

## WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY  
ORAZ INFORMACJA O KSZAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 r.**

BRODY



Brody, 31 grudnia 2017 r.

## Spis treści

I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.....	3
II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2017 R.....	6
1. REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	6
2. STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2017 R.....	13
3. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW.....	15
III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. W UKŁADZIE TABELARYCZNYM.....	21
1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW.....	43
IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2017 R.....	62
V. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2017 R.....	64
VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2017 R.....	65
VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANI ZA 2017 R.....	69
VIII. REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2017 R.....	71
IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	72
X. ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI.....	77
XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....	79
XII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRODACH.....	83
XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	85

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

Budżet Gminy Brody na 2017 rok został uchwalony 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXII/142/16

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

**Dochody ogółem 14 004,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 13 639 514,00 zł
- 2) dochody majątkowe 364 486,00 zł z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 41 820,00 zł

**Wydatki ogółem 19 974 511,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 13 513 057,81 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 8 745 158,81 zł
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 350 638,20 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 394 520,61 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 279 700,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 368 199,00 zł
  - d) wydatki na obsługę długu 120 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 6 461 453,19 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 461 453,19 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 045 262,00 zł

**Przychody ogółem 6 294 814,00 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki 5 870 511,00 zł  
Inne źródła ( wolne środki) 424 303,00 zł

**Rozchody ogółem 324 303,00 zł** z tego:

splata kredytów i pożyczek 324 303,00 zł

### **W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Brody na dzień 31 grudnia 2017 r.**

**przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem 14 862 306,93 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 14 343 334,93 zł
- b) dochody majątkowe 518 972,00 zł

**Wydatki ogółem 20 652 817,93 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 14 260 092,74 zł
2. wydatki majątkowe 6 392 725,19 zł z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 392 725,19 zł

**Przychody w kwocie 6 114 814,00 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki 5 690 511,00 zł  
inne źródła ( wolne środki) 424 303,00 zł

**Rozchody w kwocie 324 303,00 zł** z tego: splata kredytów i pożyczek 324 303,00 zł

## **Planowane dochody zwiększono ogółem o kwotę 858 306,93 zł**

Zwiększenie pochodzi z następujących źródeł:

<b>Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b><u>+872 997,93 zł</u></b>
1. Dotacje na bieżące zadania zlecone	<b>+ 701 739,52 zł</b>
w tym:	
zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 365 278,90 zł
na realizację świadczeń rodzinnych	+ 20 231,00 zł
na ubezpieczenia zdrowotne	+ 11 769,00 zł
dotatki energetyczne	+ 316,64 zł
na realizację zadań z zakresu adm. publicznej	+ 49 327,00 zł
na realizację programu 500+	+ 183 413,00 zł
na wyposażenie szkół w podręczniki	+43 082,98 zł
na realizację zasiłków celowych dla osób poszkodowanych (orkan Ksawery)	+ 28 236,00 zł
na realizację w ramach Karty Dużej Rodziny	+ 85,00 zł
2. Dotacje na bieżące zadania własne	<b>+ 171 258,41 zł</b>
 <b>Dotacje od Kuratora Oświaty</b>	 <b><u>+14 125,00 zł</u></b>
w tym:	
1. dotacja na pomoc materialną dla uczniów	+ 44 409,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	- 30 284,00 zł
 <b>Ministerstwo Finansów</b>	 <b><u>- 45 241,00 zł</u></b>
w tym:	
subwencja oświatowa	- 45 241,00 zł
 <b>dochody własne</b>	 <b><u>- 138 061,00 zł</u></b>
 <b>wpływy z dochodów majątkowych</b>	 <b><u>+ 154 486,00 zł</u></b>
w tym:	
środki z Funduszu Dopłat z BGK	+129 988,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	+9 067,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 221 603,00 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji ( na sarkofag)	+278 854,00 zł
dotacje celowe w ramach programów unijnych z udziałem środków europejskich	- 41 820,00 zł ( na remont Przedszkola)

## **Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę 678 306,93 zł**

z tego:

### **a) wydatki bieżące: +747 034,93 zł, w tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 96 281,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 350 370,71 zł
- dotacje na zadania bieżące – 8 218,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 364 400,31 zł
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych +4 200,00 zł
- obsługa długu – 60 000,00 zł

### **b) wydatki majątkowe – 68 728,00 zł, w tym:**

- zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Marianka” + 10 000,00 zł
- zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” – 115 352,00 zł
- Program współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC – część 1/ Grenzenlos-Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” – 154 200,00 zł
- zadanie pn.: „ Zakup kosiarki bijakowej” – 10 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Zakup placu zabaw dla Przedszkola” – 18 000,00 zł
- zadanie pn.: „ Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach” +30 669,00 zł
- zadanie pn.: „ Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koło + 18 500,00 zł
- zadanie pn.: „ Odtworzenie pomnika sarkofagu w Brodach” + 278 854,00 zł
- zadanie pn.: „ Poprawa infrastruktury technicznej cmentarza w Brodach” – 100 000,00 zł
- zadanie pn. : „ Budowa wiaty” wydatki w ramach Funduszu Sołectwa Jezioro Dolne + 2 750,00 zł
- zadanie: „ Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na cele Transgranicznego Centrum Kulturalno- Turystycznego” – 60 000,00 zł
- zadanie: „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno- sportowych. Kontynuacja budowy zielonej sali” – 2 099,00 zł
- zadanie: „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brodach” – 15 000,00 zł
- zadanie: „ Zakup siłowni” + 8 000,00 zł
- zadanie: „ ogrodzenie placu zabaw” +4 000,00 zł
- zadanie: „ Remont dachu na świetlicy w Jałowicach” – 31 850,00 zł
- dotacja celowa dla samorządowej Instytucji Kultury + 100 000,00 zł
- dotacje do przydomowych oczyszczalni – 15 000,00 zł

**Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę 180 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek**

## II. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2017 r.

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

#### Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>370 479,90</b>	<b>370 634,83</b>	<b>100,04</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	370 479,90	370 634,83	100,04
		0750	wpływy 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	5 201,00	5 355,93	102,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 278,90	365 278,90	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>299 583,00</b>	<b>296 358,19</b>	<b>98,92</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	299 583,00	296 358,19	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 783,00	15 752,73	99,81
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	278 446,99	98,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 158,47	119,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	600,00	600,00	100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 121,00</b>	<b>109 763,19</b>	<b>101,52</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	108 121,00	109 763,19	101,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 501,00	5 501,49	100,01
		0750	Wpływy 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	97 700,00	99 599,12	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	968,68	125,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	3 693,90	89,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>101,33</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 080,00	101,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 080,00	101,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 025,00</b>	<b>64 181,99</b>	<b>100,25</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 020,00	61 896,00	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 020,00	61 896,00	96,68
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5,00	2 285,99	
		0950	Wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających umów	0,00	2 280,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,50	110
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	700,00	700,00	100

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	700,00	700,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .	1 200,00	1 200,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>100</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 306 116,00</b>	<b>4 327 537,39</b>	<b>100,50</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 352 734,00</i>	<i>1 349 128,37</i>	<i>99,73</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	849 000,00	844 790,83	99,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 500,00	64 027,49	99,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437 500,00	437 164,00	99,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 218,00	2 618,00	214,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	127,60	110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,45	100,11
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.</i>	<i>1 051 196,00</i>	<i>1 033 713,45</i>	<i>98,34</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 000,00	478 211,88	96,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 000,00	455 688,92	100,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 036,00	2 054,05	100,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 350,00	37 349,84	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 010,00	10 010,00	100
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	4 000,00	3 893,94	97,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 287,00	10,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 095,90	106,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 021,92	103,26
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>135 996,00</i>	<i>136 232,76</i>	<i>100,17</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 040,00	12 233,00	101,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 127,00	119 170,28	100,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 829,00	1 829,48	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 766 190,00</i>	<i>1 808 462,81</i>	<i>102,39</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 190,00	1 764 631,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 831,81	109,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 582 774,00</b>	<b>3 583 022,72</b>	<b>100,01</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 716 830,00</i>	<i>2 716 830,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 830,00	2 716 830,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>825 152,00</i>	<i>825 152,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 152,00	825 152,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>38 143,00</i>	<i>38 391,72</i>	<i>100,65</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 830,00	5 955,87	102,16
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 055,00	1 055,50	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 787,00	4 909,68	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 471,00	26 470,67	99,76
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 649,00</i>	<i>2 649,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 649,00	2 649,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 475,98</b>	<b>197 837,65</b>	<b>99,68</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 185,58</i>	<i>58 395,85</i>	<i>98,67</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 185,58	32 395,85	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>127 393,00</i>	<i>128 299,60</i>	<i>100,71</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 177,00	10 994,00	98,36
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 589,60	116,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	109 716,00	109 716,00	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>10 154,59</i>	<i>9 473,89</i>	<i>93,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 154,59	7 893,89	96,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 580,00	79
	80150		<i>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</i>	<i>1 742,81</i>	<i>1 668,31</i>	<i>95,73</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	1 742,81	1 668,31	95,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 040,64</b>	<b>576 862,87</b>	<b>97,27</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 700,00	13 800,13	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 800,00	100,73
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	57 668,00	57 610,54	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24,00	24,30	101,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 769,00	32 724,90	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 875,00	24 861,34	99,95
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	136 123,00	123 317,82	90,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 123,00	123 317,82	90,59
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	316,64	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,64	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	281 012,00	277 547,67	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 012,00	277 547,67	98,77
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 985,00	40 921,21	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 985,00	40 921,21	99,84
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	430,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	430,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	35 000,00	35 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	28 236,00	28 235,50	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 236,00	28 235,50	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 409,00</b>	<b>40 958,96</b>	<b>92,23</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla ucznia</i>	44 409,00	40 958,96	92,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 409,00	40 958,96	92,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 111 966,41</b>	<b>4 072 956,29</b>	<b>99,05</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 222 878,00	2 211 034,22	99,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	281,53	268,12
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	1 500,00	110,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 221 413,00	2 209 252,69	99,45
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 882 411,00	1 855 286,78	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	285,96	122,21
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 746,00	2 011,66	115,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 231,00	1 845 797,12	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 192,04	99,89
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	85,00	42,88	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	42,88	50,45
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	6 592,41	6 592,41	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 592,41	6 592,41	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 000,00</b>	<b>639 117,06</b>	<b>98,78</b>
	90001		<i>Gospoda ściekowa i ochrona wód</i>	200 640,00	186 472,78	92,94
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	185 563,77	92,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	909,01	142,03
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	364 864,00	370 646,16	101,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00	337 097,64	101,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 544,00	107,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 259,88	104,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 959,00	4 340,20	109,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 405,00	24 404,44	1000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	73 586,00	74 087,98	100,68
		0830	Wpływy z usług	73 500,00	73 996,29	100,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	91,69	106,62
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 902,00	7 902,16	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 902,00	7 902,16	100
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych</i>	8,00	7,98	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	8,00	7,98	9,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 542,26</b>	<b>102,82</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 542,26</i>	<i>102,82</i>
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 542,04	102,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 144,00</b>	<b>2 143,82</b>	<b>99,99</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 144,00</i>	<i>2 143,82</i>	<i>99,99</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 108,00	2 107,82	99,99
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>14 343 334,93</b>	<b>14 296 697,22</b>	<b>99,67</b>

### Dochoły majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 894,00</b>	<b>33 894,44</b>	<b>100</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>33 894,00</i>	<i>33 894,44</i>	<i>100</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 894,00	33 894,44	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 842,00</b>	<b>174 001,92</b>	<b>98,39</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>176 842,00</i>	<i>174 001,92</i>	<i>98,39</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	2 154,00	2 154,20	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 700,00	41 860,09	93,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 988,00	129 987,63	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 067,00</b>	<b>29 066,93</b>	<b>100</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>29 067,00</i>	<i>29 066,93</i>	<i>100</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 067,00	29 066,93	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>100</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>315,00</i>	<i>315,00</i>	<i>100</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	315,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 854,00</b>	<b>208 620,18</b>	<b>74,81</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>278 854,00</i>	<i>208 620,18</i>	<i>74,81</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 854,00	208 620,18	74,81
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>518 972,00</b>	<b>445 898,47</b>	<b>85,92</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>14 862 306,93</b>	<b>14 742 595,69</b>	<b>99,19</b>

## Wykonanie dochodów w układzie działów za 2017 r.

### Dochody bieżące:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	370 479,90	370 634,83	100,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 583,00	296 358,19	98,92
600	Transport i łączność	600,00	600,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 121,00	109 763,19	101,52
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 080,00	101,33
750	Administracja publiczna	64 025,00	64 181,99	100,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 116,00	4 327 537,39	100,50
758	Różne rozliczenia	3 582 774,00	3 583 022,72	100,01
801	Oświata i wychowanie	198 475,98	197 837,65	99,68
852	Pomoc społeczna	593 040,64	576 862,87	97,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 409,00	40 958,96	92,23
855	Rodzina	4 111 966,41	4 072 956,29	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 000,00	639 117,06	98,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 542,26	102,82
926	Kultura fizyczna	2 144,00	2 143,82	99,99
	<b>bieżące razem:</b>	<b>14 343 334,93</b>	<b>14 296 697,22</b>	<b>99,67</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	33 894,00	33 894,44	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 842,00	174 001,92	98,39
758	Różne rozliczenia	29 067,00	29 066,93	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315,00	315,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 854,00	208 620,18	74,81
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>518 972,00</b>	<b>445 898,47</b>	<b>85,92</b>

Ogółem dochody:

<b>14 862 306,93</b>	<b>14 742 595,69</b>	<b>99,19</b>
----------------------	----------------------	--------------

## 2. Struktura realizacji planu dochodów za 2017 r.

Lp.	Źródła dochodów	Rok 2017		% wykonania planu	% struktura
		Plan	Wykonanie		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 862 306,93</b>	<b>14 742 595,69</b>	<b>99,19</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Z tego : DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 486 646,00</b>	<b>5 500 633,39</b>	<b>100,25</b>	<b>37</b>
<b>a</b>	<b>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 766 190,00</b>	<b>1 808 462,81</b>	<b>102,39</b>	<b>12</b>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 726 190,00	1 764 631,00	102,23	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	43 831,81	109,58	
<b>b</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 908 081,00</b>	<b>2 891 764,71</b>	<b>99,44</b>	<b>20</b>
	-podatek od nieruchomości	1 347 000,00	1 323 002,71	98,22	
	-podatek rolny	518 500,00	519 716,41	100,23	
	-podatek leśny	439 536,00	439 218,05	99,93	
	-podatek od środków transportowych	37 350,00	37 349,84	100	
	-podatek od spadków i darowizn	10 010,00	10 010,00	100	
	-wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00	100	
	- wpływy z różnych opłat	26 685,00	26 654,89	99,89	
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 893,94	97,35	
	- wpływy z opłaty skarbowej	12 040,00	12 233,00	101,60	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 127,00	119 170,28	100,03	
	- wpływy z opłaty produktowej	8,00	7,98	99,75	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 177,00	10 994,00	98,36	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	36 218,00	37 905,00	104,66	
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 501,00	5 501,49	100,01	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	339 829,00	345 007,12	101,52	
<b>c</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>731 312,00</b>	<b>722 182,14</b>	<b>98,75</b>	<b>5</b>
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i koszty upomnień	14 716,00	15 449,75	104,99	
	-pozostałe odsetki	9 501,00	10 687,56	112,49	
	- inne dochody ( wpływy z usług)	562 600,00	546 626,65	97,16	
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	7 200,00	7 192,04	99,89	
	- wpływy z różnych dochodów	26 601,00	26 749,28	100,56	
	- wpływy ze zwrotów z dotacji i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 293,00	8 979,77	142,69	
	- dochody z najmu i dzierżawy	104 401,00	106 497,09	102,01	
<b>d</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>81 063,00</b>	<b>78 223,73</b>	<b>96,50</b>	<b>0,0</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 909,00	76 069,53	96,40	
	-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 154,00	2 154,20	100,01	
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 544 631,00</b>	<b>3 544 631,00</b>	<b>100</b>	<b>24</b>

	z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	2 716 830,00	2 716 830,00	100	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	825 152,00	825 152,00	100	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	2 649,00	2 649,00	100	
<b>3 .</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ z tego:</b>	<b>5 831 029,93</b>	<b>5 697 331,30</b>	<b>97,71</b>	<b>39</b>
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	4 630 332,52	4 587 086,04	99,07	
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	731 183,41	711 386,08	97,29	
	- celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	29 067,00	29 066,93	100	
	-Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	31 605,00	31 184,44	98,67	
	- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	408 842,00	338 607,81	82,82	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	

**Dochody ogółem za 2017r. zrealizowano w kwocie 14 742 595,69 zł, co stanowi 99,19% planu dochodów z tego:**

*a) dochody bieżące 14 296 697,22 zł*

*b) dochody majątkowe 445 898,47 zł*

### 3. Część opisowa z wykonania dochodów.

#### DOCHODY BIEŻĄCE WYKONANIE: 14 296 697,22 z tego:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan ogółem 370 479,90 zł**

**Wykonanie 370 634,83 (100,04% planu)**

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy- **wykonanie 5 355,93 zł** (102,98% 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.

