,40 zł (96,71% planu), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 15 276,00 zł
wynagrodzenie animatora w ramach realizacji „ Moje boisko ORLIK 2012”

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 488,19 zł

w tym: środki czystości 167,82 zł

art. biurowe 317,08 zł

apteczka 138,70 zł

zakup siatek, piłek-, kolumny nagłaśniającej 3 545,63 zł

art. spożywcze –organizacja turniejów 349,96 zł

wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 1 969,00 zł

- zakup energii- wykonanie 2 072,37 zł

w tym: woda 27,60 zł

energia 2 044,77 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 118,80 zł

w tym: nieczystości płynne- ścieki 118,80 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 226,23 zł

- różne opłaty i składki – wykonanie 1 307,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia 1 307,00 zł

- wydatki majątkowe –wykonanie 30 735,81 zł

w tym: zadanie: ORLIK 20 172,91 zł

zadanie: „Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 10 562,90 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 28 129,25 zł (97% planu)

w tym: dotacje celowe: dla klubu sportowego LZS „Motor Koło” 21 500,00 zł

dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” 6 629,25 zł

3. Pozostała działalność -wykonanie 43 431,58 zł (75,15% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 24 890,82 zł

w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI Marianka 6 299,49 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 800,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Suchodół 1 548,70 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Grodziszczce 700,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Biecz 620,54 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Brody 3 198,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Dątyń 4 868,70 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Nabloto 291,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI Wierzchno 6 564,39 zł

- zakup usług pozostałych- wykonanie 3 750,00 zł

w tym:

Dokonano przeglądu placów zabaw (15 szt.) na terenie Gminy Brody i sporządzono dokumentację w tym zakresie.

wydatki majątkowe: wykonanie 14 790,76 zł, w tym:

1) Zadanie: „ Adaptacja kontenera-obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno –sportowych”- 8 493,16 zł, w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice- wykonanie 7 308,43 zł

2) Zadanie: „ Doposażenie placu zabaw” wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody wykonanie 6 297,60

1.2. REALIZACJA WYDATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W BRODACH.

Zespół Szkół - wykonanie ogółem 2 967 974,70 zł

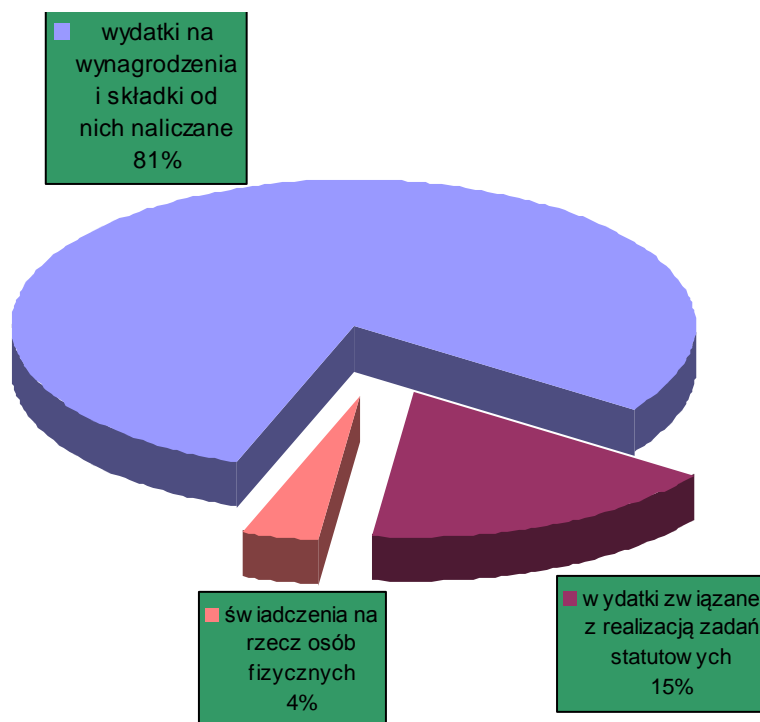
Plan ogółem: 2 967 974,70 zł Wykonanie ogółem: 2 967 974,70 zł (100% planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 2 959 974,70 zł Wykonanie: 2 959 974,70 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 397 447,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 445 647,70 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 880,00 zł

Wydatki majątkowe: Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Zespole Szkół na 31.12.2015 r. w układzie %

Realizacja wydatków w Zespole Szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 540 629,95 zł (100 %) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 63 208,00zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 61 286,72 zł
 - odzież 1 921,28 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 969 485,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 68 642,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 182 781,00 zł

- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 23 610,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 463,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 73 043,00 zł w tym :
- zakup oleju 55 909,98 zł
 - prenumerata 1 360,53 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 1 429,37 zł
 - środki czystości 2 602,67 zł
 - części do kserokopiarek 947,62 zł
 - części do innych urządzeń 896,04 zł
 - materiały budowlane 1 064,47 zł
 - paliwo do kosiarki 233,51 zł
 - artykuły spożywcze 394,42 zł
 - baterie, rękawice, kwiaty, upominki, worki 398,29 zł
 - meble 3 056,55 zł
 - laptop 3 450,01 zł
 - świetlówki 777,76 zł
 - flagi 91,15 zł
 - odkurzacze, czajnik, zasilacz 430,63 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 17 578,95 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 24 905,00 zł
- w tym:
- energia elektryczna 22 325,84 zł
 - woda 2 579,16 zł
- 10) zakup usług remontowych – wykonanie 6 469,00 zł
- w tym: konserwacje kserokopiarki, naprawa pieca c.o. i ogrodzenia, roboty budowlane zewnętrzne
- 11) zakup usług zdrowotnych– wykonanie 1 210,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 22 356,00 zł w tym :
- odprowadzenie nieczystości płynnych 4 433,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych 4 742,72 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 690,43 zł
 - usługi transportowe 903,94 zł
 - serwis oprogramowania, licencje 4 491,70 zł
 - usługi fotograficzne 201,82 zł
 - udział w projekcie 441,54 zł
 - usługi internetowe 1 233,02 zł
 - wygałężenie i wycinka drzew 1 744,60 zł
 - usługi BHP 2 365,39 zł
 - legitymacje nauczycielskie 61,61 zł
 - czynności kontrolne 120,00 zł
 - ekspertyza wodomierza 41,39 zł
 - przegląd gaśnic i hydrantów 583,89 zł
 - usługa GİODO 300,95 zł
- 13) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– wykonanie 2 569,00 zł
- 14) podróże służbowe krajowe – wykonanie 5 081,00 zł
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)– wykonanie 7 815,00 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– wykonanie 69 688,00 zł
- 17) podatek od nieruchomości – wykonanie 251,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 475,00 zł

GIMNAZJUM –wykonanie 894 918,75 zł (100% planu) w tym:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 43 840,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 42 792,43 zł