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 365 278,90 zł** (100% planu)

Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan ogółem 299 583,00 zł**

**Wykonanie 296 358,19 zł (98,92% planu)**

w tym:

- wpływy z tytułu dostarczania wody – **wykonanie 278 446,99 zł** (98,74% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 46 086,76 zł, w tym: z zaległości 45 748,96 zł z tego: z lat ubiegłych 18 012,78 zł. Zalega 276 osób.

W 2017 r. wysłano 30 informacji o odcięciu dostaw wody oraz wystawiono 502 wezwania do zapłaty, wystawiono 6 wezwań przed sądowych i 4 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

- wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa)- **wykonanie 15 752,73 zł** (99,81% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 279,73 zł, w tym: z zaległości 1 268,69 zł z tego z lat ubiegłych 1 099,34 zł. Zalega 34 osób

- wpływy z pozostałych odsetek- **wykonanie 2 158,47 zł** (119,92% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 18 761,23 zł, w tym z zaległości 18 761,23 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan ogółem 600,00 zł**

**Wykonanie 600,00 zł (100% planu)**

w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- **wykonanie 600,00 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan ogółem 108 121,00 zł**

**Wykonanie 109 763,19 zł (101,52% planu)**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 99 599,12 zł** (101,94% planu) z tego:

Lokale mieszkalne 36 333,13 zł;

Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 63 265,99 zł

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą:

a) czynsze mieszkaniowe 72 304,20 zł, w tym z zaległości 72 304,20 z tego z lat ubiegłych 60 146,42 zł

Zalega 15 osób, w tym: za lata poprzednie 12 osób

b) czynsze dzierżawne 3 144,49 zł, w tym z zaległości 3 144,49 zł z tego z lat ubiegłych 100,90 zł. Zalega 14 osób, w tym za lata poprzednie 2 osoby.

- wpływy z opłat wieczystego użytkowania- **wykonanie 5 501,49 zł** (100,01% planu)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 33,47 zł. Zalega 8 osób za 2017 r.

- pozostałe odsetki- **wykonanie 968,68 zł**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 20 992,36 zł, w tym: z zaległości 20 992,36 zł

- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 3 693,90 zł** (89,01% planu)



**Dział 710 Działalność usługowa****Plan ogółem 6 000,00 zł****Wykonanie 6 080,00 zł (101,33% planu)****w tym:**

- wpływy z opłat cementarnych- **wykonanie 6 080,00 zł** (101,33% planu)

**Dział 750 Administracja publiczna****Plan ogółem 64 025,00 zł****Wykonanie 64 181,99 zł (100,25% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone –**wykonanie 61 896,00 zł** (96,68% planu)
- wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 5,50 zł**
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów- **wykonanie 2 280,49 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa****Plan ogółem 700,00 zł****Wykonanie 700,00 zł (100% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 700,00 zł**  
Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 752 Obrona narodowa****Plan ogółem 1 200,00 zł****Wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)****w tym:**

- dochody z dotacji na zadania zlecone- **wykonanie 1 200,00 zł** (100% planu)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan ogółem 5 200,00 zł****Wykonanie 5 200,00 zł (100% planu)****w tym:**

- dotacje celowe na organizację zawodów sportowo- pożarniczych – **wykonanie 5 200,00 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 4 306 116,00 zł****Wykonanie 4 327 537,39 zł (100,50% planu)****w tym:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- **wykonanie 844 790,83 zł** (90,50% planu)  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 202 269,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym 479 547,00 zł. W podatku od nieruchomości zalega 3 osoby prawne na kwotę 15 940,00 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę zł 9 608,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – **wykonanie 64 027,49 zł** (99,27% planu)  
W podatku rolnym zalega 1 osoba prawna na kwotę 444,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych – **wykonanie 437 164,00 zł** (99,92% planu)
- w podatku od środków transportowych zalega 1 osoba prawna na kwotę 2 411,00 zł, w tym z lat ubiegłych 2 411,00 zł



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **wykonanie 478 211,88 zł** (96,03% planu).  
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 73 osoby na kwotę 186 568,14 zł, w tym z lat ubiegłych na kwotę 132 971,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 472 683,00 zł  
Umorzenie zaległości podatkowych 2 530,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych- **wykonanie 455 688,92 zł** (100,37 % planu)  
Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 23 882,87 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 16 554,84 zł. Zalega 32 osoby.
- podatek leśny od osób fizycznych – **wykonanie 2 054,05 zł** (100,89% planu)  
Zaległości z tytułu podatku leśnego zalega 1 osoba na kwotę 90,50 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 63,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **wykonanie 37 349,84 zł** (100% planu)  
W podatku transportowym zalegają 4 osoby na kwotę 124 652,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 94 262,77 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym 59 939,00 zł.  
W 2017 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem 281 upomnień na kwotę 234 924,79 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 9 623,50 zł
- podatek od spadków i darowizn - **wykonanie 10 010,00 zł**  
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
- wpływy z opłaty targowej- **wykonanie 1 100,00 zł** (100 % planu)
- wpływy z opłat od posiadania psów- **wykonanie 3 893,94 zł** (97,35% planu)  
Zalega 6 osób na kwotę 364,93 zł, w tym z lat ubiegłych 191,60 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- **wykonanie 1 764 631,00 zł** (102,23% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- **wykonanie 43 831,81 zł** (109,58%);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **wykonanie 119 170,28 zł** (100,04% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej- **wykonanie 12 233,00 zł** (101,60% planu)
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – **wykonanie 528,05 zł**
- wpływy z innych opłat- **wykonanie 1 829,48 zł** (102,49% planu)
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **wykonanie 10 117,82 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych- **wykonanie 37 905,00 zł**
- opłata od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego- **wykonanie 3 000,00 zł**

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan ogółem 3 582 774,00 zł**

**Wykonanie 3 583 022,72 zł (100,01% planu)**

**w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej- **wykonanie 2 716 830,00 zł** (100% planu)
- część wyrównawcza subwencji- **wykonanie 825 152,00 zł** (100% planu)
- część równoważąca- **wykonanie 2 649,00 zł** (100% planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – **wykonanie 5 955,87 zł** (102,16% planu)
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **wykonanie 1 055,50 zł** (100% planu)
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 4 909,68 zł** (102,56% planu)
- dotacja celowa z budżetu państwa- zwrot dla gminy części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – **wykonanie 26 470,67 zł** (100% planu)

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Plan ogółem 198 475,98 zł**

**Wykonanie 197 837,65 zł (99,68% planu)**

**w tym:**

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (obowiązująca stawka 1 zł)- **wykonanie 10 994,00 zł**
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego -**wykonanie 7 589,60 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **wykonanie 109 716,00 zł**
- dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum – **wykonanie 1 580,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – **wykonanie 12 000,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica”- **wykonanie 14 000,00 zł**
- dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników - **wykonanie 41 958,05 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**Plan ogółem 593 040,64 zł**

**Wykonanie 576 862,87 zł (97,27% planu)**

**w tym:**

- **dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości- wykonanie 501 648,04 zł** oraz **dotacje z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminy w szczególności: na zadania zlecone -bieżące w wysokości 60 960,40 zł**
  - pozostałe odsetki- **wykonanie 0,13 zł**
  - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych- **wykonanie 24,30 zł**
  - wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 13 800,00 zł**
- Odpłatności członków rodziny za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.
- usługi opiekuńcze- **wykonanie 430,00 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Plan ogółem 44 409,00 zł**

**Wykonanie 40 958,96 zł (92,23% planu)**

**w tym:**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( pomoc materialna dla ucznia i wyprawka)- **wykonanie 40 958,96 zł**

**Dział 855 Rodzina****Plan ogółem 4 111 966,41 zł****Wykonanie 4 072 956,29 zł (99,05% planu)**

w tym:

- wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami- **wykonanie 4 079,15 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **wykonanie 4 055 092,69 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- **wykonanie 6 592,41 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych- **wykonanie 7 192,04 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan ogółem 647 000,00 zł****Wykonanie 639 117,06 zł (98,78% planu)**

w tym:

- wpływy z usług- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną – **wykonanie 185 563,77 zł** (92,78% planu)  
Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą ogółem 23 609,11 zł , w tym: z lat ubiegłych 9 971,95 zł, zalega 105 osoby
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie- **wykonanie 7 902,16 zł** (100% planu) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi- **wykonanie 337 097,64 zł** (101,54% planu)  
Zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 57 613,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 32 535,09 zł. Liczba osób zalegających 104 osoby. W 2017 r. wysłano 376 upomnień
- wpływy z odsetek i zwrot kosztów upomnienia – **wykonanie 5 804,58 zł**  
Zaległości z tytułu odsetek 5 525,62 zł
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, - **wykonanie 73 996,29 zł** (100,68% planu)  
Zaległości z usług wynoszą na kwotę 6 207,42 zł , w tym z lat poprzednich 3 527,01 zł. Zalega 29 osób
- wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 4 340,20 zł**
- opłata produkcyjna – **wykonanie 7,98 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **wykonanie 24 404,44 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan ogółem 1 500,00 zł****Wykonanie 1 542,26 zł (102,82% planu)**

w tym:

- wpływy z najmu dzierżawy za wynajem świetlic wiejskich – **wykonanie 1 542,04 zł**
- pozostałe odsetki- **wykonanie 0,22 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan ogółem 2 144,00 zł****Wykonanie 2 143,82 zł (99,99% planu)**

w tym:

- wpływ ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Ludowego Zespołu Sportowego „Motor Koło” (rozliczenie za 2016 r.)– **wykonanie 2 143,82 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE WYKONANIE: 445 898,47 zł z tego:**

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan ogółem 33 894,00 zł**

**Wykonanie 33 894,44 zł (100% planu)**

**w tym:**

- wpływy ze sprzedaży drewna- **wykonanie 33 894,44 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 176 842,00 zł**

**Wykonanie 174 001,92 zł (98,39% planu)**

**w tym:**

- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku- **wykonanie 41 860,09 zł w tym:**
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (3 działki) 40 480,00 zł
  - z tytułu spłat za lokale mieszkalne i nieruchomości niezabudowanej wpływy wynoszą 1 380,09 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **wykonanie 2 154,20 zł**
- środki z Funduszu Dopłat za zrealizowaną inwestycję(mieszkania socjalne – **wykonanie 129 987,63 zł**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan ogółem 29 067,00 zł**

**Wykonanie 29 066,93 zł (100% planu)**

**w tym:**

- zwrot środków za zrealizowany fundusz sołecki za rok poprzedni- **wykonanie 29 066,93 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem 315,00 zł**

**Wykonanie 315,00 zł (100%planu)**

**w tym:**

- dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku likwidacji środka trwałego- **wykonanie 315,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan ogółem 278 854,00 zł**

**Wykonanie 208 620,18 zł (74,81%planu)**

**w tym:**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (odbudowa sarkofagu) **wykonanie 208 620,18 zł**

### III. REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2017 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 971 635,90	517 618,46	516 428,25	55 620,88	460 807,37	0,00	1 190,21	0,00	0,00	0,00	62 136,14	62 136,14	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 593 357,00	140 539,20	139 348,99	49 643,38	89 705,61	0,00	1 190,21	0,00	0,00	0,00	62 136,14	62 136,14	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 885,00	36 885,00	36 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 645,48	4 645,48	4 645,48	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	7 200,00	7 117,13	7 117,13	7 117,13	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	1 000,00	995,77	995,77	995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 265,17	8 265,17	0,00	8 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 825,00	65 680,68	65 680,68	0,00	65 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 624,22	2 624,22	0,00	2 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 183,00	615,22	615,22	0,00	615,22	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	145,15	145,15	0,00	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 893,09	10 893,09	0,00	10 893,09	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	2 075,00	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 136,14	62 136,14	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 880,36	9 880,36	0,00	9 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 880,36	9 880,36	0,00	9 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	367 278,90	367 198,90	367 198,90	5 977,50	361 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,09	206,09	206,09	0,00	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 928,60	2 848,60	2 848,60	0,00	2 848,60	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	

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	
		4430	Różne opłaty i składki	358 116,57	358 116,57	358 116,57	0,00	358 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 000,00	9 366,55	9 366,55	0,00	9 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	9 366,55	9 366,55	0,00	9 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	178,95	178,95	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 187,60	9 187,60	0,00	9 187,60	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	307 372,00	300 741,11	298 967,74	97 935,03	201 032,71	0,00	1 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	307 372,00	300 741,11	298 967,74	97 935,03	201 032,71	0,00	1 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 605,00	78 582,99	78 582,99	78 582,99	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	7 859,00	7 858,47	7 858,47	7 858,47	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	10 676,00	10 556,63	10 556,63	10 556,63	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	1 500,00	936,94	936,94	936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	32 276,49	32 276,49	0,00	32 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 325,00	94 740,10	94 740,10	0,00	94 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 343,37	4 343,37	0,00	4 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 988,43	52 988,43	0,00	52 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 273,00	14 273,00	0,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 533 725,79	102 397,92	98 197,92	0,00	98 197,92	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 399 902,58	3 399 902,58	3 383 543,58	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	833,08	833,08	0,00	833,08	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	1 000,00	833,08	833,08	0,00	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 706,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 706,00	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	3 493 019,79	65 092,34	60 892,34	0,00	60 892,34	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 399 902,58	3 399 902,58	3 383 543,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 463,79	20 485,66	20 485,66	0,00	20 485,66	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:		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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 277,76	22 277,76	0,00	22 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 294,00	18 128,92	18 128,92	0,00	18 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 012,05	2 876 012,05	2 876 012,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 531,53	507 531,53	507 531,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	17 000,00	13 766,50	13 766,50	0,00	13 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	405,50	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 363,00	107 709,05	107 200,24	17 541,52	89 658,72	0,00	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 963,00	66 730,83	66 222,02	17 541,52	48 680,50	0,00	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216,00	13 938,83	13 938,83	13 938,83	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	978,00	977,34	977,34	977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 296,36	2 296,36	2 296,36	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	422,00	328,99	328,99	328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	34 879,37	34 879,37	0,00	34 879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 355,00	3 765,52	3 765,52	0,00	3 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	4 081,57	4 081,57	0,00	4 081,57	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	4 462,41	4 462,41	0,00	4 462,41	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	692,00	691,63	691,63	0,00	691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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.											
												z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 400,00	37 978,22	37 978,22	0,00	37 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	23 423,22	23 423,22	0,00	23 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	977,00	977,00	0,00	977,00	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	13 100,00	12 978,00	12 978,00	0,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	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					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
710			Działalność usługowa	37 687,00	29 545,94	29 379,64	21 875,56	7 504,08	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 883,00	3 623,00	3 623,00	3 500,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 883,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	28 804,00	25 922,94	25 756,64	18 375,56	7 381,08	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 395,00	14 393,19	14 393,19	14 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	977,35	977,35	977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 628,41	2 628,41	2 628,41	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	389,00	376,61	376,61	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 573,93	3 573,93	0,00	3 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	455,00	270,65	270,65	0,00	270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 017,00	2 844,86	2 844,86	0,00	2 844,86	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	692,00	691,64	691,64	0,00	691,64	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	
750			Administracja publiczna	1 641 678,86	1 570 350,55	1 501 417,95	1 242 904,57	258 513,38	0,00	68 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 020,00	61 896,00	61 896,00	49 949,00	11 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 794,05	38 670,05	38 670,05	38 670,05	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,55	6 977,55	6 977,55	6 977,55	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	1 001,40	1 001,40	1 001,40	1 001,40	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 657,00	61 018,50	13 708,50	0,00	13 708,50	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	4 512,38	4 512,38	0,00	4 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	728,89	728,89	0,00	728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 467,23	7 467,23	0,00	7 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 901,86	1 418 179,68	1 396 557,08	1 192 455,57	204 101,51	0,00	21 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 832,00	931 089,64	931 089,64	931 089,64	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	61 957,00	61 957,00	61 957,00	61 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 450,00	15 261,00	15 261,00	15 261,00	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	171 826,00	164 760,83	164 760,83	164 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 746,00	16 507,10	16 507,10	16 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,00	19 121,36	19 121,36	0,00	19 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 666,79	14 666,79	0,00	14 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 863,44	1 863,44	0,00	1 863,44	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	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 041,66	60 041,66	0,00	60 041,66	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	8 000,00	7 033,86	7 033,86	0,00	7 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 922,08	17 922,08	0,00	17 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	471,34	471,34	0,00	471,34	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	18 000,00	17 476,22	17 476,22	0,00	17 476,22	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	26 875,00	26 776,12	26 776,12	0,00	26 776,12	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).	7 798,86	6 898,48	6 898,48	0,00	6 898,48	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	4 000,00	3 499,47	3 499,47	0,00	3 499,47	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	13 500,00	12 810,69	12 810,69	0,00	12 810,69	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	30 100,00	29 256,37	29 256,37	500,00	28 756,37	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	5 700,00	5 327,32	5 327,32	0,00	5 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 039,14	23 039,14	0,00	23 039,14	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	400,00	389,91	389,91	0,00	389,91	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	700,00	700,00	700,00	478,20	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	478,20	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,80	221,80	221,80	0,00	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	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	
		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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 550,00	87 012,25	69 824,93	12 596,48	57 228,45	0,00	17 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	87 550,00	79 768,60	62 581,28	12 596,48	49 984,80	0,00	17 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 280,43	1 280,43	1 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,05	84,05	84,05	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	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	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	21 700,00	17 089,36	17 089,36	0,00	17 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 102,89	1 102,89	0,00	1 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 861,00	20 861,00	0,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 355,55	4 355,55	0,00	4 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 776,00	5 776,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	4 743,65	4 743,65	0,00	4 743,65	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	1 243,65	1 243,65	0,00	1 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	52 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,86	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	52 857,86	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
758			Różne rozliczenia	68 500,00	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
	75818		Różne rozliczenia finansowe	68 500,00	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
		4810	Rezerwy	68 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	4 205 979,98	4 170 067,49	4 028 528,69	3 173 620,54	854 908,15	0,00	141 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668,00	30 668,00	30 668,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 892 616,58	1 891 826,85	1 811 106,85	1 554 011,00	257 095,85	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 720,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 880,00	1 235 880,00	1 235 880,00	1 235 880,00	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	65 482,00	65 482,00	65 482,00	65 482,00	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	224 850,00	224 850,00	224 850,00	224 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 888,00	25 888,00	25 888,00	25 888,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 494,58	61 704,85	61 704,85	0,00	61 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 893,00	82 893,00	82 893,00	0,00	82 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	639 448,00	607 898,73	582 358,73	495 676,00	86 682,73	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668,00	30 668,00	30 668,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 119,73	15 119,73	0,00	15 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 984,00	385 984,00	385 984,00	385 984,00	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	25 890,00	25 890,00	25 890,00	25 890,00	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	75 101,00	75 101,00	75 101,00	75 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	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	9 973,00	9 973,00	9 973,00	0,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	13 206,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	34 685,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 067,80	26 067,80	26 067,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,20	4 600,20	4 600,20	0,00
	80110		Gimnazja	759 211,59	758 108,64	731 733,64	598 284,75	133 448,89	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 070,00	443 070,00	443 070,00	443 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 149,00	85 147,23	85 147,23	85 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	8 427,52	8 427,52	8 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	51 388,00	51 388,00	51 388,00	0,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 925,59	11 664,89	11 664,89	0,00	11 664,89	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	
		4260	Zakup energii	11 197,00	11 197,00	11 197,00	0,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	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	30 142,00	30 142,00	30 142,00	0,00	30 142,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 911,00	384 518,35	384 249,55	52 028,79	332 220,76	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 308,00	39 798,23	39 798,23	39 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 664,45	2 664,45	2 664,45	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	7 470,00	7 353,55	7 353,55	7 353,55	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	1 251,00	1 172,56	1 172,56	1 172,56	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	1 400,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	36 110,00	35 669,06	35 669,06	0,00	35 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	288 424,19	288 424,19	0,00	288 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 272,51	2 272,51	0,00	2 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 488,00	14 488,00	14 488,00	0,00	14 488,00	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	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 770,00	182 770,00	182 505,00	175 620,00	6 885,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 770,00	137 770,00	137 770,00	137 770,00	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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	0,00	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	25 809,00	25 809,00	25 489,00	24 351,00	1 138,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 548,00	20 548,00	20 548,00	20 548,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	304 125,81	304 051,31	296 001,31	273 649,00	22 352,31	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 075,00	212 075,00	212 075,00	212 075,00	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:		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	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	38 963,00	38 963,00	38 963,00	38 963,00	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	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837,81	1 763,31	1 763,31	0,00	1 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	596,61	596,61	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	596,61	596,61	0,00	596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	134 527,00	125 440,56	57 307,53	19 375,44	37 932,09	67 873,96	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	2 600,00	1 470,28	1 470,28	0,00	1 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,44	599,44	0,00	599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 085,00	5 049,96	5 049,96	0,00	5 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	3 049,96	3 049,96	0,00	3 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 842,00	118 920,32	50 787,29	19 375,44	31 411,85	67 873,96	259,07	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	68 700,00	67 873,96	0,00	0,00	0,00	67 873,96	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 477,44	1 477,44	1 477,44	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	18 438,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	12 725,65	12 725,65	0,00	12 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 436,00	18 146,20	18 146,20	0,00	18 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 299 866,64	1 258 184,22	728 203,02	253 102,06	475 100,96	0,00	529 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	379 061,26	379 061,26	0,00	379 061,26	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	380 000,00	379 061,26	379 061,26	0,00	379 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	910,00	161,85	161,85	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	61,85	61,85	0,00	61,85	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	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.	57 669,00	57 610,54	57 610,54	0,00	57 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	25,00	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 644,00	57 586,24	57 586,24	0,00	57 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 180,00	138 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 180,00	138 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 291,64	18 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 285,31	18 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	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
	85216		Zasiłki stałe	281 012,00	277 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	277 547,67	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	
		3110	Świadczenia społeczne	281 012,00	277 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 938,00	290 064,92	289 643,34	251 376,03	38 267,31	0,00	0,00	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 171,00	196 119,02	196 119,02	196 119,02	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	16 000,00	15 146,11	15 146,11	15 146,11	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	38 861,00	37 628,60	37 628,60	37 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 482,30	2 482,30	2 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 446,16	5 446,16	0,00	5 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 040,70	2 040,70	0,00	2 040,70	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	11 100,39	11 100,39	0,00	11 100,39	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	5 406,00	5 360,40	5 360,40	0,00	5 360,40	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	1 247,79	1 247,79	0,00	1 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 853,01	3 853,01	0,00	3 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	703,15	703,15	0,00	703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	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	3 800,00	3 773,07	3 773,07	0,00	3 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 630,00	1 726,03	1 726,03	1 726,03	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	390,00	264,03	264,03	264,03	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	40,00	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	2 200,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 236,00	28 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 236,00	28 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 009,00	118 798,70	64 000,00	60 570,00	3 430,00	0,00	0,00	54 798,70	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	
	85401		Świetlice szkolne	67 600,00	67 600,00	64 000,00	60 570,00	3 430,00	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	46 070,00	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		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 o charakterze socjalnym	56 409,00	51 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 409,00	51 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 222 636,41	4 169 732,37	320 964,62	264 199,34	56 765,28	0,00	3 848 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 223 731,00	2 211 034,22	34 920,32	24 656,95	10 263,37	0,00	2 176 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 188 092,00	2 176 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 248,00	19 108,14	19 108,14	19 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 434,99	1 434,99	1 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 710,10	3 710,10	3 710,10	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	408,00	403,72	403,72	403,72	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	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 216,35	2 216,35	0,00	2 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 168,00	4 167,02	4 167,02	0,00	4 167,02	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	346,00	345,82	345,82	0,00	345,82	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	318,00	281,53	281,53	0,00	281,53	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	887,00	886,65	886,65	0,00	886,65	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 535,00	1 895 891,88	223 238,03	205 632,21	17 605,82	0,00	1 672 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	2 983,00	2 011,66	2 011,66	0,00	2 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 850,00	1 672 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 872,00	65 434,90	65 434,90	65 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 999,94	4 999,94	4 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 548,00	133 471,73	133 471,73	133 471,73	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	1 840,00	1 725,64	1 725,64	1 725,64	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	2 100,00	998,52	998,52	0,00	998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 800,00	6 489,93	6 489,93	0,00	6 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	600,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	664,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 116,31	3 116,31	0,00	3 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	1 200,00	285,96	285,96	0,00	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944,00	1 713,30	1 713,30	0,00	1 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,00	816,88	816,88	724,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	108,00	108,00	108,00	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	20,00	16,00	16,00	16,00	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	185,00	92,88	92,88	0,00	92,88	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:		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	
	85504		Wspieranie rodziny	39 456,41	36 606,12	36 606,12	33 186,18	3 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 244,41	23 330,82	23 330,82	23 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 070,98	2 070,98	2 070,98	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	7 560,00	7 005,23	7 005,23	7 005,23	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	1 030,00	779,15	779,15	779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	130,63	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	447,99	447,99	0,00	447,99	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	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 999,00	25 383,27	25 383,27	0,00	25 383,27	0,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 999,00	25 383,27	25 383,27	0,00	25 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 241,31	808 241,28	805 882,79	137 690,50	668 192,29	0,00	2 358,49	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	393 724,00	373 608,40	373 608,40	43 304,56	330 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 370,00	33 869,50	33 869,50	33 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	2 353,48	2 353,48	2 353,48	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	6 451,00	6 194,11	6 194,11	6 194,11	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	954,00	887,47	887,47	887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 612,34	4 612,34	0,00	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 146,00	322 126,48	322 126,48	0,00	322 126,48	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	708,00	524,36	524,36	0,00	524,36	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	165 568,00	154 057,99	152 165,49	79 297,74	72 867,75	0,00	1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 798,00	60 714,88	60 714,88	60 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 079,60	5 079,60	5 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	11 235,44	11 235,44	11 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 669,51	1 669,51	1 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 216,00	33 410,85	33 410,85	0,00	33 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 485,00	35 986,38	35 986,38	0,00	35 986,38	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	1 778,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 674,00	2 272,52	2 272,52	0,00	2 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	598,31	598,31	598,31	0,00	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	42 249,31	41 090,58	40 624,59	15 088,20	25 536,39	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681,00	11 478,96	11 478,96	11 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,00	1 233,09	1 233,09	1 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 143,39	2 143,39	2 143,39	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	303,00	232,76	232,76	232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,31	19 436,91	19 436,91	0,00	19 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	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	791,00	790,48	790,48	0,00	790,48	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	201 000,00	194 861,37	194 861,37	0,00	194 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	118 000,00	112 157,01	112 157,01	0,00	112 157,01	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:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 704,36	82 704,36	0,00	82 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 404,44	24 404,44	0,00	24 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 404,44	24 404,44	0,00	24 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	21 700,00	20 218,50	20 218,50	0,00	20 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 218,50	20 218,50	0,00	20 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 343,28	251 504,17	78 722,17	0,00	78 722,17	172 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 675,98	372 675,98	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 030,60	33 761,18	33 761,18	0,00	33 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 055,80	64 055,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,66	15 635,76	15 635,76	0,00	15 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 000,06	15 000,06	0,00	15 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 374,00	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	3 126,00	3 125,36	3 125,36	0,00	3 125,36	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	64 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 055,80	64 055,80	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	272 782,00	172 782,00	0,00	0,00	0,00	172 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 782,00	172 782,00	0,00	0,00	0,00	172 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		92117	Archiwa	6 000,00	149,18	149,18	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	149,18	149,18	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 854,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 620,18	208 620,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 620,18	208 620,18	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	36 676,68	34 811,81	34 811,81	0,00	34 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,21	17 667,34	17 667,34	0,00	17 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,47	16 962,47	16 962,47	0,00	16 962,47	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:		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	200,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53 023,00	45 663,59	45 663,59	13 793,85	31 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	53 023,00	45 663,59	45 663,59	13 793,85	31 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	495,37	495,37	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,00	13 241,03	13 241,03	13 241,03	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	17 430,00	13 166,80	13 166,80	0,00	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	18 702,94	18 702,94	0,00	18 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	154 778,76	80 288,40	55 288,40	17 708,50	37 579,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 085,29	60 085,29	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 709,25	28 925,69	28 925,69	17 708,50	11 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,20	9 561,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 308,50	2 308,50	2 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	5 132,00	3 780,26	3 780,26	0,00	3 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 487,93	3 487,93	0,00	3 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	208,08	208,08	0,00	208,08	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	1 800,00	1 790,92	1 790,92	0,00	1 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,20	9 561,20	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319,74	19 319,74	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	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319,74	19 319,74	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 569,51	26 362,71	26 362,71	0,00	26 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204,35	31 204,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,51	18 862,71	18 862,71	0,00	18 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,35	2 749,35	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,00	28 455,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				20 652 817,93	13 807 420,47	8 817 244,03	5 389 512,47	3 427 731,56	265 655,96	4 667 462,62	4 200,00	0,00	52 857,86	3 940 467,99	3 940 467,99	3 414 211,58	0,00