- zakup odzieży 1 047,57 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 532 860,00zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 45 480,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 106 420,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 13 748,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 3 450,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 51 660,00 zł

w tym:

- zakup oleju 44 207,18 zł

- materiały i wyposażenie biurowe 517,47 zł

- prenumerata 1 366,73 zł

- środki czystości 1 076,82 zł

- materiały budowlane 1 624,23 zł

- artykuły spożywcze 315,19 zł

- części komputerowe i inne 1 696,69zł

-paliwo do kosiarki, kwiaty, worki 225,66 zł

- świetlówki 300,96 zł

- flagi 35,27 zł

- kable 206,24 zł

- czajnik 87,56 zł

8) zakup pomocy naukowych- wykonanie 10 299,75 zł

9) zakup energii – wykonanie 18 125,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 17 146,20 zł

- woda 978,80 zł

10) zakup usług remontowych - wykonanie 3 461,00 zł

w tym: konserwacje kserokopiarki, naprawa pieca c.o., roboty budowlane zewnętrzne

11) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 765,00 zł

12) zakup usług pozostałych – wykonanie 15 176,00 zł

w tym:

- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 430,82 zł

- wywóz nieczystości stałych 2 745,71 zł

- odprowadzenie nieczystości płynnych 2 283,72 zł

- usługi transportowe 3 022,56 zł

- serwis oprogramowania i licencje 2 949,45 zł

- usługi internetowe 1 300,73 zł

-wycinka i wygałęzienie drzew 786,40 zł

- usługi BHP 1 067,62 zł

- przegląd gaśnic i hydrantów 337,13 zł

- usługa GİODO 116,55 zł

- usługi fotograficzne, legitymacje nauczycieli, ekspertyza wodomierza 135,31 zł

13) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 733,00 zł

14) podróże służbowe krajowe – wykonanie 5 638,00 zł

15) różne opłaty i składki – wykonanie 6 715,00 zł

16) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 36 197,00 zł

17) szkolenia pracowników - wykonanie 351,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - wykonanie 12 436,00 zł (100%)

Szkola Podstawowa - wykonanie 7 206,39 zł w tym:

- prenumerata 1 794,05 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 5 412,34 zł

Gimnazjum – wykonanie 5 229,61 zł w tym :

- prenumerata 1 038,95 zł
- studia podyplomowe i szkolenia 4 190,66 zł

Stołówka szkolna (rozdz.80148) – wykonanie 108 475,00 zł (100%)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 600,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 81 275,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 6 700,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 16 600,00 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 300,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozdz. 80150)- wykonanie 331 215,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 5 632,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 214 145,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 17 618,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 40 000,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 5 700,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 100,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 16 492,00 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 1 800,00 zł
- 9) zakup energii- wykonanie 3 215,00 zł
- 10) zakup usług remontowych- wykonanie 280,00 zł
- 11) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 70,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych- wykonanie 3 100,00 zł
- 13) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 315,00 zł
- 14) podróże służbowe krajowe- wykonanie 400,00 zł
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)- wykonanie 794,00 zł
- 16) odpisy na ZFŚS – wykonanie 13 515,00 zł
- 17) szkolenia pracowników- wykonanie 39,00 zł

Wydatki majątkowe- zakup schodołazu – wykonanie 8 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne (rozdział 85401) – wykonanie 74 900,00 zł (100 %)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 600,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 51 920,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 800,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 11 650,00 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych- wykonanie 1 000,00 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 50,00 zł
- 5) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 880,00 zł

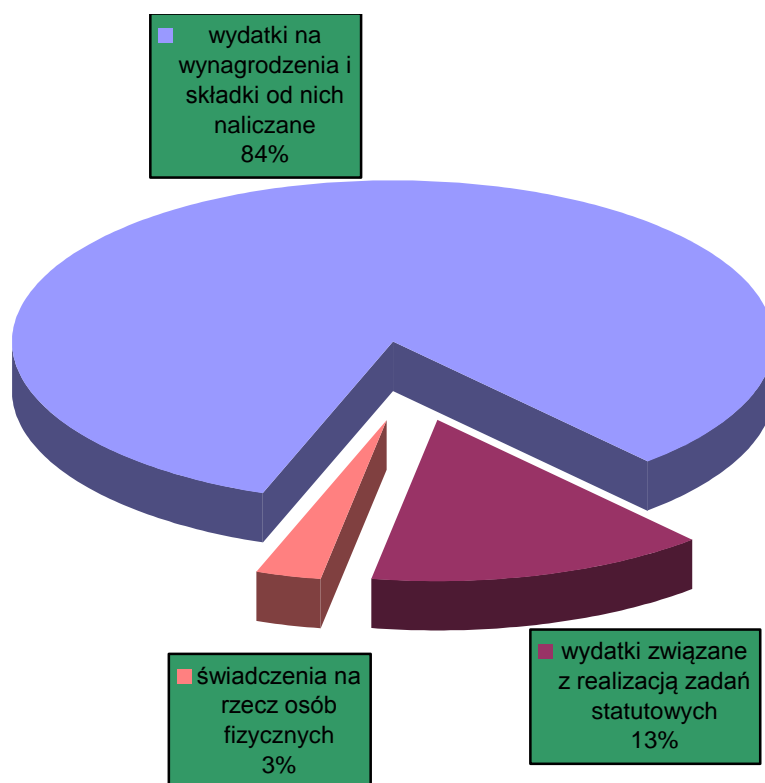
1.3. REALIZACJA WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BRODACH.

Przedszkole Samorządowe- wykonanie ogółem 631 000,00 zł

Plan ogółem: 631 000,00 zł Wykonanie: ogółem 631 000,00 zł (100 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 631 000,00 zł Wykonanie: 631 000,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530 132,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 903,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 965,00 zł



Struktura realizacji wydatków w Przedszkolu na 31.12.2015 r. w układzie %

Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:

Przedszkole(rozdz.80104)-wykonanie 534 223,00 zł w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 19 707,00 zł
w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 19 190,00 zł
 - odzież 517,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 341 649,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 26 776,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 65 206,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 8 780,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 283,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 15 114,00 zł
w tym:
 - zakup opału 8 126,60 zł

- materiały budowlane 2 018,66 zł
- środki czystości 1 453,36 zł
- meble 1 207,03 zł
- materiały biurowe 655,94 zł
- gaśnice 320,02 zł
- ręczniki 153,59 zł
- części do kserokopiarki 243,80 zł
- paliwo do kosiarki, świetlówki, czajnik, upominki, worki 935,00 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 100,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 934,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 5 295,00 zł
- w tym:
 - energia elektryczna 4 313,65 zł
 - woda 981,35 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 689,00 zł
- w tym: konserwacje: drzwi, kserokopiarki, systemu alarmowego
- 12) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 300,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 15 402,00 zł
- w tym:
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 2 073,04 zł
 - legalizacja gaśnic 503,46 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 234,51 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 832,78 zł
 - usługi transportowe 565,36 zł
 - usługi kominiarskie 691,94 zł
 - nauka języka angielskiego 6 954,09 zł
 - czynności kontrolne 28,50 zł
 - koncerty 2 204,70 zł
 - serwis sprzętu 236,89 zł
 - montaż urządzeń 76,73 zł
- 14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 1 955,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 048,00 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 27 640,00 zł
- 17) szkolenia pracowników- wykonanie 345,00 zł