Wykonane wydatki budżetowe za 2017 rok ogółem **wykonano 17 747 888,46 zł** (85,93% planu)

z tego:

**Wydatki bieżące 13 807 420,47 zł (96,83% planu) w tym:**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 389 512,47 zł (98,95% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 427 731,56 zł (91,53% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 265 655,96 zł (97,85% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 667 462,62 zł (98,62% planu)
- e) wydatki na obsługę długu 52 857,86 zł (88,10% planu)

**Wydatki majątkowe 3 940 467,99 zł (61,64% planu)**

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 940 467,99 zł z tego : na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 414 211,58 zł

**Wykonanie wydatków za 2017 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 987,90	517 618,46	96,04
020	Leśnictwo	11 000,00	9 366,55	85,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 372,00	300 741,11	97,84
600	Transport i łączność	122 663,79	102 397,92	83,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 363,00	107 709,05	83,91
710	Działalność usługowa	37 687,00	29 545,94	78,40
750	Administracja publiczna	1 641 678,86	1 570 350,55	95,66
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	700,00	700,00	100
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 550,00	87 012,25	91,06
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	52 857,86	88,10
758	Różne rozliczenia	68 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 175 310,98	4 170 067,49	99,87
851	Ochrona zdrowia	134 527,00	125 440,56	93,25
852	Pomoc społeczna	1 299 866,64	1 258 184,22	96,79
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	124 009,00	118 798,70	95,80
855	Rodzina	4 222 636,41	4 169 732,37	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 241,31	808 241,28	94,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 308,34	251 504,17	87,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53 023,00	45 663,59	86,12
926	Kultura fizyczna	94 467,51	80 288,40	84,99
	<b>bieżące razem:</b>	<b>14 260 092,74</b>	<b>13 807 420,47</b>	<b>96,83</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 432 648,00	62 136,14	2,55
600	Transport i łączność	3 411 062,00	3 399 902,58	99,67
801	Oświata i wychowanie	30 669,00	30 668,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 034,94	372 675,98	84,12
926	Kultura fizyczna	60 311,25	60 085,29	99,63
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 392 725,19</b>	<b>3 940 467,99</b>	<b>61,64</b>

Ogółem wydatki:

<b>20 652 817,93</b>	<b>17 747 888,46</b>	<b>85,93</b>
----------------------	----------------------	--------------

## 1. CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA WYDATKÓW

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan ogółem 2 971 635,90 zł**

**Wykonanie ogółem 579 754,60 zł (19,51% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 517 618,46 zł, w tym:**

### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 140 539,20 zł (87,45% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 190,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy 49 643,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 265,17 zł, w tym:  
środki chemiczne- siarczan żelazowy 5 357,16 zł, drobne materiały niezbędne do działalności oczyszczalni ścieków i paliwo do agregatów 2 908,01 zł
- zakup energii 65 680,68 zł
- naprawa pompy, przetwornika i serwis generatora prądu 2 624,22 zł
- zakup usług pozostałych 615,22 zł  
w tym: licencja oprogramowania 89,79 zł, usługa pocztowa 23,33 zł oraz badanie popłuczyn i ścieków 502,10 zł
- usługi telekomunikacyjne (alarmowanie) 145,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 1 482,08 zł
- różne opłaty i składki 10 893,09 zł  
w tym: opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i opłata środowiskowa

### **2. Izby Rolnicze-wykonanie 9 880,36 zł (89,82% planu) z tego:**

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

### **3. Pozostała Działalność -wykonanie 367 198,90 zł (99,98 % planu) z tego:**

- Realizacja zadania zleconego dotycząca zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 365 278,90 zł.
- Usługa transportowa- wyjazd rolników do Kalska 1 920,00 zł

**Wydatki majątkowe - wykonanie 62 136,14 zł, w tym:**

### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 62 136,14 zł (2,55% planu) z tego:**

- Realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody” w miejscowości Marianka- wykonanie 45 330,14 zł  
w tym: w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 5 000,00 zł
- Realizacja zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” – wykonanie 16 806,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

**Plan ogółem 11 000,00 zł**

**Wykonanie ogółem 9 366,55 zł (85,15% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 9 366,55 zł w tym:**

### **1. Gospodarka leśna- wykonanie 9 366,55 zł (85,15% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 178,95 zł  
w tym: paliwo i kreda do znakowania drzew
- zakup usług pozostałych-- wykonanie 9 187,60 zł  
w tym: wykonanie prac leśnych polegających na uzyskaniu surowców leśnych

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**  
**Plan ogółem 307 372,00 zł** **Wykonanie ogółem 300 741,11 zł (97,84% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 300 741,11 zł, w tym:**

**1. Dostarczanie wody wykonanie 300 741,11 zł (97,84% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 773,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 97 935,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 32 276,49 zł  
w tym m.in. zakup wodomierza studziennego i środków chemicznych 8 009,85 zł, zakup paliwa do agregatu prądu 1 978,57 zł, art. biurowe 233,46 zł, nakrywy na zbiorniki popłuczyn 822,24 zł, art. budowlane do przyłączy wodociągowych 5 943,46 zł, wentylator pomiarowy do SUW Brody 1 572,80 zł, materiały do ogrodzenia SUW Brody 4 933,83 zł, wykrywacz metali 1 602,74 zł, plomby do wodomierzy 1 225,39 zł, akumulator 388,78 zł, materiały do bieżącego utrzymania sieci i stacji uzdatniania wody 5 565,37 zł,
- energia elektryczna 94 740,10 zł
- zakup usług pozostałych 52 988,43 zł  
w tym: badania wody i popłuczyn 16 713,08 zł, opieka autorska systemów 1 182,08 zł, obsługa prawna 2 725,39 zł, montaż zaworów w m. Biecz 31 680,75 zł, sprawdzenie i regulacja wodomierza 26,30 zł, regeneracja wodomierzy 641,39 zł, koszty wysyłki 19,44 zł
- zakup usług remontowych 4 343,37 zł
- różne opłaty i składki 14 273,00 zł  
w tym: ubezpieczenie mienia
- odpisy na ZFŚS 2 371,32 zł
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Plan ogółem 3 533 725,79 zł** **Wykonanie ogółem 3 502 300,50 zł (99,11%planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 102 397,92 zł, w tym:**

**1. Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 833,08 zł (83,31 % planu) z tego:**

- różne opłaty i składki 833,08 zł  
w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

**2. Drogi publiczne powiatowe- wykonanie 22 706,00 zł (100 % planu) z tego:**

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

**3. Drogi publiczne gminne- wykonanie 65 092,34 zł z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 20 485,66 zł  
w tym: zakup solanki 8 191,58 zł  
zakup kruszywa bazaltowego 5 588,00 zł  
zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych i ścieżki rowerowej 3 901,90 zł  
materiały eksploatacyjne do kosiarek 1 523,14 zł  
rozsiewacz do piasku 480,00 zł  
znaki drogowe 369,96 zł  
materiały do przystanku autobusowego w m. Jałowice 431,08 zł
- zakup usług remontowych 22 277,76 zł  
w tym: równanie dróg gminnych i uzupełnianie masą asfaltową
- zakup usług pozostałych 18 128,92 zł  
w tym: naprawa wiat przystankowych w m. Brody, Zasieki i Grodziszcze 4 840,00 zł  
montaż bariery drogowej 3 813,00 zł  
usługi transportowe( m.in. transport kruszywa) 9 475,92 zł
- wydatki w ramach realizacji **Zadania**., Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” – wykonanie 4 200,00 zł  
Wydatki biurowo- administracyjne.

#### **4. Pozostała działalność wykonanie 13 766,50 zł (80,98% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 9 935,00 zł  
w tym: zakup paliwa do pojazdów oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów
- zakup usług remontowych- wykonanie 1 038,00 zł  
w tym: remont VW Bus
- zakup usług pozostałych 405,50 zł  
w tym: badanie techniczne VW Bus oraz kosiarki samojezdnej
- opłaty i składki 2 388,00 zł  
w tym: ubezpieczenia pojazdów

#### **Wydatki majątkowe - wykonanie 3 399 902,58 zł, w tym:**

##### **1. Drogi publiczne gminne- wykonanie 3 399 902,58 zł (99,67% planu) z tego:**

**Zadanie:** „ Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” wykonanie 3 383 543,58 zł,

w tym:

- roboty budowlane 3 294 159,59 zł W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Jerzy Majorek P.P.U.H. „ Steinbudex-J.M” z siedzibą Świdnicy. W ramach umowy firma wykonała przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną,

- nadzór inwestorski 36 200,00 zł,

- nadzór autorski 30 000,00 zł,

- promocja 5 040,00 zł,

- koszty osobowe 18 143,99 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w wysokości 85% środków unijnych z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia- Polska 2014-2020.

**Zadanie:** „ Zakup kosiarki bijakowej” 16 359,00 zł

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

**Plan ogółem 128 363,00 zł**

**Wykonanie ogółem 107 709,05 zł (83,91% planu)**

#### **Wydatki bieżące - wykonanie 107 709,05 zł, w tym:**

##### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 37 978,22 zł (91,73% planu) z tego:**

- zakup usług pozostałych 23 423,22 zł, w tym:  
opieka autorska (e Gmina) 2 460,00 zł;  
głoszenia w prasie, wycena działek, wznowienia działek 20 963,22 zł
- opłaty i składki 600,00 zł, w tym:  
za wypisy i wyrisy
- podatek od nieruchomości 977,00 zł
- podatek leśny 12 978,00 zł

##### **2. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie 66 730,83 zł (79,48% planu) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 17 541,52 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 508,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 879,37 zł w tym:  
olej opałowy 33 437,78 zł, materiały do drobnych remontów 1 137,09 zł, tabliczki teleadresowe 304,50 zł
- energia elektryczna 3 765,52 zł
- zakup usług remontowych 4 081,57 zł, w tym:  
przeład urządzeń dźwigowych
- zakup usług pozostałych 4 462,41 zł, w tym:  
ekspertyza budynku 1 500,00 zł, przyłącze energetyczne 1 068,17 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 98,40 zł,  
usługa kominiarska 1 795,84 zł
- odpis na ZFŚS 691,63 zł
- kary i odszkodowania 800,00 zł

**3. Pozostała działalność – wykonanie 3 000,00 zł (100% planu) z tego:**  
Nagrody konkursowe „Najładniejsza Posesja”.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan ogółem 37 687,00 zł**

**Wykonanie ogółem 29 545,94 zł (78,40% planu)**

**Wydatki bieżące - wykonanie 29 545,94 zł, w tym:**

**1. Planowanie przestrzenne- wykonanie 3 623,00 zł (40,79% planu) z tego:**

- zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe 3 623,00 zł  
- w tym: decyzje o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji zabudowy i ogłoszenia w prasie.

**2. Cmentarze- wykonanie 25 922,94 zł (90% planu) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy 18 375,56 zł
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 166,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 573,93 zł, w tym:  
zakup m.in. źródła ulicznego, plandeki, paliwo części zamienne
- energia elektryczna 270,65 zł
- zakup usług pozostałych 2 844,86 zł, w tym:  
wywóz odpadów z cmentarza
- odpis na ZFŚS 691,64 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan ogółem 1 641 678,86 zł**

**Wykonanie ogółem 1 570 350,55 zł (95,66% planu)**

**Wydatki bieżące – wykonanie 1 570 350,55 zł, w tym:**

**1. Urzędy Wojewódzkie- wykonanie 61 896,00 zł (96,68% planu)**

- Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług na realizację zadań zleconych.

**2. Rady Gmin- wykonanie 61 018,50 zł (91,54% planu) z tego:**

- diety dla radnych 47 310,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 512,38 zł, w tym:  
art. biurowe, art. spożywcze, kubki jednorazowe
- zakup usług pozostałych- wykonanie 7 467,23 zł w tym:  
asysta techniczna BIP, obsługa prawna, usługi pocztowe oraz licencja Legislator
- zakup usług remontowych 728,89 zł, w tym:  
konserwacja ksero
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

**3. Urzędy Gmin- wykonanie 1 418 179,68 (95,76% planu) z tego:**

- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 277,17 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 345,43 zł, w tym: diety dla sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników 931 089,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 957,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 15 261,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac 181 267,93 zł
- wpłaty na PFRON 15 380,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 121,36 zł, w tym:  
publikacje książkowe, prenumeraty, książki pocztowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe  
art. biurowe, gaśnice proszkowe
- zakup energii 14 666,79 zł
- zakup usług remontowych 1 863,44 zł, w tym:

konserwacja ksero

- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł, w tym:  
badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych 60 041,66 zł, w tym:  
m.in. dostęp do portalu prawnego LEX 8 317,48 zł  
usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, opieka autorska, utrzymanie domen,  
wdrożenie systemów, odnowienie podpisów elektronicznych, opieka autorska do systemu RADIX 8 079,49 zł,  
obsługa BHP, obicie drzwi, montaż progów.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 033,86 zł
- podróże służbowe krajowe 17 922,08 zł
- podróże służbowe zagraniczne 471,34 zł
- różne opłaty i składki 17 476,22 zł  
ubezpieczenia mienia komunalnego oraz składki członkowskie
- odpis na ZFŚS 26 776,12 zł
- podatek od towarów u usług VAT 6 898,48 zł
- koszty postępowania sądowego 3 499,47 zł
- szkolenia pracowników 12 810,69 zł

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 29 256,37 zł (97,20% planu) z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł, w tym:  
umowy o dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia 5 327,32 zł, w tym:  
antyramy, materiały promocyjne 4 447,10 zł  
wiązanki okolicznościowe 211,00 zł  
materiały do organizacji obchodów 11 listopada 591,90 zł  
art. spożywcze 77,32 zł
- zakup usług pozostałych 23 039,14 zł, w tym:  
usługi gastronomiczne 679,00 zł (spotkanie polskie- niemieckie) usługi tłumacza (spotkanie polsko- niemieckie)  
230,00 zł  
portal internetowy 664,20 zł  
organizacja koncertów 8 700,00 zł (Przedśionek Raju)  
usługi grawerowania 319,80 zł  
reklama prasowa 984,00 zł  
usługi drukarski 350,00 zł  
usługa gastronomiczna –koncert Telemana 895,00 zł  
wykonanie prezentacji Multimedialnej Gminy Brody 3 539,94 zł  
koncert (dożynki / Zasięki 3 500,00 zł  
ochrona (dożynki/ Zasięki) 1 000,00 zł  
usługi transportowe (dożynki/ Zasięki) 283,00 zł  
wykonanie kubków z nadrukiem 1 894,20 zł
- różne opłaty i składki 389,91 zł, w tym:  
opłata ZIKS(dożynki Zasięki)

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>Plan ogółem 700,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 700 zł (100%planu)</b>

**Wydatki bieżące – wykonanie 700,00 zł**

**1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 zł (100% planu)**

Wydatki przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

**Dział 752 Obrona Narodowa****Plan ogółem 1 200,00 zł****Wykonanie ogółem 1 200,00 zł (100%planu)****Wydatki bieżące – wykonanie 1 200,00 zł****1. Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 zł (100% planu)**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów – zadanie zlecone.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan ogółem 95 550,00 zł****Wykonanie ogółem 87 012,25 zł (91,06% planu)****Wydatki bieżące - wykonanie 87 012,25 zł, w tym:****1. Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 1 500,00 zł (100% planu) z tego:**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia dla Policji.