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 478,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 771,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe- wykonanie 251,00 zł

Stółwka przedszkolna (rozdz.80148) – wykonanie 57 475,00 zł

- 1) wynagrodzenia osobowe- wykonanie 44 220,00 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 200,00 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń- wykonanie 7 750,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 595,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 60,00 zł
- 6) odpisy ZFŚS- wykonanie 1 650,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdz.80149)- wykonanie 36 802,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 258,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 25 186,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 2 000,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń- wykonanie 5 070,00 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 12,00 zł

- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 104,00 zł
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 184,00 zł
- 8) zakup energii- wykonanie 358,00 zł
- 9) zakup usług remontowych- wykonanie 20,00 zł
- 10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 10,00 zł
- 11) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 200,00 zł
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 20,00 zł
- 13) podróże służbowe krajowe- wykonanie 20,00 zł
- 14) odpisy na ZFŚS – wykonanie 350,00 zł
- 15) szkolenia pracowników- wykonanie 10,00 zł

Ogółem zrealizowane wydatki w 2015 r. na oświatę wyniosły 4 465 560,01 zł z tego:

wydatki realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Brodach 866 585,31 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Zespole Szkół w Brodach 2 967 974,70 zł

wydatki realizowane bezpośrednio w Przedszkolu Samorządowym w Brodach 631 000,00 zł

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie ogółem 2 851 047,63 zł

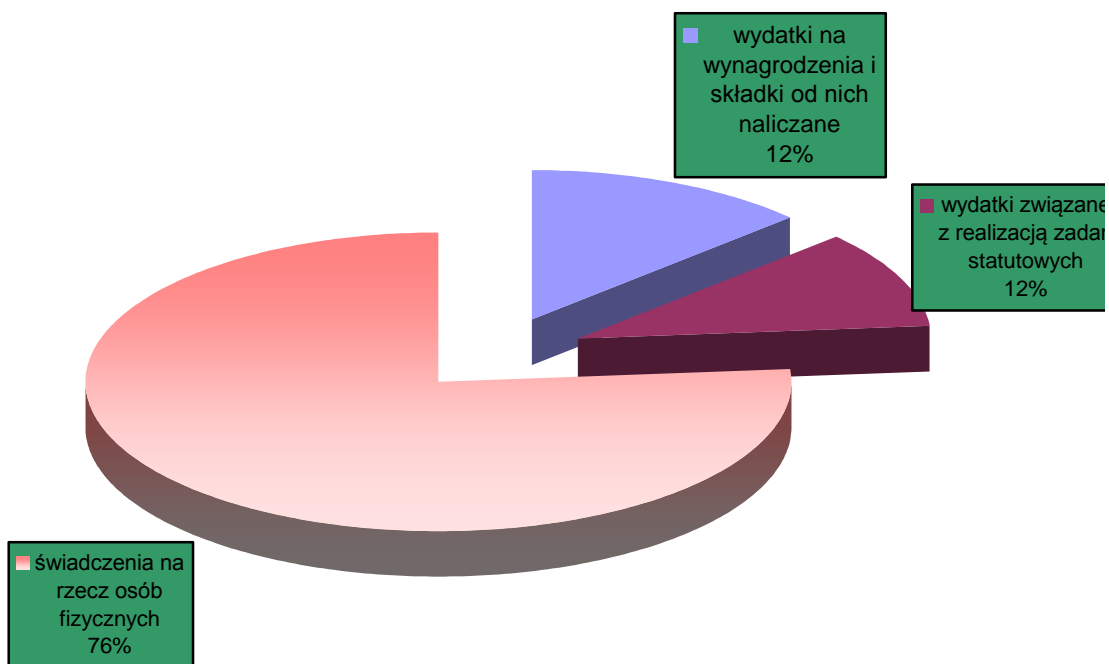
Plan ogółem: 2 963 326,00 zł Wykonanie ogółem: 2 851 047,63 zł (96,21 % planu) z tego:

Wydatki bieżące: wykonanie: 2 844 467,13 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346 932,09 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 324 957,51 zł

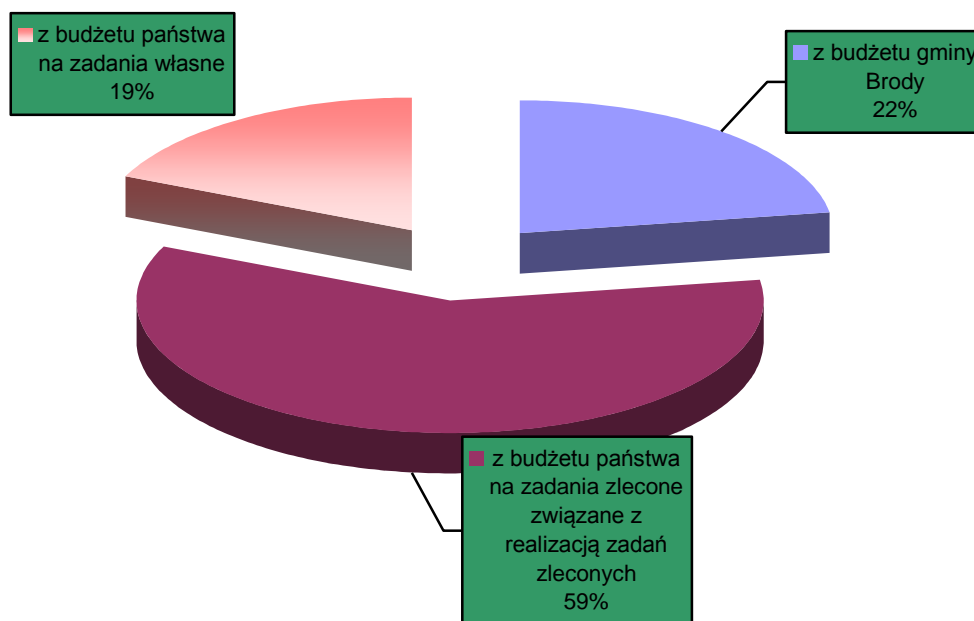
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne za podopiecznych 2 172 577,53 zł



Struktura realizacji wydatków w GOPS za 2015 r. w układzie %

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2015 r.:

- z budżetu gminy Brody - wykonanie 616 087,16 zł
- z budżetu państwa na zadania zlecone, przekazane w formie dotacji celowych- wykonanie 1 681 590,61 zł
- z budżetu państwa na zadania własne, przekazane w formie dotacji celowych – wykonanie 553 369,86 zł



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w 2015 r.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach obejmują:

Domy Pomocy Społecznej (rozdz.85202) - wykonanie 253 578,94 zł (99,24 % planu)

Odpłatność za pobyt w mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (DPS). Z takiej pomocy skorzystało 12 osób w tym : 7 osób w Lubsku, 2 osoby w Skwierzynie, 1 osoba w Zielonej Górze, 1 osoba w Gorzowie Wlkp. 1 osoba w Belczu. Zrealizowane wydatki pochodzą ze środków budżetu gminy Brody.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) - wykonanie 486,84 zł

(48,20 % planu)

Wydatek poniesiono ze środków budżetu gminy, w tym:

- zakup materiałów biurowych 40,00 zł
- podróże służbowe krajowe 246,84 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

Wspieranie rodziny- wykonanie 30 951,86 zł (78,53% planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 30 951,86 z tego:

- środki z budżetu gminy 15 486,86 zł
- środki z budżetu państwa 15 465,00 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 20 741,28 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 001,77 zł

- 4) składki na ubezpieczenie społeczne 3 558,75 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 481,52 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 597,92 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych 1 343,28 zł
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych 148,31 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 108,65 zł
- 11) odpis na ZFŚS 1 553,38 zł
- 12) szkolenia pracowników 350,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz.85212) - wykonanie 1 702 352,61 zł (97,40 % planu)

w tym:

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 702 352,61 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 47 211,52 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 655 141,09 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 54,00 zł

2) świadczenia społeczne 1 486 275,10 zł

3) wynagrodzenia osobowe pracowników 58 811,77 zł

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 131,41 zł

5) składki na ubezpieczenia społeczne 130 378,62 zł

w tym: za pracowników 11 166,86 zł

za podopiecznych 119 211,76 zł

6) składki na Fundusz Pracy 1 419,10 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia 4 479,38 zł

w tym: m.in. druki, tonery, środki bhp, licencje na oprogramowanie, mat. biurowe

8) zakup usług pozostałych 7 965,67 zł

w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe i bankowe

9) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

10) zakup usług przez jst od jst 2 100,00 zł

w tym: usługi kasjera i gońca

11) opłata za usługi telekomunikacyjne 709,31 zł

12) podróże służbowe krajowe 434,60 zł

13) różne opłaty i składki 954,86 zł

14) odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł

15) szkolenia pracowników 1 307,00 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 41 353,44 zł (91,11 % planu)

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

Zrealizowane wydatki w wysokości 41 353,44 zł z tego:

- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 19 579,56 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 21 773,88 zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz.85214) - wykonanie 189 928,27 zł (90,83 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 189 928,27 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 19 311,93 zł
- środki z budżetu państwa w ramach zadania własnego 170 616,34 zł

Zasilki stałe (rozdz.85216) - wykonanie 230 408,96 zł (99,63 % planu)

Zrealizowane wydatki w wysokości 230 408,96 zł poniesiono z otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - wykonanie 286 102,26 zł (92,43 % planu) w tym:

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy 246 802,26 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 39 300,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 864,56 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 188 075,56 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 384,77 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 36 224,57 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 3 306,42 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 9 881,18 zł
w tym: materiały biurowe, środki czystości, toner, prenumerata, licencje, oprogramowanie
- 7) zakup usług remontowych 359,78 zł
- 8) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
w tym: konserwacja i naprawa kopiarki
- 9) zakup usług pozostałych 11 178,92 zł
w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, abonament radiowy
- 10) zakup usług przez jst od jst 5 674,68 zł
w tym: usługi kasjera, gońca
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych 829,11 zł
- 12) podróże służbowe krajowe 4 490,06 zł
- 13) odpisy na ZFŚS 5 469,65 zł
- 14) szkolenia pracowników 2 714,00 zł
- 15) ubezpieczenia sprzętu 599,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)- wykonanie 3 105,00 zł (56,76% planu)

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci. W całości zadanie to jest zadaniem zleconym.

Pozostała działalność (rozdz.85295)- wykonanie 106 198,95 zł (94,78 % planu)

Zrealizowane wydatki zrealizowano w wysokości 106 198,95 zł z tego:

- środki z budżetu gminy 26 628,31 zł
- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 78 000,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 1 570,64 zł

Zrealizowano:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **104 000,00 zł** wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia” z którego skorzystało:

40 dzieci do 7 roku życia

82 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej

169 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej

2) wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości **1 442,00 zł**, w tym

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 42,00 zł

3) wydatki na realizację rządowego programu Karty Dużej Rodziny w wysokości **756,95 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 525,00 zł

składki na ubezpieczenie społeczne 91,00 zł

składki na fundusz pracy 12,31 zł

zakup materiałów i wyposażenia 128,64 zł

Na wszystkie rodzaje pomocy społecznej wydano 784 decyzje oraz 298 ze świadczeń rodzinnych i 58 z funduszu alimentacyjnego. Poza pomocą finansową udzielono również w formie pracy socjalnej dla 148 rodzin. Zrealizowano 7 kontraktów socjalnych. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 15 rodzin. Przyznano 44 Karty Dużej Rodziny.

Prowadzony jest kontakt z Urzędem Pracy w Lubsku, Urzędem Gminy w Brodach, Komisariatem Policji, pielęgniarką, komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach oraz ze szkołami. W ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania) z pomocy skorzystało 260 osoby(174 rodziny, 399 osób w rodzinach) oraz 285 osób ze świadczeń rodzinnych i 32 osób z funduszu alimentacyjnego.

Zostały założonych nowych 5 Niebieskich Kart(w tym 4 przez Policję w Brodach oraz 1 przez GOPS), które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

Wydatki majątkowe –wykonanie 6 580,50 zł

Zadanie: „ Wdrażanie systemu informatycznego EMP@TIA” - **wykonanie 6 580,50 zł**

IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwest.		
PLAN OGÓLEM				197 860,00	197 860,00	197 860,00	197 860,00		
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	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00		
WYKONANIE OGÓLEM			0,00	160 677,82	160 677,82	63 032,09	63 032,09	0,00	0,00
Zespół Szkół	801	80101	0,00	109 771,37	109 771,37	109 771,37	109 771,37	0,00	0,00
	801	80110							
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	50 906,45	50 906,45	50 906,45	50 906,45	0,00	0,00
	801	80148							

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

Zespół Szkół w Brodach

Dochody – wykonanie 109 771,37 zł (78,41 % planowanych dochodów)

w tym:

- wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 105 528,87 zł
- darowizny 4 242,50 zł

Wydatki – wykonanie 109 771,37 zł (78,41 % planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12 787,49 zł

w tym:

- mleko 964,44 zł
- gaz 203,00 zł
- środki czystości 1 902,70 zł
- materiały papiernicze 1 651,03 zł
- wykładzina ochronna 1 587,20 zł
- części do kserokopiarek 2 522,18 zł
- książki i zabawki 562,93 zł
- art. spożywcze 960,00 zł
- materiały budowlane 141,93 zł
- tusze i tonery 1 495,00 zł
- program komputerowy 517,30 zł
- dzwonek 59,78 zł
- nagroda 220,00 zł

2) zakup środków żywności – wykonanie 61 639,43 zł

3) zakup energii – wykonanie 10 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 25 344,45 zł

w tym:- wywóz nieczystości 2 535,75 zł

- ubezpieczenia uczniów 10 297,50 zł

- bilety do opery 2 140,00 zł

- udrożnienie kanalizacji 681,75 zł

- wynajem autobusu 7 267,25 zł

- pomiary energetyczne 886,20 zł

- usługi transportowe 150,00 zł

- naprawa tablicy rozdzielczej 280,00 zł

- wycieczka 1 106,00 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 r. 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach

Dochody – wykonanie 50 906,45 zł (87,98 % planowanych dochodów)

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 48 942,45 zł

- darowizny – wykonanie 1 964,00 zł

Wydatki – wykonanie 50 906,45 zł (87,98 % planowanych wydatków)

w tym:

1) zakup środków żywności – wykonanie 48 942,45 zł

2) zakup materiałów papierniczych i pomocy- wykonanie 1 964,00 zł
pomocze (m.in. papier, kredki, farby ,wycinanki)

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015r. 0,00 zł

V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		160 000,00	656 389,54	410,24
1.	Kredyty/pożyczki			
	w tym: pożyczki/ kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłata pożyczek udzielonych			
3.	Prywatyzacja majątku jst			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki)	160 000,00	656 389,54	410,24
	Dochody budżetu	12 727 100,55	12 760 962,90	100,27
	Dochody + przychody	12 887 100,55	13 417 352,44	104,11
Rozchody ogółem:		1 216 029,00	1 216 028,44	100
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 216 029,00	1 216 028,44	100
	w tym: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	727 457,00	727 457,00	100
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	11 671 071,55	11 178 879,40	95,78
	Wydatki + rozchody	12 887 100,55	12 394 907,84	96,18

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2015 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			348 840,87	348 840,87	348 840,87	348 840,87	100	100
01095		Pozostała działalność	348 840,87	348 840,87	348 840,87	348 840,87	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	348 840,87		348 840,87		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		809,69		809,69		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		116,01		116,01		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 735,00		4 735,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376,38		376,38		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		652,80		652,80		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,14		50,14		100
	4430	Różne opłaty i składki		342 000,85		342 000,85		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100	100
75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	56 500,00		56 500,00		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00		40 000,00		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 371,00		7 371,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 056,00		1 056,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 973,00		2 973,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			36 335,00	36 335,00	35 345,00	35 345,00	97,28	97,28
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	600,00	100	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00		600,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		68,40		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		9,80		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,80		121,80		100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	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	15 522,00		15 522,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 531,51		9 531,51		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,24		305,24		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,75		43,75		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 175,00		2 175,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 579,38		2 579,38		100
	4260	Zakup energii		100,00		100,00		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		727,12		727,12		100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 062,00	8 062,00	8 062,00	8 062,00	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	8 062,00		8 062,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 783,19		3 783,19		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239,18		239,18		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34,27		34,27		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 838,80		1 838,80		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 539,81		1 539,81		100
	4260	Zakup energii		200,00		200,00		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych		24,00		24,00		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00		30,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		372,75		372,75		100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 200,00	5 200,00	4 350,00	4 350,00	83,65	83,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00		4 350,00		83,65	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 051,13		3 201,13		79,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,55		8,55		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1,23		1,23		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00		50,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		969,93		969,93		100
	4300	Zakup usług pozostałych		25,00		25,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		94,16		94,16		100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 951,00	6 951,00	6 811,00	6 811,00	97,99	97,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 951,00		6 811,00		97,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 529,00		3 389,00		96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,85		204,85		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		29,35		29,35		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 537,95		1 537,95		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		729,85		729,85		100
	4260	Zakup energii		50,00		50,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		439,00		439,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		431,00		431,00		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBRONA NARODOWA			900,00	900,00	900,00	900,00	100	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	900,00	100	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00		900,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		400,00		100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 888,70	23 888,70	23 888,70	23 888,70	100	100
80101		Szkoły podstawowe	14 588,95	14 588,95	14 588,95	14 588,95	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	14 588,95		14 588,95		100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 588,95		14 588,95		100
80110		Gimnazja	9 299,75	9 299,75	9 299,75	9 299,75	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	9 299,75		9 299,75		100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 299,75		9 299,75		100
POMOC SPOŁECZNA			1 715 493,11	1 715 493,11	1 682 103,19	1 682 103,19	98,05	98,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 523,00	1 686 523,00	1 655 141,09	1 655 141,09	98,14	98,14

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	1 686 523,00		1 655 141,09		98,14	
	3110	Świadczenia społeczne		1 515 927,00		1 486 275,10		98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 087,00		30 770,82		98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 560,00		2 560,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 096,00		125 247,01		99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		824,00		816,40		99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 835,00		3 277,76		85,47
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00		4 800,00		100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		500,00		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00		216,00		100
	4700	Szkolenia pracowników		678,00		678,00		100
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.	22 826,00	22 826,00	21 773,78	21 773,78	95,39	95,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00		21 773,88		95,39	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 826,00		21 773,88		95,39
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 367,11	1 367,11	512,58	512,58	37,49	37,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 367,11		512,58		37,49	
	3110	świadczenia społeczne		1 339,77		502,53		37,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,34		10,05		36,76

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 120,00	3 120,00	3 105,00	3 105,00	99,52	99,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 120,00		3 105,00		99,52	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 120,00		3 105,00		99,52
85295		Pozostała działalność	1 657,00	1 657,00	1 570,64	1 570,64	94,79	94,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 657,00		1 570,64		94,79	
	3110	Świadczenia społeczne		1 400,00		1 400,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257,00		170,64		66,40
		Ogółem:	2 181 957,68	2 181 957,68	2 147 577,76	2 147 577,76	98,42	98,42

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2015 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				109 313,00	-	110 362,99	-	100,96	-
756	75618	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 313,00	-	110 362,99	-	100,96	-
WYDATKI									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00		3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00		1 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	116 313,00		72 447,98		62,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	65 869,24		25 869,24		39,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	309,23		309,23		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 231,20		1 231,20		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 774,00		15 774,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 069,57		7 216,77		65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21 230,76		21 218,54		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100
		4700	Szkolenia pracowników	-	329,00		329,00		100
			OGÓLEM WYDATKI:	-	119 313,00	-	75 447,98	-	63,24

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2015 r. wyniosły 75 447,98 zł w tym:

Wydatki bieżące 75 447,98 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 005,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32 573,54 zł
- dotacje na zadania bieżące 25 869,24 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 2015 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	5 880,00		5 879,83	0,00
			Razem dochody:	5 880,00		5 879,83	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		12 434,44
			Razem wydatki:		15 000,00		12 434,44

Dochody- wykonanie 5 879,83 zł

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

Wydatki- wykonanie 12 434,44 zł

W 2015 r. kontynuowano realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Brody. W ramach realizacji programu w 2015 r. usunięto 18,56 Mg azbestu i 21 właścicieli nieruchomości zostało objętych programem.