**2. Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 79 768,60 zł (91,11% planu) z tego:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 187,32 zł, w tym:  
ekwiwalent za akcje gaśnicze, wyjazdy
- wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich wraz ze składkami ZUS 12 596,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17 089,36 zł, w tym:  
paliwo do samochodów strażackich 6 309,80 zł  
organizacja zawodów strażackich 7 339,37 zł  
akumulatory, opony, dętki, części do pilarki, art. przemysłowe 2 670,40 zł  
art. spożywcze 667,27 zł  
pieczętki 102,52 zł
- zakup energii elektrycznej 1 102,89 zł
- zakup usług remontowych 20 861,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 355,55 zł , w tym:  
naprawa Stara i wymiana ogumienia VW 1 839,00 zł  
alarmowanie 147,60 zł  
przeгляд techniczny sprzętu i aut 1 248,95 zł  
usługa wulkanizacyjna 150,00 zł  
przezwrojenie silnika syreny 370,00 zł  
usługa gastronomiczna- organizacja zawodów strażackich 600,00 zł
- różne opłaty i składki 5 776,00 zł, w tym:  
OC i NW za pojazdy, badania techniczne pojazdów ubezpieczenie strażaków
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł

**3. Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 4 743,65 zł (86,25%planu), w tym:**

art. spożywcze i gaz propan butan (Orkan Ksawery) 209,25 zł  
plandeki, folia 954,00 zł  
baterie 80,40 zł  
szacowanie szkód powstałych przez Orkan Ksawery 3 500,00 zł

**4. Pozostała działalność- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł  
Realizacja konkursu Młodzież zapobiega pożarom i konkursu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Plan ogółem 60 000,00 zł****Wykonanie ogółem 52 857,86 zł (88,10% planu)****Wydatki bieżące -wykonanie 52 857,86 zł, w tym:****1. Obsługa długu publicznego- wykonanie 52 857,86 zł (88,10% planu)**

Wydatki na obsługę długu publicznego, odsetki od udzielanych kredytów i pożyczek

**Dział 801 Oświata i wychowanie**



**Plan 4 205 979,98 zł** **Wykonanie ogółem 4 200 735,49 zł (99,88% planu)**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 124 009,00 zł** **Wykonanie ogółem 118 798,70 zł (95,80% planu)**

**Wydatki na oświatę wydatki bieżące – wykonanie 4 288 866,19 zł z tego:**

**1. Realizacja wydatków na oświatę w Publicznej Szkole Podstawowej 3 152 717,05 zł, w tym:**

**1.1. Szkoła Podstawowa- wykonanie 1 891 826,85 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80 720,00 zł

dodatek wiejski i mieszkaniowy 77 501,78 zł

zakup odzieży roboczej 430,45 zł

fundusz zdrowotny 2 787,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 235 880,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 482,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 224 850,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 25 888,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 911,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 zł

zakup oleju 61 657,51 zł

prenumerata 813,11 zł

materiały i wyposażenie biurowe 1 305,42 zł

materiały budowlane 1 615,00 zł

środki czystości 4 798,51 zł

części komputerowe i inne 1 162,61 zł

środki opatrunkowe 53,40 zł

przedłużacze 146,00 zł

paliwo do kosiarki 216,50 zł

światłówki 1 037,36 zł

doniczki, worki na świeci, baterie 194,58 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 61 704,85 zł

- zakup energii 1 432,00 zł

woda 1 353,92 zł

energia elektryczna 78,08 zł

- zakup usług remontowych 783,00 zł

w tym konserwację: system alarmowy, hydranty

- zakup usług zdrowotnych 1 405,00 zł

- zakup usług pozostałych 18 879,00 zł

odprowadzanie nieczystości płynnych 1 904,08 zł

wywóz nieczystości stałych 4 358,81 zł

opłaty pocztowe, RTV, bankowe 704,39 zł

usługi transportowe 598,35 zł

serwis oprogramowania, dostęp do portali 4 853,94 zł

czynności kontrolne 104,50 zł

usługi fotograficzne 229,37 zł

udział w projekcie 355,00 zł

usługi BHP 2 537,14 zł

montaż szafy 2 042,00 zł

kosztorys 250,00 zł

wyrób pieczętek 212,72 zł

usługi kominiarskie 436,88 zł

legalizacja gaśnic 291,82 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500,00 zł

- podróże służbowe, krajowe i zagraniczne 5 026,00 zł

- różne opłaty i składki 8 500,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82 893,00 zł

- podatek od nieruchomości 273,00 zł

- szkolenia pracowników 700,00 zł

## **1.2. Gimnazjum - wykonanie 753 232,89 zł**

### **w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 375,00 zł
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy 26 031,80 zł
  - fundusz zdrowotny 199,20 zł
  - odzież robocza 144,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 443 070,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 85 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 399,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 51 388,00 zł
  - zakup oleju 45 347,98 zł
  - materiały i wyposażenie biurowe 484,62 zł
  - prenumerata 481,22 zł
  - środki czystości 1 549,48 zł
  - materiały budowlane 808,39 zł
  - paliwo do kosiarki 215,97 zł
  - laptop 531,36 zł
  - środki opatrunkowe 19,00 zł
  - części komputerowe, ksero i inne 755,24 zł
  - przedłużacz 70,00 zł
  - światłówki 1 037,37 zł
  - worki na śmieci 87,37 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 11 664,89 zł
- zakup energii 11 197,00 zł w tym:
  - energia elektryczna 10 790,85 zł
  - woda 406,15 zł
- zakup usług remontowych 735,00 zł w tym:
  - konserwacje: system alarmowy, hydranty, kserokopiarka
- zakup usług zdrowotnych 495,00 zł
- zakup usług pozostałych 13 000,00 zł w tym:
  - opłaty, RTV, pocztowe, bankowe 415,24 zł
  - wywóz nieczystości stałych 2 973,41 zł
  - odprowadzenie nieczystości płynnych 1 592,06 zł
  - usługi transportowe 818,41 zł
  - serwis oprogramowania, dostęp do portali 3 055,40 zł
  - udział w projekcie 127,00 zł
  - usługi BHP 1 288,45 zł
  - utyliczacja odczynników 616,80 zł
  - czynności kontrolne, usługi fotograficzne 226,93 zł
  - legalizacja gaśnic 103,23 zł
  - kosztorys 250,00 zł
  - wyrób pieczętek 75,25 zł
  - przeгляд budynku 1 190,02 zł
  - usługi kominiarskie 267,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 200,00 zł
- podróże służbowe 4 601,00 zł
- różne opłaty i składki 7 326,00 zł
- odpisy na ZFŚS 30 142,00 zł
- szkolenia pracowników 700,00 zł

## **1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - wykonanie 12 046,00 zł** **Publiczna Szkoła Podstawowa**

### **w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2 452,00 zł
  - (zakup prenumeraty i publikacji)
- zakup usług pozostałych 8 570,00 zł

- podróże służbowe krajowe 1 024,00 zł

**1.4. Stołówki szkolne (rozdział 80148) - wykonanie 123 960,00 zł**

w tym:

- zakup odzieży roboczej 265,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 113 320,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 375,00 zł

**1.5. 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- wykonanie 304 051,31 zł (rozdział 80150)**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 212 075,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 110,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38 963,00 zł
- składki na Fundusz pracy 5 401,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 362,00 zł  
w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, części komputerowe i inne, prenumerata, materiały budowlane, tusze, tonery, paliwo do kosiarki,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 763,31 zł
- zakup energii 1 180,00 zł
- zakup usług remontowych 80,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 430,00 zł  
w tym: opłaty pocztowe, bankowe i RTV, usługi transportowe, BHP, wywóz i odprowadzenie nieczystości, czynności kontrolne, serwis oprogramowania.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 298,00 zł
- podróże służbowe krajowe 427,00 zł
- różne opłaty i składki 670,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników 72,00 zł

**1.6. Świetlice szkolne (rozdział 85401)- wykonanie 67 600,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 46 070,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 880,00 zł

## **2. Realizacja wydatków na oświatę w Przedszkolu- wykonanie 679 840,00 zł, w tym:**

### **2.1.Przedszkola –wykonanie 592 779,00 zł z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 25 540,00 zł  
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 25 540,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 469 474,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 890,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 312,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 973,00 zł:  
zakup opału 5 750,00 zł  
materiały i wyposażenie biurowe 879,20 zł  
materiały budowlane 216,80 zł  
środki czystości 1 402,22 zł  
oprogramowanie 280,00 zł  
prześcieradła 150,00 zł  
obuwie ochronne dla rodziców 341,00 zł  
głośniki 125,00 zł  
rękawice i paliwo, worki na śmieci, wężyki 544,36 zł  
ręczniki 149,42 zł  
regał 135,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 626,00 zł
- zakup energii 5 492,00 zł, w tym:  
energia elektryczna 4 504,45 zł  
woda 987,55 zł
- zakup usług remontowych 1 397,00 zł, w tym:  
konserwacje: kserokopiarki, system oddymiania, drzwi ppoż.
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 13 206,00 zł  
odprowadzanie nieczystości płynnych 1 973,12 zł  
wywóz nieczystości stałych 612,41 zł  
opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 083,12 zł  
usługi transportowe 1 062,08 zł  
legalizacja gaśnic 503,00 zł  
nauka języka angielskiego 5 065,22 zł  
filharmonia 2 157,56 zł  
usługi kominiarskie 544,13 zł  
drobne naprawy 205,36 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 394,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 685,00 zł
- szkolenia pracowników 490,00 zł

### **2.2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)-wykonanie 2 442,00 zł**

**w tym:**

- zakup publikacji i prenumeraty 1 383,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 059,00 zł

### **2.3. Stołówki przedszkolne (rozdział 80148) – wykonanie 58 810,00 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 52 670,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł  
zakup naczyń i wyposażenia 65,00 zł, środki czystości 562,00 zł, gaz 173,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 650,00 zł

**2.4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach (rozdział 80149) - wykonanie 25 809,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 23 851,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł  
w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane, oprogramowanie, paliwo
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 121,00 zł
- zakup energii 100,00 zł
- zakup usług remontowych 20,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 10,00 zł
- zakup usług pozostałych 200,00 zł  
w tym: koncerty, nauka języka angielskiego, wywóz i odprowadzenie nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł
- szkolenia pracowników 10,00 zł

**3. Realizacja wydatków na oświatę w Urzędzie Gminy – wykonanie 456 309,14 zł, w tym:**

**3.1. Przedszkola- wykonanie 15 119,73 zł (98,11% planu) z tego:**

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 15 119,73 zł

**3.2. Gimnazja- wykonanie 4 875,75 zł (85,27% planu)**

- nauka języka dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach programu YOUNGSTER PLUS oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej.

**3.3. Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 384 518,35 zł (99,38% planu) z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 268,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 798,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 664,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8 526,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych 288 424,19 zł, w tym:
  - przewóz dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca nauki szkolnej 271 316,44 zł z tego:
    - a) dzieci niepełnosprawne 87 632,50 zł
    - b) dzieci i młodzież dojeżdżająca do Zespołu Szkół w Brodach 169 422,76 zł
    - c) zwrot za bilety 14 261,18 zł
  - prace mechaniczne, naprawy i przeglądy autobusu gminnego 17 107,75 zł
- odpis na ZFŚS 2 272,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 669,06 zł  
w tym: zakup paliwa i materiałów do bieżącego utrzymania autobusu szkolnego.
- opłaty i składki ubezpieczeniowe 5 815,00 zł

**3.4. Pozostała działalność - wykonanie 596,61 zł (99,44% planu)**

Zakup nagród dla uczniów.

**3.5. Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 51 198,70 zł (90,76% planu)**

Pomoc materialna dla uczniów.

## **Wydatki majątkowe – wykonanie 30 668,00 zł, w tym:**

- Realizacja zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach” 30 668,00 zł. Opracowano studium wykonalności oraz sporządzono opis przedmiotu zamówienia pod przyszłą inwestycję przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. z Zielonej Góry. Realizacja inwestycji nastąpi w 2018 roku.

### **851 Ochrona zdrowia**

**Plan ogółem 134 527,00 zł**

**Wykonanie ogółem 125 440,56 zł (93,25% planu)**

#### **Wydatki bieżące- wykonanie 125 440,56 zł , w tym:**

##### **1. Lecznictwo stomatologiczne –wykonanie 1 470,28 zł (56,55% planu) z tego:**

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia 599,44 zł
- naprawa sterylizatora 870,84 zł

##### **2. Zwalczanie narkomanii- wykonanie 5 049,96 zł (99,31% planu) z tego:**

- spektakl profilaktyczny i obsługa prawna 2 000,00 zł
- materiały biurowe i meble 3 049,96 zł

##### **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 118 920,32 zł (93,75% planu) z tego:**

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 67 873,96 zł, w tym:
  - na organizację wycieczki letniej 25 179,10 zł
  - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 42 694,86 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników i członków komisji 759,07 zł
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 19 375,44 zł
- organizacja wigilii i orszaku Trzech Króli 3 277,09 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych, wakacji oraz imprez sportowych 8 538,85 zł, w tym:
  - m.in. bilety wstępu, usługi transportowe, art. spożywcze , papiernicze
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 2 901,00 zł
- organizacja Dnia Seniora 1 638,71 zł
- usługa lekarza, obsługa prawna 9 506,20 zł
- spektakle profilaktyczne i warsztaty 5 010,00 zł
- koszty postępowania sądowego 40,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 1 299 866,64 zł**

**Wykonanie ogółem 1 258 184,22 zł (96,79% planu)**

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 4 222 636,41 zł**

**Wykonanie ogółem 4 169 732,37 zł (98,75% planu)**

#### **Wydatki bieżące – wykonanie 5 427 916,59 zł z tego:**

##### **1. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach wykonanie 5 363 230,05 zł, w tym:**

###### **1.1. Domy Pomocy Społecznej –wykonanie 379 061,26 zł (99,75% planu)**

- opłaty ponoszone przez gminę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 379 061,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 przebywało 15 osób w DPS.

## **1.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 161,85 zł (17,79% planu)**

Zostały założone i prowadzone 4 Niebieskie Karty, w tym 3 założone w bieżącym roku, które trafiły na Zespół Interdyscyplinarny.