Informacja dotycząca programu w latach wcześniejszych:

rok 2011 ilość zebranego azbestu 13,90 Mg ilość właścicieli nieruchomości objętych programem 3

rok 2012 ilość zebranego azbestu 7,60 Mg ilość właścicieli nieruchomości objętych programem 3

rok 2013 ilość zebranego azbestu 8,06 Mg ilość właścicieli nieruchomości objętych programem 4

rok 2014 ilość zebranego azbestu 12,98 Mg ilość właścicieli nieruchomości objętych programem 10

X. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	92109 § 4210	Wyposażenie , modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej	36,40	36,40	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	620,54	620,54	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa	425,41	425,41	0,00
		92601 § 4210	Zakup namiotu	2 000,00	1 969,00	0,00
		92109 § 4270	Remont dachu papowego świetlicy Biecz	9 186,89	9 186,89	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez integracyjnych	1 647,23	1 647,23	0,00
Razem sołectwo BIECZ				13 916,47	13 885,47	0,00
2.	Brody	92195 § 4210	Imprezy integracyjne	5 500,00	5 499,44	0,00
		92195 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00
		92195§ 6060	Zakup namiotu i parasoli grzewczych	3 500,00	0,00	3 500,00
		92195 § 4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		92695§ 6060		6 753,80		6 297,60
		92695 § 4210		3 198,00	3 198,00	
Razem sołectwo BRODY				30 451,80	20 197,44	9 797,60
3.	Datyń	92695 § 4210	Utrzymanie bieżące placu zabaw	4 965,25	4 868,70	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 800,95	1 800,95	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 751,05	1 744,68	0,00
		92195 § 4300		2 233,80	2 233,80	0,00
		92195 § 4430		150,00	99,36	0,00
		92109 § 4260	Zakup energii elektrycznej	450,00	450,00	0,00
		92109 § 4210	Wyposażenie kuchni	2 200,00	2 199,80	0,00
Razem sołectwo DATYŃ				13 551,05	13 397,29	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszcze	92109 § 4210	Wyposażenie i bieżące naprawy świetlicy wiejskiej	8 700,00	8 699,91	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	600,00	599,89	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	700,00	700,00	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 393,88	2 390,94	0,00
Razem solectwo GRODZISZCZE				12 393,88	12 390,74	0,00
5.	Jeziory Dolne	92695 § 4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00
		92695 § 4300		500,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy	88,97	0,00	0,00
		92195 § 4210	Organizacja imprez	2 900,00	2 399,02	0,00
		92195 § 4300		4 900,00	4 900,00	0,00
Razem solectwo JEZIORY DOLNE				11 388,97	7 299,02	0,00
6.	Jeziory Wysokie	92695 § 4210	Konserwacja placu zabaw	800,00	800,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	5 700,00	3 801,95	0,00
		92195 § 4210	Impreza integracyjna	659,46	331,96	0,00
		92195 § 4300		3 194,15	3 194,15	0,00
Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE				10 353,61	8 128,06	0,00

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jałowice	92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	5 588,67	5 588,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 611,33	2 611,33	0,00
		92195 § 4300		1 500,00	1 500,00	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	869,03	761,96	0,00
		90004 § 4300		150,00	50,00	0,00
Razem solectwo Jałowice:				10 719,03	10 511,29	0,00
8.	Janiszowice	92695 § 6050	Adaptacja kontenera	7 308,43	0,00	7 308,43
Razem solectwo JANISZOWICE				7 308,43	0,00	7 308,43
9.	Jasienica	92195 § 4210	Imprezy kulturalno – rozrywkowe	800,00	794,30	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	297,40	0,00
		92601 § 6050	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno –sportowych. Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	10 563,04	0,00	10 562,90
Razem solectwo JASIENICA:				11 663,04	1 091,70	10 562,90

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10.	Kolo	92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej-rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Koło nr 27 gmina Brody na działce nr 88	13 000,00	0,00	12 999,94
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	499,99	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	2 060,87	2 060,43	0,00
		Razem solectwo KOŁO			15 560,87	2 560,42
11.	Kumiałtowie	92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	0,00	5 740,60
		92195 § 4300	Spotkania integracyjne	2 092,71	2 065,00	0,00
		92109 § 4210	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	1 700,00	1 643,70	0,00
		92109 § 4300		500,00	500,00	0,00
Razem solectwo KUMIAŁTOWICE			10 292,71	4 208,70	5 740,60	
12.	Marianka	92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	6 300,00	6 299,49	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 497,29	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 152,83	1 152,35	0,00
Razem solectwo MARIANKA			8 952,83	8 949,13	0,00	
13.	Nabloto	92695 § 4210	Renowacja i doposażenie placu zabaw	7 100,00	291,00	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	2 000,00	1 852,40	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 075,81	976,60	0,00
Razem solectwo NABLOTO			11 175,81	3 120,00	0,00	

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	262,52	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 100,00	1 097,57	0,00
		92695 § 4210	Konserwacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	6 578,37	6 564,39	0,00
Razem solectwo WIERZCHNO				7 978,37	7 924,48	0,00
15.	Suchodół	92695§ 4210	Renowacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	5 520,00	1 548,70	0,00
		90004§ 4210	Utrzymanie zieleni	841,08	42,14	0,00
		92195§ 4210	Imprezy integracyjne	1 800,00	1 799,94	0,00
Razem solectwo SUCHODÓŁ				8 161,08	3 390,78	0,00
16.	Zasieki / Brożek	92195 § 4210	Imprezy Integracyjne	2 684,46	2 684,46	0,00
		92195 § 4300		900,00	900,00	0,00
		92109 § 6060	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasieki 12	11 793,70	0,00	11 793,70
Razem solectwo ZASIEKI / BROŻEK				15 378,16	3 584,46	11 793,70
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO				199 246,11	120 638,98	58 203,17

Ogółem w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 r. zrealizowano ogółem 178 842,15 zł (89,76% planu), w tym: wydatki bieżące 120 638,98 zł i wydatki majątkowe 58 203,17 zł

X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.