## **1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 57 586,24 zł (99,90% planu)**

Źródło finansowania:

z budżetu państwa – zadanie zlecone 32 724,90 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 24 861,34 zł

## **1.4. Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 138 576,63 zł (90,47% planu)**

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy – zasiłki celowe 15 258,81 zł

z budżetu państwa – zadanie własne /zasiłki okresowe/ 123 317,82 zł

## **1.5. Zasiłki stałe – wykonanie 277 547,67 zł (98,77% planu)**

Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie własne.

## **1.6. Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 290 064,92 zł (95,75% planu), w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 421,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownicze i składki od nich naliczane 236 229,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 146,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 446,16 zł
  - materiały biurowe, druki, papier, tonery, pozostałe materiały- środki czystości, licencje, prenumeraty
- zakup usług remontowych 2 040,70 zł
- zakup usług pozostałych 11 100,39 zł
  - usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, RTV
- zakup usług od jst 5 360,40 zł
  - (goniec, kasjer)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 247,79 zł
- podróże służbowe krajowe 3 853,01 zł
- różne opłaty i składki 703,15 zł
- odpis na ZFŚS 4 742,64 zł
- szkolenia pracownicze 3 773,07 zł

Źródło finansowania:

z budżetu Gminy 249 143,71 zł

z budżetu państwa – zadanie własne 40 921,21 zł

## **1.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 1 726,03 zł (65,63% planu)**

W ramach świadczonych usług opiekuńczych dla 1 osoby opłacono wynagrodzenie dla 1 opiekunki

## **1.8 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 50 000,00 zł (100% planu)**

- dożywianie dzieci i dorosłych 50 000,00 zł w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania

w tym: - z budżetu państwa na zadanie własne 35 000,00 zł

własne z budżetu gminy 15 000,00 zł

## **1.9 Usuwanie klęsk żywiołowych – wykonanie 28 235,50 zł (100% planu)**

Źródło finansowania z budżetu państwa - zadanie zlecone

Na świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, dożywianie, usługi opiekuńcze oraz pobyt w DPS) wydano 457 decyzji. Z pomocy finansowej skorzystało 131 rodzin (214 osób w rodzinach). Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 137 rodzin.

#### **1.10. Świadczenie wychowawcze - wykonanie 2 209 252,69 zł (99,45% planu)**

- świadczenia społeczne 2 176 113,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 23 221,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 434,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 866,00 zł
  - materiały biurowe, papier, druki
- zakup usług pozostałych 2 216,35 zł
  - pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 4 167,02 zł (goniec, kasjer)
- odpisy na ZFŚS 345,82
- szkolenia pracownicze 886,65 zł

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydano 279 decyzji, przyznano świadczenie wychowawcze dla 268 rodzin, wypłacono świadczenia dla 417 dzieci.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu państwa – zadanie zlecone*

#### **1.11. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1 893 594,26 zł (98,30% planu)**

- świadczenia społeczne 1 672 653,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 79 881,03 zł (3 pracowników, w tym 1 na urlopie wychowawczym)
- składki społeczne za podopiecznych 120 751,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 999,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 998,52 zł
  - materiały biurowe, papier, druki
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 489,93 zł
  - obsługi prawne, pocztowe, informatyczne, bankowe
- zakup usług od jst 2 040,00 zł (goniec, kasjer)
- usługi telekomunikacyjne 440,00 zł
- podróże służbowe krajowe 50,14 zł
- różne opłaty i składki 360,00 zł
  - ubezpieczenie sprzętu
- odpis na ZFŚS 3 116,31 zł
- szkolenia pracownicze 1 713,30 zł

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 362 decyzje, przyznano świadczenia rodzinne dla 248 rodzin.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 32 decyzje, przyznano świadczenia dla 25 rodzin, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 dzieci.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu Gminy 47 797,14 zł*

*z budżetu państwa – zadanie zlecone 1 845 797,12 zł*

#### **1.12. Karta dużej rodziny- wykonanie 816,88 zł (89,28% planu)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 724,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 92,88 zł

W ramach ustawy o Karcie Dużej Rodzinie przyznano 16 kart.

*Źródło finansowania:*

*z budżetu Gminy 774,00 zł*



**1.13. Wspieranie rodziny- wykonanie 36 606,12 zł (92,78% planu)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 31 115,20 zł (2 pracowników, w tym 1 na urlopie wychowawczym)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 070,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 370,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 130,63 zł
- podróże służbowe krajowe 447,99 zł
- odpis na ZFŚS 2 371,32 zł

*Źródło finansowania:*

z budżetu Gminy 30 013,71 zł

z budżetu państwa- zadania własne 6 592,41 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny objął opieką 16 rodzin.

**2. Realizacja wydatków na pomoc społeczną w Urzędzie Gminy Brody - wykonanie 64 686,54 zł**

**w tym:**

**2.1. Rodziny zastępcze - wykonanie 25 383,27 zł (90,66% planu)**

Koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2017 r. gmina realizowała wydatki na pokrycie kosztów w wysokości 50% dla 6 dzieci.

**2.2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze – wykonanie 4 079,15 zł (62,75% planu)**

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

**2.3. Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 18 999,82 zł (93,66% planu), z tego:**

Dodatki mieszkaniowe. Z pomocy skorzystało 7osób.

**2.4. składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 24,30 zł (97,20% planu)**

Dotyczy zwrotu nienależnie pobranych dotacji.

**2.5. Pozostała działalność- wykonanie 16 200,00 zł (70,43% planu)**

realizacja prac społeczno-użytecznych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem 869 241,31 zł**

**Wykonanie ogółem 823 241,28 zł (94,71% planu)**

**Wydatki bieżące – wykonanie 808 241,28 zł, w tym:**

**1.Gospodarka odpadami – wykonanie 373 608,40 zł (94,89% planu), z tego:**

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 40 951,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 353,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 612,34 zł, w tym:  
pojemniki na leki i baterie, papier i komputer
- zakup usług pozostałych- wykonanie 322 126,48 zł, w tym:  
wywóz odpadów komunalnych 200 767,05 zł  
odbiór i zagospodarowanie odpadów 118 927,75 zł  
opieka autorska systemu komputerowego 633,04 zł  
licencja systemu 92,25 zł  
wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach kampanii ekologicznej „odpady w naszym życiu” 1 706,39 zł  
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Brody świadczy PGKIM Lubsko.

- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł

- kary i odszkodowania 1 855,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 524,36 zł

**2. Oczyszczanie miast i wsi- wykonanie 154 057,99 zł (93,05% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 892,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 714,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 079,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 12 904,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 33 410,85 zł, w tym:  
paliwo do ciągnika ( wywóz nieczystości) i części zamienne do ciągnika, opony

- zakup usług pozostałych 35 986,38 zł, w tym:

  - dzierżawa kontenerów i wywóz śmieci 20 233,80 zł

  - usługa leasingu 7 896,58 zł

  - wymiana opony 80,00 zł

  - wycinka drzew 7 776,00 zł

- odpis na ZFŚS 2 272,52 zł

- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 598,31 zł

- różne opłaty i składki 1 118,00 zł

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie 41 090,58 zł (97,26% planu)**

**z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 465,99 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 478,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki 1 233,09 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 2 376,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19 436,91 zł, w tym:

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 2 373,06 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 5 584,99 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Datyń 256,00 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 1 624,72 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 250,00 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 1 915,75 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 256,74 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 299,92 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 225,02 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 198,23 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 775,96 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 312,80 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 497,45 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brożek-Zasieki 1 900,00 zł

  - wydatki pozostałe nie objęte funduszem sołeckim- m. in. kwiaty rabatowe, środki chemiczne, narzędzia 2 966,27 zł

- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

- zakup usług pozostałych 5 019,00 zł, w tym:

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 19,00 zł

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 5 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 790,48 zł

- zakup usług remontowych 250,00 zł, w tym:

  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 250,00 zł

**4. Oświetlenie ulic placów i dróg – wykonanie 194 861,37 zł (96,95% planu) z tego:**

- konserwacja oświetlenia 82 704,36 zł

- zakup energii 112 157,01 zł

**5. Pozostała działalność- wykonanie 20 218,50 zł (93,17% planu) z tego:**

Realizacja „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Koszty utrzymania 3 psów.

**6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie 24 404,44 zł (100% planu) z tego:**

Realizacja zadania w ramach usuwania azbestu z terenu Gminy Brody.

**Wydatki majątkowe dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 15 000,00 zł, w tym:**

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wykonanie 15 000,00 zł (100%planu)**

Realizacja zadania na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z pomocy skorzystały 3 osoby.

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

***Plan ogółem 731 343,28 zł***

***Wykonanie ogółem 624 180,15 zł (85,35% planu)***

**Wydatki bieżące - wykonanie 251 504,17 zł, w tym:**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 33 761,18 zł (76,99% planu) z tego:**

- zakup materiałów, wyposażenia 15 635,76 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 8 426,21 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 2 633,35 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 3 336,21 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koło 500,00 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 739,99 zł
- ubezpieczenie mienia 3 125,36 zł
- energia elektryczna 15 000,06 zł

**2. Biblioteki- wykonanie 172 782,00 zł (100% planu) z tego:**

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 172 782,00 zł

**3. Archiwa wykonanie 149,18 zł (2,49% planu)**

- Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 149,18 zł w tym:
  - art. biurowe

**4. Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami- wykonanie 10 000,00 zł (34,48% planu) z tego:**

- Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, w tym:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem Bramy Zasięckiej.

**5. Pozostała działalność- wykonanie 34 811,81 zł (94,92% planu) z tego:**

- zakup materiałów i wyposażenia 17 667,34 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biecz 1 999,79 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 5 730,46 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne 1 999,93 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 1 999,78 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienica 998,46 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nabloto 1 033,99 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 1 933,84 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchno 972,09 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 999,00 zł
- zakup usług pozostałych 16 962,47 zł, w tym:
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brody 8 407,47 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałowice 1 755,00 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 600,00 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jezioro Wysokie 4 500,00 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jałowice 1 700,00 zł

- różne opłaty i składki – wykonanie 182,00 zł, w tym:  
wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie 182,00 zł

**Wydatki majątkowe dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 372 675,98 zł, w tym:**

**Dotacja celowa dla Instytucji Kultury** – wykonanie 100 000,00 zł

**Zadanie:** „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 11 999,99 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszcz* 11 999,99 zł

**Zadanie:** „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 15 178,50 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki* 15 178,50 zł

**Zadanie:** „ Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 5 877,94 zł , w tym: w ramach realizacji *funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowie* 5 877,94 zł

**Zadanie:** „ Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Koło” wykonanie 30 999,37 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Koło* 30 999,37 zł

**Zadanie:** „ Odtworzenie pomnika- sarkofagu w Brodach” wykonanie 208 620,18 zł

<p><b><i>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i></b> <b><i>Plan ogółem 53 023,00 zł</i></b></p>	<p><b><i>Wykonanie ogółem 45 663,59 zł (86,12% planu)</i></b></p>
--	---

**Wydatki bieżące - wykonanie 45 663,59 zł, w tym:**

***1. Pozostała działalność wykonanie 45 663,59 zł z tego:***

- realizacja wydatków w ramach Seminarium Parkowego w Brodach- wykonanie 44 414,04 zł ,  
w tym:

plakaty 246,00 zł

art. spożywcze i art. przemysłowe 4 913,13 zł

umowy zlecenia/ umowy o dzieło 13 793,85 zł

paliwo 321,32 zł

drzewka 6 436,80 zł

tłumaczenia 920,00 zł

zabezpieczenie medyczne 430,00 zł

badania archeologiczne 863,00 zł

organizacja wykładów 1 500,00 zł

usługi hotelowe 14 300,00 zł

tabliczki do oznakowania drzew 689,94 zł

- wydatki na utrzymanie parku (poza seminarium)- wykonanie 1 249,55 zł, w tym:  
paliwo do kosiarek i części do pił spalinowych – koszenie parku

<p><b><i>Dział 926 Kultura fizyczna</i></b> <b><i>Plan ogółem 154 778,76 zł</i></b></p>	<p><b><i>Wykonanie ogółem 140 373,69 zł (90,69% planu)</i></b></p>
---	--

**Wydatki bieżące –wykonanie 80 288,40 zł, w tym:**

***1. Obiekty sportowe- wykonanie 28 925,69 zł (84,71 planu) z tego:***

- wydatki na utrzymanie boiska „ORLIK 2012” 27 593,69 zł z tego:  
wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sprawującego opiekę nad boiskiem „Orlik 2012” 17 708,50 zł  
zakup energii 3 487,93 zł  
zakup materiałów do drobnych remontów 506,70 zł  
wymiana ogrodzenia wraz z montażem 3 891,56 zł  
zakup usług telekomunikacyjnych 208,08 zł  
opłaty turniejowe oraz ubezpieczenie mienia 1 790,92 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Jasienica 1 332,00 zł

## **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej- wykonanie 25 000,00 zł z tego:**

- udzielono dotacji celowej dla stowarzyszenia Zjednoczeni Brody w kwocie 25 000,00 zł

## **3. Pozostała działalność - wykonanie 26 362,71 zł**

### **w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 18 862,71 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach :  
sołectwo Janiszowice 6 973,76 zł  
sołectwo Biecz 2 300,00 zł  
sołectwo Marianka 2 170,39 zł  
sołectwo Wierzchno 6 651,74 zł  
sołectwo Jasienica 766,82 zł
- zakup usług pozostałych 7 500,00 zł, w tym: realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach:  
sołectwo Brody 2 000,00 zł  
sołectwo Jeziory Wysokie 4 500,00 zł  
sołectwo Janiszowice 1 000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 60 085,29 zł, z tego:**

**Zadanie:** „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno- sportowych. Kontynuacja budowy zielonej Sali” w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica wykonanie 9 561,20 zł

**Zadanie:** w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody „Doposażenie siłowni” wykonanie 11 500,00 zł

**Zadanie:** w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Suchodół „Zakup siłowni” wykonanie 7 819,74 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziory Dolne „ Budowa wiaty” wykonanie 2 749,35 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwo Datyń „ Zakup placu zabaw” wykonanie 14 000,00 zł

**Zadanie:** w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jałowice „Ogrodzenie placu zabaw” wykonanie 4 000,00 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabloto „ Doposażenie placu zabaw” wykonanie 10 455,00 zł

**IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za 2017 r.**

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
<b>PLAN OGÓLEM</b>				<b>191 269,00</b>	<b>191 269,00</b>	<b>191 269,00</b>	<b>191 269,00</b>		
Publiczna Szkoła Podstawowa	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Przedszkole Samorządowe	801	80104	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	801	80148	0,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00	51 269,00		
<b>WYKONANIE OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>152 021,78</b>	<b>152 021,78</b>	<b>152 021,78</b>	<b>152 021,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa	801	80101							
	801	80110	<b>0,00</b>	101 729,48	101 729,48	101 729,48	101 729,48	0,00	0,00
	801	80148							
Przedszkole Samorządowe	801	80104	<b>0,00</b>	50 292,30	50 292,30	50 292,30	50 292,30	0,00	0,00
	801	80148							

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach**

**Dochody – wykonanie 101 729,48 zł** (75,36% planowanych dochodów)

w tym:

wpłaty za usługi (m.in. żywienie, duplikaty, wynajem pomieszczeń szkolnych) 93 185,30 zł  
darowizny 8 544,18 zł

**Wydatki – wykonanie 101 729,48 zł** (75,36% planowanych wydatków)

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 16 667,63 zł

w tym: gaz 134,00 zł, środki czystości 2 049,60 zł

materiały budowlane 449,00 zł

drukarka 248,90 zł

niszczarka 361,95 zł

tablety 7 632,00 zł

wentylator kuchenny 675,27 zł, art. spożywcze 74,50 zł, odczynniki chemiczne 760,00 zł, cerat 204,80 zł

notebook 921,95 zł, materiały papiernicze 223,18 zł, części komputerowe 226,24 zł, kwiaty 200,00 zł,

lodówka 2 229,00 zł, stroje i scenariusze jasełkowe 277,24 zł

zakup środków żywności – wykonanie 56 971,10 zł

zakup energii – wykonanie 8 929,10 zł

zakup usług pozostałych – wykonanie 19 161,65 zł

w tym: wywóz nieczystości 1 031,67 zł

wynajem autobusu 9 114,35 zł

udrożnienie kanalizacji 290,63 zł

ubezpieczenie uczniów 8 725,00 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: 0,00zł**

**Przedszkole Samorządowe w Brodach**

**Dochody – wykonanie 50 292,30 zł** (89,38% planowanych dochodów)

w tym:

darowizny- wykonanie 992,50 zł

opłaty za wyżywienie – wykonanie 49 299,80 zł

**Wydatki – wykonanie 50 292,30 zł** (89,38% planowanych wydatków)

w tym:

zakup materiałów papierniczych- wykonanie 992,50 zł

zakup środków żywności – wykonanie 49 299,80 zł

**Stan środków na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi: 0,00 zł**

## V. Zestawienie przychodów i rozchodów w gminie Brody za 2017 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 114 814,00</b>	<b>4 403 023,83</b>	<b>72,01</b>
1.	Kredyty/pożyczki	5 690 511,00	3 320 000,00	58,34
	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)	424 303,00	1 083 023,83	255,25
	<b>Dochody budżetu</b>	<b>14 862 306,93</b>	<b>14 742 595,69</b>	<b>99,19</b>
	<b>Dochody + przychody</b>	<b>20 977 120,93</b>	<b>19 145 619,52</b>	<b>91,27</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>324 303,00</b>	<b>324 303,00</b>	<b>100</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	324 303,00	324 303,00	100
	w tym: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Udzielone pożyczki			
3.	Lokaty			
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>20 652 817,93</b>	<b>17 747 888,46</b>	<b>85,93</b>
	<b>Wydatki + rozchody</b>	<b>20 977 120,93</b>	<b>18 072 191,46</b>	<b>86,15</b>



**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2017 r.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>365 278,90</b>	<b>365 278,90</b>	<b>365 278,90</b>	<b>365 278,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01095	Pozostała działalność		365 278,90	365 278,90	365 278,90	365 278,90	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	365 278,90		365 278,90		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00		5 000,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00		855,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		122,50		122,50		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206,09		206,09		100
	4300	Zakup usług pozostałych		928,60		928,60		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,14		50,14		100
	4430	Różne opłaty i składki		358 116,57		358 116,57		100
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>61 896,00</b>	<b>61 514,00</b>	<b>96,68</b>	<b>96,09</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		64 020,00	64 020,00	61 896,00	61 514,00	96,68	96,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 020,00		61 896,00		96,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 794,05		38 288,05		93,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		3 300,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 977,55		6 977,55		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 001,40		1 001,40		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 120,00		3 120,00		100
	4260	Zakup energii		1 200,00		1 200,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		7 627,00		7 627,00		100
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00		700,00		100	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00		400,00		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68,40		68,40		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80		9,80		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221,80		221,80		100
<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00		1 200,00		100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		700,00		100
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>43 082,98</b>	<b>43 082,98</b>	<b>41 958,05</b>	<b>41 958,05</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 185,58	33 185,58	32 395,85	32 395,85	97,62	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 185,58		32 395,85		97,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 185,58		32 395,85		97,62
80110		Gimnazja	8 154,59	8 154,59	7 893,89	7 893,89	96,80	96,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 154,59		7 893,89		96,80	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 154,59		7 893,89		96,80
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	1 742,81	1 742,81	1 668,31	1 668,31	95,73	95,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742,81		1 668,31		95,73	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 742,81		1 668,31		95,73
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>61 321,64</b>	<b>61 321,64</b>	<b>60 960,40</b>	<b>60 960,40</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 769,00	32 769,00	32 724,90	32 724,90	99,87	99,87

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	32 769,00		32 724,90		99,87	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 769,00		32 724,90		99,87
85215	Dodatki mieszkaniowe		316,64	316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,64		0,00		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		310,31		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,33		0,00		0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 236,00	28 236,00	28 235,50	28 235,50	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	28 236,00		28 235,50		100	
	3110	Świadczenia społeczne		28 236,00		28 235,50		100
<b>Rodzina</b>			<b>4 094 729,00</b>	<b>4 094 729,00</b>	<b>4 055 092,69</b>	<b>4 055 092,69</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		2 221 413,00	2 221 413,00	2 209 252,69	2 209 252,69	99,45	99,45
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 221 413,00		2 209 252,69		99,45	
	3110	Świadczenia społeczne		2 188 092,00		2 176 113,90		99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 248,00		19 108,14		99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 435,00		1 434,99		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 736,00		3 710,10		99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		408,00		403,72		98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		866,00		866,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 227,00		2 216,35		99,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst		4 168,00		4 167,02		99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS		346,00		345,82		99,95
	4700	Szkolenia pracowników		887,00		886,65		99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 873 231,00	1 873 231,00	1 845 797,12	1 845 797,12	98,54	98,54

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	1 873 231,00		1 845 797,12		98,54	
	3110	Świadczenia społeczne		1 691 850,00		1 672 653,85		98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 400,00		35 896,00		95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00		2 500,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 200,00		127 683,54		98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		971,00		940,18		96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,00		395,36		30,84
	4300	Zakup usług pozostałych		7 628,00		3 618,19		47,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		240,00		80,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 000,00		1 000,00		100
	4700	Szkolenia pracowników		1 100,00		870,00		79,09
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	42,88	42,88	50,45	50,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00		42,88		50,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85,00		42,88		50,45
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 630 332,52</b>	<b>4 630 332,52</b>	<b>4 587 086,04</b>	<b>4 586 704,04</b>	<b>99,07</b>	<b>99,06</b>

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii za 2017 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków	dochodów	Wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
<b>DOCHODY</b>				<b>119 127,00</b>	<b>-</b>	<b>119 170,28</b>	<b>-</b>	<b>100,04</b>	<b>-</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	0480	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 127,00	-	119 170,28	-	100,04	-
<b>WYDATKI</b>									
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>5 085,00</b>		<b>5 049,96</b>		<b>99,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 085,00		3 049,96		98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00		2 000,00		100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>126 842,00</b>		<b>118 920,32</b>		<b>93,75</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie	-	68 700,00		67 873,96		98,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	340,00		259,07		76,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 478,00		1 477,44		99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 438,00		17 898,00		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 910,00		12 725,65		98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 436,00		18 146,20		74,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00		500,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00		40,00		100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>131 927,00</b>		<b>123 970,28</b>		<b>93,97</b>

**Ogółem zrealizowane wydatki** w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2017 r. wyniosły **123 970,28 zł, w tym:**

**Zwalczanie narkomanii- wykonanie 5 049,96 zł** z tego:

- spektakl profilaktyczny i obsługa prawna 2 000,00 zł
- materiały biurowe i meble 3 049,96 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 118 920,32 zł** z tego:

- dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 67 873,96 zł, w tym:
  - na organizację wypoczynku letniego 25 179,10 zł
  - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 42 694,86 zł
- delegacje i zwrot za czas podróży dla pracowników i członków komisji 759,07 zł
- umowy zlecenia, w tym: psycholog, wynagrodzenia komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 19 375,44 zł
- organizacja wigilii i orszaku Trzech Króli 3 277,09 zł
- realizacja wydatków w ramach ferii zimowych, wakacji oraz imprez sportowych 8 538,85 zł, w tym:
  - m.in. bilety wstępu, usługi transportowe, art. spożywcze , papiernicze
- materiały edukacyjno- profilaktyczne 2 901,00 zł
- organizacja Dnia Seniora 1 638,71 zł
- usługa lekarza, obsługa prawna 9 506,20 zł
- spektakle profilaktyczne i warsztaty 5 010,00 zł
- koszty postępowania sądowego 40,00 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 2017 r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
<b><i>DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 902,00		7 902,16	
			<b><i>Razem dochody:</i></b>	<b>7 902,00</b>		<b>7 902,16</b>	
<b><i>WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</i></b> w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90001	6230	Dotacje celowe		15 000,00		15 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		24 404,44
			<b><i>Razem wydatki:</i></b>		<b>45 000,00</b>		<b>39 404,44</b>

**Dochody- wykonanie 7 902,16 zł.** Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Realizacja wydatków dotyczyła realizacji programu przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brody oraz usuwania azbestu z terenu gminy Brody.

## IX. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Biecz	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 373,06	0,00
		92109 § 4210	Remont, modernizacja i zakup opału na świetlicę wiejską	8 719,06	8 426,21	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,79	0,00
		92695 § 4210	Ogrodzenie placu zabaw	2 300,00	2 300,00	0,00
<b>Razem solectwo BIECZ</b>				<b>15 519,06</b>	<b>15 099,06</b>	<b>0,00</b>
2.	Brody	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	5 586,93	5 584,99	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	2 993,46	0,00
		92195 § 4300		8 407,47	8 407,47	0,00
		92195 § 4210	Zakup taboretu gazowego, grilla, gofrownicy	2 737,00	2 737,00	0,00
		92605 § 6060	Doposażenie siłowni	11 500,00	0,00	11 500,00
		92695 § 4300	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Razem solectwo BRODY</b>				<b>33 231,40</b>	<b>21 722,92</b>	<b>11 500,00</b>
3.	Datyń	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	256,27	256,00	0,00
		92695 § 6060	Zakup placu zabaw	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>Razem solectwo DATYŃ</b>				<b>14 256,27</b>	<b>256,00</b>	<b>14 000,00</b>



Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Grodziszczce	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 624,87	1 624,72	0,00
		92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	11 999,99
<b>Razem solectwo GRODZISZCZE</b>				<b>13 624,87</b>	<b>1 624,72</b>	<b>11 999,99</b>
5.	Jeziory Dolne	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	250,00	250,00	0,00
		90004 § 4300		5 000,00	5 000,00	0,00
		92109 § 4210	Modernizacja i wyposażenie sali	2 694,39	2 633,35	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 999,93	0,00
		92695 § 6050	Budowa wiaty	2 750,00	0,00	2 749,35
<b>Razem solectwo JEZIORY DOLNE</b>				<b>12 694,39</b>	<b>9 883,28</b>	<b>2 749,35</b>
6.	Jeziory Wysokie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 915,75	1 915,75	0,00
		90004 § 4270		250,00	250,00	0,00
		92195 § 4300	Imprezy integracyjne	4 500,00	4 500,00	0,00
		92695 § 4300	Remont i konserwacja placu zabaw	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>Razem solectwo JEZIORY WYSOKIE</b>				<b>11 165,75</b>	<b>11 165,75</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
7.	Jałowice	60016 § 4210	Modernizacja i remont przystanku PKS	463,79	431,08	0,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	263,61	256,74	0,00
		90004 § 4300		100,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Doposażenie świetlicy	3 336,21	3 336,21	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 500,00	1 499,78	0,00
		92195 § 4300		1 700,00	1 700,00	0,00
		92195 § 4210	Zakup namiotu	500,00	500,00	0,00
		92695 § 6060	Ogrodzenie placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Razem sołectwo JAŁOWICE</b>				<b>11 863,61</b>	<b>7 723,81</b>	<b>4 000,00</b>
8.	Janiszowice	92695 § 4210	Wyposażenie i bieżące utrzymanie obiektu związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych	6 975,54	6 973,76	0,00
		92695 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo JANISZOWICE</b>				<b>7 975,54</b>	<b>7 973,76</b>	<b>0,00</b>
9.	Jasienica	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	300,00	299,92	0,00
		92195 § 4210	Imprezy kulturalno – rozrywkowe	1 000,00	998,46	0,00
		92601 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 332,00	1 332,00	0,00
		92695 § 4210	Remont i konserwacja placu zabaw	767,00	766,82	0,00
		92601 § 6050	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”	9 561,25	0,00	9 561,20
<b>Razem sołectwo JASIENICA</b>				<b>12 960,25</b>	<b>3 397,20</b>	<b>9 561,20</b>

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10.	Kolo	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	248,63	225,02	0,00
		92109 § 4210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
		92109 § 6050		16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Razem solectwo KOŁO</b>				<b>16 748,63</b>	<b>725,02</b>	<b>16 000,00</b>
11.	Kumiałtowie	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	200,00	198,23	0,00
		92109 § 4210	Wyposażenie świetlicy	800,00	739,99	0,00
		92109 § 6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	0,00	5 877,94
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	2 232,21	1 933,84	0,00
		92195 § 4300		1 800,00	1 755,00	0,00
		92195 § 4430		200,00	182,00	0,00
<b>Razem solectwo KUMIAŁTOWICE</b>				<b>11 232,21</b>	<b>4 809,06</b>	<b>5 877,94</b>
12.	Marianka	01010 § 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	5 000,00	0,00	5 000,00
		90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	800,00	775,96	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 000,00	999,00	0,00
		92195 § 4300		600,00	600,00	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie placu zabaw	2 270,34	2 170,39	0,00
<b>Razem solectwo MARIANKA</b>				<b>9 670,34</b>	<b>4 545,35</b>	<b>5 000,00</b>
13.	Nabloto	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	328,85	312,80	0,00
		92195 § 4210	Spotkania integracyjne	1 500,00	1 033,99	0,00
		92695 § 6060	Doposażenie placu zabaw	10 500,00	0,00	10 455,00
<b>Razem solectwo NABŁOTO</b>				<b>12 328,85</b>	<b>1 346,79</b>	<b>10 455,00</b>

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14.	Wierzchno	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	500,00	497,45	0,00
		90004 § 4300		200,00	19,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	972,09	0,00
		92695 § 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	7 006,63	6 651,74	0,00
<b>Razem sołectwo WIERZCHNO</b>				<b>8 706,63</b>	<b>8 140,28</b>	<b>0,00</b>
15.	Suchodół	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	105,40	0,00	0,00
		92195 § 4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	0,00	0,00
		92605 § 6060	Zakup siłowni	8 000,00	0,00	7 819,74
<b>Razem sołectwo SUCHODÓŁ</b>				<b>9 105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819,74</b>
16.	Zasieki / Brożek	90004 § 4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00	1 900,00	0,00
		92109 § 6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	15 180,94	0,00	15 178,50
<b>Razem sołectwo ZASIEKI / BROŻEK</b>				<b>17 080,94</b>	<b>1 900,00</b>	<b>15 178,50</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>				<b>218 164,14</b>	<b>100 313,00</b>	<b>114 141,72</b>

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

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

Wykonanie ogółem: 272 782,00 zł, w tym:

**1) Samorządowa Instytucja Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach)-** przekazano dotację podmiotową w kwocie **172 782,00 zł** i dotację celową w kwocie 100 000,00 zł

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

Wykonanie ogółem: 107 873,96 zł w tym:

#### *1) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:*

- Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody” kwota **25 000,00 zł**

#### *2) Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży*

- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra kwota **16 000,00 zł**  
/ w ramach wypoczynku letniego-kolonie letnie
- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota **9 179,10 zł**

#### **3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego**

- Stowarzyszenie Lepsze Jutro kwota **42 694,86 zł**

#### **4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków**

- Z pomocy finansowej skorzystało 3 mieszkańców z terenu Gminy Brody – ogółem wykonanie **15 000,00 zł**

**Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za 2017 r.**

**Dotacje dla jednostek finansów publicznych**

ogółem wykonano 272 782,00 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		Podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Brody			172 782,00	172 782,00		
2.	921	92116	6220						100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>							<b>172 782,00</b>	<b>172 782,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

ogółem wykonano 107 873,96 zł, w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wyk.	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	-	-	-	-	68 700,00	67 873,96
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>107 873,96</b>

## **XI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.**

**Ogółem wykonano 3 825 467,99 zł (60,94% planu) z tego:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 62 136,14 zł, w tym:**

**Zadanie:** „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marianka” 45 330,14 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Marianka 5 000,00 zł.