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

Wykonanie ogółem: 231 550,00 zł, w tym:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **83 300,00 zł**

2) Powiat Żarski-wykonanie 3 250,00 zł

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody kwota 3 000,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 250,00 zł

3) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)- przekazano dotację podmiotową w kwocie **145 000,00 zł**

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

Wykonanie ogółem: 56 338,49 zł w tym:

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- Klub sportowy „Motor” Koło kwota 21 500,00 zł

Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota 14 000,00 zł

/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota 6 629,25 zł
- Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Jasienica 11 869,24 zł

Na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności:

- Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Jasienica 2 340,00 zł

Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za 2015 r.

Dotacje dla jednostek finansów publicznych

ogółem wykonano 231 550,00 zł (92,47%) 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	250,00
2.	851	85149	2710	Powiat Żarski					5 100,00	3 000,00
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	100 000,00	83 300,00				
4.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			145 000,00	145 000,00		
Ogółem dotacje :					100 000,00	83 300,00	145 000,00	145 000,00	5 400,00	3 250,00

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 56 338,49 zł (57,96%) 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	Organizacja wypoczynku letniego i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	-	-	-	-	65 869,24	25 869,24
2.	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności	-	-	-	-	2 340,00	2 340,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	29 000,00	28 129,25
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,24	56 338,49

XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 30 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” -wykonanie 30 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń. Prace wykonała firma „PROINSTAL” z Zielonej Góry.

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 49 200,00 zł, w tym:

Zadanie: „Przebudowa nawierzchni ulic: Wolności, Szkolnej i Plac Zamkowy w miejscowości Brody wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym ”- wykonanie 49 200,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Dokumentację wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMARCO” Maria Kozak z Zielonej Góry.

Dział 750 Administracja publiczna- wykonanie 4 305,00 zł, w tym:

Zadanie: „Zakup ksero”- wykonanie 4 305,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie-wykonanie 421 161,66 zł, w tym:

1. Zadanie:” Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach” -wykonanie 413 161,66 zł

Wyremontowano salę gimnastyczną o wymiarach areny 14,75 x 36,30 m i wysokości 6,52 m wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym poprzez : wykonanie izolacji termicznej ścian i dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych; wymianę instalacji odgromowej; wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; remont systemu wentylacji i ogrzewania pomieszczeń; wymianę stolarki drzwiowej; malowanie pomieszczeń; wymianę i montaż parapetów; remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych; wykonanie drenażu wokół budynku. Prace budowlane wykonała Firma: Andrzej Langier „AL.FACH-BUD” z Żar. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 413 161,66 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 137 600,00 zł (33%)
- środki własne Gminy 275 561,66 zł (67%)

Zadanie: „Zakup schodołazu”- wykonanie 8 000,00 zł

Zakupiono schodołaz (transporter schodowy) służący do transportu po schodach, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Urządzenie zostało zakupione przez Zespół Szkół w Brodach.

Dział 852 Pomoc Społeczna –wykonanie 6 580,50 zł

Zadanie: „ Wdrażanie systemu informatycznego EMP@TIA”- wykonanie 6 580,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 41 034,24 zł, w tym:

Zadanie:„ Budowa pomieszczenia gospodarczego” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałtowie- wykonanie 5 740,60 zł

Zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/Brożek- wykonanie 11 793,70 zł

Zadanie: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło Nr 27A Gmina Brody na działce Nr 88”- - wykonanie 19 999,94 zł, w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasięki/Brożek 12 999,94 zł

Zadanie: „Zakup namiotu i parasoli grzewczych”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 3 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna- wykonanie 45 526,57 zł, w tym:

Zadanie: „Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy Zielonej Sali” – wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica- wykonanie 10 562,90 zł

Zadanie: „Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urządzeń rekreacyjno-sportowych”- wykonanie 8 493,16 zł, w tym: wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 7 308,43 zł

Zadanie: „Doposażenie placu zabaw”- wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody- wykonanie 6 297,60 zł

Zadanie: „Remont Orlika” - wykonanie 20 172,91 zł
Wykonano remont na obiekcie Orlik.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 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	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń.	30 000,00	30 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic: Wolności, Szkolnej i Plac Zamkowy w miejscowości Brody wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.	49 200,44	49 200,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	750	75022	6060	Zakup ksero	4 305,00	4 305,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach	416 523,00	413 161,66	99,19	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	801	80150	6060	Zakup schodolazu	8 000,00	8 000,00	100	0,00	Zespół Szkół
6.	852	85219	6060	Wdrażanie systemu informatycznego EMP@TIA	7 000,00	6 580,50	94,01	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
7.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	5 740,60	95,68	0,00	Urząd Gminy Brody FS Kumiałtowiec
8.	921	92109	6060	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12	11 793,70	11 793,70	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Zasięki/Brożek
9.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło nr 27 A Gmina Brody	20 000,00	19 999,94	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Koło

Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	921	92195	6060	Zakup namiotu i parasoli grzewczych	3 500,00	3 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
11.	926	92601	6050	Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „zielonej Sali”	10 563,04	10 562,90	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Jasienica
12.	926	92695	6050	Adaptacja kontenera- obiekt związany z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych.	8 508,43	8 493,16	99,82	0,00	Urząd Gminy Brody FS Janiszowice
13.	926	92601	6050	Remont -Orlika	20 173,54	20 172,91	100	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
14.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw	6 753,80	6 297,60	93,25	0,00	Urząd Gminy Brody FS Brody
Ogółem					602 320,95	597 807,97	99		x

FS-Fundusz Sołecki

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 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	827 800,00	727 800,00	100 000,00	0,00	0,00	827 800,00	327 120,00	65 220,00	435 460,00	0,00	-
Ogółem			827 800,00	727 800,00	100 000,00	0,00	0,00	827 800,00	327 120,00	65 220,00	435 460,00	0,00	-
WYKONANIE													
ZGK i M	900	90017	906 768,69	823 468,69	83 300,00	0,00	0,00	805 929,71	324 949,99	62 856,71	414 232,01	0,00	3 891,00
Ogółem			906 768,69	823 468,69	83 300,00	0,00	0,00	805 929,71	324 949,99	62 856,71	414 232,01	0,00	3 891,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 r.

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej **przychody wyniosły 906 768,69 zł, w tym: dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu Gminy Brody w wysokości 83 300,00 zł**

Poniesione koszty ogółem to kwota **805 929,71 zł** z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	387 806,70 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,97 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	124 881,09 zł
• zakup energii i wody	113 881,87 zł
• zakup usług zdrowotnych	510,00 zł
• zakup usług remontowych	15 394,57 zł
• zakup usług pozostałych	87 394,78 zł
• usługi telekomunikacyjne	2 189,98 zł
• podróże służbowe krajowe	50,16 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	3 461,67 zł
• opłaty i składki	26 137,81 zł
• podatek od nieruchomości	5 703,00 zł
• koszty postępowania sądowego	1 699,15 zł
• amortyzacja	7 357,30 zł
• inne zmniejszenia	13 664,66 zł
• szkolenia	1 149,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	3 891,00 zł

**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W BRODACH.**

I Przychody ogółem:	158 581,42 zł
w tym:	
1.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	145 000,00 zł
1.2 dotacja z Biblioteki Narodowej	7 651,00 zł
1.3 przychody własne	5 930,42 zł
II Koszty ogółem:	158 146,21 zł
w tym:	
1. Zużycie materiałów 21 001,01 zł	
1.1 środki czystości 401,40 zł	
1.2 materiały biurowe 1 185,85 zł	
1.3 materiały gospodarcze, opał 4 830,00 zł	
1.4 zakup i prenumerata prasy 1 863,34 zł	
1.5 materiały pomocniczo-instruktażowe dla pracowników 45,51 zł	
1.6 wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych 380,00 zł	
1.7 zakup książek 10 416,00 zł	
1.8 materiały do uroczystości 168,24 zł	
1.9 materiały promocyjne, kwiaty 289,97 zł	
1.10 nagrody rzeczowe dla czytelników 49,96 zł	
1.11 materiały konserwacyjne 107,74 zł	
1.12 akcesoria komputerowe, oprogramowanie 903,00 zł	
1.13 pozostałe koszty w bibliotece 360,00 zł	
2. Zużycie energii 2 220,45 zł	
2.1 energia elektryczna 1 798,38 zł	
2.2 woda 422,07 zł	
3. Usługi obce 6 139,22 zł	
3.1 usługi zdrowotne 150,00 zł	
3.2 opłaty bankowe, pocztowe, RTV 1 722,35 zł	
3.3 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 634,58 zł	
3.4 usługi internetowe 1 165,63 zł	
3.5 usługi pozostałe 1 466,66 zł	
4. Wynagrodzenia 102 259,43 zł	
4.1 wynagrodzenia osobowe 86 777,43 zł	
4.2 umowy zlecenia, dzieło 6 050,00 zł	
4.3 nagrody 2 390,00 zł	
4.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 898,00 zł	
4.5 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144,00 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 23 020,60 zł	
5.1 składki na ubezpieczenie społeczne 16 666,58 zł	
5.2 składki na Fundusz Pracy 1 795,98 zł	
5.3 odpis na ZFŚS 4 558,04 zł	
6. Pozostałe koszty 3 505,50 zł	
6.1 Delegacje 1 584,50 zł	
6.2 Ubezpieczenie mienia 1 577,00 zł	
6.3 Szkolenia 344,00 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota 435,21 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2015 r. 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności nie wystąpiły.

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

Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/19/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2015-2024.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona trzykrotnie. Urealniona została w zakresie planowanych kwot dochodów i planowanych kwot wydatków:

- Zarządzeniem Nr 42/15 Wójta Gminy Brody z dnia 21 maja 2015 r.
 - Zarządzeniem Nr 45/15 Wójta Gminy Brody z dnia 27 maja 2015 r.
- oraz Uchwałą Nr XIII/84/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brody i w budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Założenia przyjęte w WPF na 2015 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 12 760 962,90 zł (100,27% planowanych dochodów)

w tym:

- bieżące 11 431 607,48 zł (100,30% planowanych dochodów)
- majątkowe 1 329 355,42 (100% planowanych dochodów)

Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 11 178 879,40 zł (95,78%) z tego:

a) wydatki bieżące 10 558 299,43 zł (95,59%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 626 292,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 190 277,05 zł
- dotacje na zadania bieżące 287 888,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 395 373,50 zł
- obsługa długu publicznego 58 468,04 zł

b) wydatki majątkowe 620 579,97 zł (99,28 % planu)

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 620 579,97 zł

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Bank	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
1.	BGK	234 303,00	kredyt	2011-12-12	2017-12-30	weksel
2.	GBS	447 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
3.	PKO BP	530 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP)	81 428,58	pożyczka	2012-10-17	2016-09-30	weksel
5.	EFRWP	220 000,00	pożyczka	2013-10-22	2017-09-30	weksel
6.	EFRWP	270 000,00	pożyczka	2014-10-27	2019-09-30	weksel
Ogółem zadłużenie:		1 782 731,58 zł				

Relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zachowana. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 873 308,05 zł

Kształtowanie się obowiązującego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela.

Lata objęte zadłużeniem	Wskaźnik (planowana spłata zobowiązań)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. po uwzględnieniu wyłączeń	Stopień spełnienia relacji
2015	2,69%	7,41%	4,72%
2016	1,94%	6,28%	4,34%
2017	1,29%	6,35%	4,60%
2018	0,08%	4,61%	4,53%
2019	0,16%	3,56%	3,40%
2020	0,47%	3,28%	2,81%
2021	0,75%	2,61%	1,86%
2022	0,59%	2,65%	2,06%
2023	0,85%	2,73%	1,88%
2024	0,83%	2,83%	2,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	12 727 100,55	12 760 962,90
1.1	dochody bieżące, w tym	11 397 746,01	11 431 607,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 521 516,00	1 534 706,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	19 969,81
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 140 537,48	3 142 704,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 576 750,00	1 573 484,12
1.1.4	subwencja ogólna	3 488 659,00	3 488 659,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	3 076 031,51	3 020 656,47
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 329 354,54	1 329 355,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	429 119,60	429 119,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	897 568,94	897 568,94
2	wydatki ogółem, z tego:	11 671 071,55	11 178 879,40
2.1	wydatki bieżące, w tym:	11 045 978,60	10 558 299,43
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 000,00	58 468,04
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	59 000,00	58 468,04
2.2	wydatki majątkowe	625 092,95	620 579,97
3.	wynik budżetu (1-2)	1 056 029,00	1 582 083,50
4.	Przychody budżetu z tego:	160 000,00	656 389,54
4.1	wolne środki	160 000,00	656 389,54
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	1 216 029,00	1 216 028,44
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 216 029,00	1 216 028,44
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	887 457,00	887 457,00
6.	Kwota długu	1 782 732,00	1 782 731,58
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu		
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	351 767,41	873 308,05
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki	511 767,41	1 529 697,59
9.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	1 056 029,00	1 582 083,50
10.	w tym: na spłatę kredytów i pożyczek	1 056 029,00	1 582 083,50

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2015 r .

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie
	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 068,27	4 626 292,35
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 313 875,89	1 266 541,62
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	55 071,47	50 558,49
	nowe wydatki inwestycyjne	547 249,48	547 249,48
	wydatki majątkowe w formie dotacji	22 772,00	22 772,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	23 192,55	23 192,55
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 192,55	23 192,55
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	727 457,00	727 457,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 457,00	727 457,00
	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	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

W 2015 r. nie realizowano programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2015 r. Gmina Brody nie udzieliła poręczeń i gwarancji.