W ramach zawartej umowy z Wykonawcą – firmą PROINWER Robert Siwiński z Zielonej Góry wykonany został m.in. montaż pierwszego stopnia filtracji z dwoma filtrami IWP 100-742, montaż instalacji elektrozaworów automatycznej pracy filtrów, montaż układu napowietrzania, wymiana i przeniesienie zbiorników solanki dla istniejących filtrów, modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja instalacji automatyki i sterowania. Prace wykonane zostały zgodnie z zawartą umową w kwietniu 2017 r.

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń” 16 806,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzono analizę efektywności kosztowej pod przyszłą inwestycję.

### **Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 3 399 902,58 zł, w tym:**

**Zadanie:** „Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego” wykonanie 3 383 543,58 zł,

w tym:

- roboty budowlane 3 294 159,59 zł W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca- Jerzy Majorek P.P.U.H. „Steinbudex-J.M” z siedzibą Świdnicy. W ramach umowy firma wykonała przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną,

- nadzór inwestorski 36 200,00 zł,

- nadzór autorski 30 000,00 zł,

- promocja 5 040,00 zł,

- koszty osobowe 18 143,99 zł

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w wysokości 85% środków unijnych z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia- Polska 2014-2020.

**Zadanie:** „Zakup kosiarki bijakowej” 16 359,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie- wykonanie 30 668,00 zł**

**Zadanie:** „Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach”- wykonanie 30 668,00 zł (100% planu). Opracowano studium wykonalności oraz sporządzono opis przedmiotu zamówienia pod przyszłą inwestycję przez Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. z Zielonej Góry. Realizacja inwestycji nastąpi w 2018 roku.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 272 675,98 zł, z tego:**

**Zadanie:** „Remont świetlicy wiejskiej” wykonanie 11 999,99 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Grodziszczce 11 999,99 zł

**Zadanie:** „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” wykonanie 15 178,50 zł, w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Zasieki 15 178,50 zł

**Zadanie:** „ Budowa pomieszczenia gospodarczego” wykonanie 5 877,94 zł , w tym: w ramach realizacji *funduszu sołeckiego sołectwa Kumiałtowice* 5 877,94 zł

**Zadanie:** „ Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Koło” wykonanie 30 999,37 zł, w tym: w ramach *realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Koło* 30 999,37 zł

**Zadanie:** „ Odtworzenie pomnika- sarkofagu w Brodach” wykonanie 208 620,18 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 60 085,29 zł, z tego:**

**Zadanie:** „ Budowa budynku związanego z obsługą urządzeń rekreacyjno- sportowych. Kontynuacja budowy zielonej Sali” w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jasienica* wykonanie 9 561,20 zł

**Zadanie:** w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody* „Doposażenie siłowni” wykonanie 11 500,00 zł

**Zadanie:** w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Suchodół* „Zakup siłowni” wykonanie 7 819,74 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji *Funduszu Sołeckiego sołectwa Jezioro Dolne* „ Budowa wiaty” wykonanie 2 749,35 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji *Funduszu Sołeckiego sołectwa Datyń* „ Zakup placu zabaw” wykonanie 14 000,00 zł

**Zadanie:** w *ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jałowice* „Ogrodzenie placu zabaw” wykonanie 4 000,00 zł

**Zadanie:** w ramach realizacji *Funduszu Sołeckiego sołectwa Nabloto* „ Doposażenie placu zabaw” wykonanie 10 455,00 zł



## Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie	%	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marianka	45 331,00	45 330,14	100	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji <b>FS Marianka</b>
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Datyń	2 387 317,00	16 806,00	0,70	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	600	60016	6050 6057 6059	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 „BEZ GRANIC- część 1/Grenzenlos-Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”	3 391 062,00	3 383 543,58	99,78	3 383 543,58	Urząd Gminy Brody
4.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00	16 359,00	81,80	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	801	80104	6058 6059	Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach	30 669,00	30 668,00	100	30 668,00	Urząd Gminy Brody
6.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszcze	12 000,00	11 999,99	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Grodziszcze</b>
7.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Zasięki 12	15 180,94	15 178,50	99,98	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Zasięki/Brożek</b>
8.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego	6 000,00	5 877,94	97,97	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Kumiałtowiec</b>

## 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
9.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Koło</b>	31 000,00	30 999,37	100	0,00	Urząd Gminy Brody oraz w ramach realizacji <b>FS Koło</b>
10.	921	92120	6050	<b>Odtworzenie pomnika Sarkofagu w Brodach</b>	278 854,00	208 620,18	74,81	0,00	Urząd Gminy Brody
11.	926	92601	6050	<b>Budowa budynku związanego z obsługą urzędzeń rekreacyjno-sportowych. Kontynuacja budowy „zielonej Sali”</b>	9 561,25	9 561,20	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jasienica</b>
12.	926	92605	6060	<b>Doposażenie siłowni</b>	11 500,00	11 500,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Brody</b>
13.	926	92605	6060	<b>Zakup siłowni</b>	8 000,00	7 819,74	97,75	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Suchodół</b>
14.	926	92695	6050	<b>Budowa wiaty</b>	2 750,00	2 749,35	99,98	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jezioro Dolne</b>
15.	926	92695	6060	<b>Zakup placu zabaw</b>	14 000,00	14 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Datyń</b>
16.	926	92695	6060	<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jalowice</b>
17.	926	92695	6060	<b>Doposażenie placu zabaw</b>	10 500,00	10 455,00	99,57	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Nabloto</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>6 277 725,19</b>	<b>3 825 467,99</b>	<b>60,94</b>	<b>3 414 211,58</b>	<b>x</b>

FS-Fundusz Sołecki

**XII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2017 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W BRODACH.**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>289 821,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Dotacje</b>	<b>289 381,00 zł</b>
1.1 dotacja z Biblioteki Narodowej	7 543,00 zł
1.2 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu Gminy Brody	172 782,00 zł
1.3 dotacja celowa z budżetu Gminy Brody	100 000,00 zł
1.4 dotacja z PUP	9 056,00 zł
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>440,00 zł</b>
<b>II Koszty ogółem:</b>	<b>284 850,44 zł</b>
w tym:	
<b>401 Zużycie materiałów 26 022,44 zł</b>	
materiały biurowe	1 043,31 zł
środki czystości	727,68 zł
materiały pomocniczo- instruktażowe dla pracowników	1 117,35 zł
pozostałe wyposażenie	850,00 zł
akcesoria komputerowe , oprogramowanie	79,00 zł
zakup książek	14 882,00 zł
materiały do uroczystości	208,42 zł
opał	3 480,00 zł
energia elektryczna	1 333,89 zł
zużycie wody	368,73 zł
materiały konserwacyjne	526,71 zł
prenumeraty prasy, czasopisma	1 167,12 zł
materiały promocyjne, kwiaty	238,23 zł
<b>402 Usługi obce 7 306,58 zł</b>	
usługi zdrowotne	235,00 zł
usługi internetowe	1 176,36 zł
usługi telekomunikacyjne	1 656,23 zł
opłaty pocztowe	1 776,43 zł
usługi wydawnicze	20,00 zł
usługi pozostałe	2 442,56 zł
<b>404 Wynagrodzenia 116 867,53 zł</b>	
wynagrodzenia osobowe	106 901,53 zł
umowy zlecenia, dzieło	9 966,00 zł
<b>405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 25 493,50 zł</b>	
składki na ubezpieczenie społeczne	19 081,46 zł
składki na Fundusz Pracy	823,62 zł
odpis na ZFŚS	5 588,42 zł

**409 Pozostałe koszty rodzajowe 4 286,53 zł**

delegacje 1 527,68 zł

ubezpieczenie mienia 2 187,33 zł

szkolenia 350,00 zł

pozostałe koszty 221,52 zł

**Koszty wg. rodzaju 104 873,86 zł**

Inwestycja Biecz 104 861,86 zł

Koszty finansowe 12,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017 r. 301,96 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 62,32 zł

Stan środków w kasie na dzień 31 grudnia 2017 r. 0,00 zł

**Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości 3 777,67 zł**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Nadpłata ZUS 3,29 zł**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca kwotę długu na lata 2017-2027, uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXII/143/16 dnia 28 grudnia 2016 r.

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 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie. Urealniona została w zakresie planowanych kwot dochodów, planowanych kwot wydatków oraz zmian w limitach przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

#### Dochody:

Dochody budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 14 742 595,69 zł (99,19% planowanych dochodów)

w tym:

- bieżące 14 296 697,22 zł (99,67% planowanych dochodów)

- majątkowe 445 898,47 zł (85,92% planowanych dochodów)

#### Wydatki:

Wydatki budżetowe ogółem Gmina wykonała w kwocie 17 747 888,46 zł (85,93%) z tego:

a) wydatki bieżące 13 807 420,47 zł (96,83%)

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 389 512,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 427 731,56 zł
- dotacje na zadania bieżące 265 655,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 667 462,62 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 200,00 zł
- obsługa długu publicznego 52 857,86 zł

b) wydatki majątkowe 3 940 467,99 zł (61,64 % planu)

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 940 467,99 zł z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 414 211,58 zł

**Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.**

Lp.	Bank	Kwota w zł	rodzaj	Data udzielenia zobowiązania	Termin ostatniej spłaty	Zabezpieczenie
1.	GBS	423 000,00	kredyt	2014-09-04	2022-12-31	weksel
2.	PKO BP	450 000,00	kredyt	2014-12-22	2024-12-31	weksel
3.	EFRWP	246 000,00	pożyczka	2014-10-27	2019-09-30	weksel
4.	EFRWP	1 000 000,00	pożyczka	2017-10-24	2018-12-31	weksel
5.	BGK	2 320 000,00	kredyt	2017-07-24	2018-12-30	weksel
<b>Ogółem zadłużenie:</b>		<b>4 439 000,00 zł</b>				

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 489 276,75 zł. Relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2027 jest zachowana.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 862 306,93</b>	<b>14 742 595,69</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące, w tym</b>	<b>14 343 334,93</b>	<b>14 296 697,22</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 190,00	1 764 631,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	43 831,81
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 908 081,00	2 891 764,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 347 000,00	1 323 002,71
1.1.4	subwencja ogólna	3 544 631,00	3 544 631,00
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	5 393 120,93	5 329 656,56
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe, w tym</b>	<b>518 972,00</b>	<b>445 898,47</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	78 909,00	76 069,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	437 909,00	367 674,74
<b>2</b>	<b>wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20 652 817,93</b>	<b>17 747 888,46</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 260 092,74</b>	<b>13 807 420,47</b>
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	52 857,86
2.1.1.1	odsetki i dyskonto	60 000,00	52 857,86
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 392 725,19</b>	<b>3 940 467,99</b>
<b>3.</b>	<b>wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-5 790 511,00</b>	<b>- 3 005 292,77</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	<b>6 114 814,00</b>	<b>4 403 023,83</b>
4.1	wolne środki, w tym:	424 303,00	1 083 023,83
4.1.1	Na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
4.2	kredyty, pożyczki, w tym:	5 690 511,00	3 320 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu	5 690 511,00	3 005 292,77
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>324 303,00</b>	<b>324 303,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	324 303,00	324 303,00
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	200 000,00	200 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 809 511,00</b>	<b>4 439 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>83 242,19</b>	<b>489 276,75</b>
<b>8.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki</b>	<b>507 545,19</b>	<b>1 572 300,58</b>
<b>9.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>w tym: na spłatę kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - realizacja na dzień 31 grudnia 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie
	<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH</b>		
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 411 284,11	5 389 512,47
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 547 558,86	1 463 365,68
	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy, z tego:	5 788 926,00	3 418 411,58
	bieżące	4 200,00	4 200,00
	majątkowe	5 784 726,00	3 414 211,58
	wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 463 809,19	93 172,35
	nowe wydatki inwestycyjne	3 813 916,00	3 732 295,64
	wydatki majątkowe w formie dotacji	115 000,00	115 000,00
	dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	wydatki bieżące na programy, projekty z udziałem środków unijnych, w tym:	4 200,00	4 200,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 570,00	3 570,00
	wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych, w tym:	5 784 726,00	3 414 211,58
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 492 832,00	2 902 079,85

**PRZEDSIĘWZIĘCIA W WPF NA LATA 2017-2019****Wydatki majątkowe:**

1. INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 (dofinansowanie ze środków EFRR)  
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC-część 1/Grenzenlos –Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”. W ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady poniesione w latach wcześniejszych wyniosły 49 200,00 zł *na dokumentację*

Łączne nakłady finansowe w 2017 r. wyniosły 3 383 543,58 zł, w tym: środki unijne 2 876 012,05 zł oraz wkład własny 507 531,53 zł

*Zakres zrealizowanych wydatków:*

*roboty budowlane 3 294 159,59 zł*

*nadzór inwestorski 36 200,00 zł*

*nadzór autorski 30 000,00 zł*

*promocja 5 040,00 zł*

*koszty osobowe 18 143,99 zł*

*Ogółem zrealizowane koszty inwestycji: 3 432 743,58 zł, w tym: środki unijne 2 917 832,05 zł oraz wkład własny 514 911,53 zł*

2. Regionalny Program Operacyjny – Lubskie 2020 pn.: „ Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach” wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie na programy , projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Łączne nakłady finansowe w 2017 r. wyniosły 30 668,00 zł, w tym: środki unijne 26 067,80 zł oraz wkład własny 4 600,20 zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się w roku 2018 r.

**Wydatki bieżące:**

1. INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 (dofinansowanie ze środków EFRR)

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 „ BEZ GRANIC-część 1/Grenzenlos –Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego”. W ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe w 2017 r. wyniosły 4 200,00 zł, w tym: środki unijne 3 570,00 zł oraz wkład własny 630,00 zł