

## WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY,  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

BRODY



Brody, sierpień 2011 r.

## Spis treści

<b>I ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU .....</b>	<b>3</b>
<b>II REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>6</b>
<b>III REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>20</b>
<b>IV ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>59</b>
<b>V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>60</b>
<b>VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>63</b>
<b>VII REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011R. ....</b>	<b>65</b>
<b>VIII REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....</b>	<b>66</b>
<b>IX ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R. ....</b>	<b>68</b>
<b>X ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI .....</b>	<b>70</b>
<b>XI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.....</b>	<b>72</b>
<b>XII PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R. .....</b>	<b>76</b>
<b>XIII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....</b>	<b>78</b>

## I ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU

Budżet Gminy Brody na rok 2011 uchwalony został dnia 14 lutego 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/11 i wynosił:

**Dochody ogółem 9 658 454, 00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 8 277 879,00 zł  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 113 069,00 zł
- 2) dochody majątkowe 1 380 575,00 zł, w tym:  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 271 575,00 zł

**Wydatki ogółem 11 901 777,00 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 8 045 188,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 889 018,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 853 045,00 zł
  - c) dotacje na zadania bieżące 211 375,00 zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 908 681,00 zł
  - e) wydatki na obsługę długu 55 000,00 zł
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 128 069,00 zł

2) wydatki majątkowe 3 856 589,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 667 089,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 600 000,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 189 500,00 zł

**Przychody ogółem 3 714 898,00 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki 3 514 898,00 zł  
Inne źródła ( wolne środki) 200 000,00 zł

**Rozchody ogółem 1 471 575,00 zł** z tego:

spłata pożyczki 1 271 575,00 zł  
spłata kredytu 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił:

**Dochody ogółem 10 042 066,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 8 599 391,00 zł
- b) dochody majątkowe 1 442 675,00 zł

**Wydatki ogółem: 12 285 389,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 8 352 719,00 zł w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 128 069,00 zł

b) wydatki majątkowe 3 932 670,00 zł w tym:  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 610 000,00 zł  
( zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień).

**Przychody w kwocie 3 714 898,00 zł** z tego:

Kredyty 2 154 898,00 zł  
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 1 360 000,00 zł  
Inne źródła ( wolne środki) 200 000,00 zł

**Rozchody w kwocie 1 471 575,00 zł** z tego:

spłata pożyczki 1 271 575,00 zł  
spłata kredytu 200 000,00 zł

## **Planowane dochody wzrosły o +383 612,00 zł**

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

### **Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**

**+ 94 283,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania zlecone	<b>+ 82 083,00 zł</b>
w tym:	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 127 183,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych	- 45 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 600,00 zł
2. dotacje na bieżące zadania własne	<b>+ 12 200,00 zł</b>
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 000,00 zł
- na dożywianie	+ 17 600,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	- 4 400,00 zł

### **Dotacje od Kuratora Oświaty**

**+ 92 598,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania własne	<b>92 598,00 zł</b>
w tym:	
- pomoc materialna dla uczniów	+80 598,00 zł
- realizacja programu rządowego „Radosna szkoła”	+12 000,00 zł

### **Środki na naukę języka angielskiego**

**+ 12 000,00 zł**

**+ 12 000,00 zł**

1. Środki na realizację projektu „Dur english”	+ 12 000,00 zł
--	----------------

### **Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego**

**+ 9 342,00 zł**

1. dotacja na zadania zlecone ( spis rolny)	<b>+ 9 342,00 zł</b>
---	----------------------

### **Ministerstwo Finansów**

**+68 123,00 zł**

1. część oświatowa subwencji ogólnej	+68 123,00 zł
--------------------------------------	---------------

### **Dochody własne**

**+107 266,00 zł**

1. Podatki, opłaty i różne dochody	<b>+ 107 266,00 zł</b>
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy	- 1 050,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	+ 7 000,00 zł
- podatek rolny	+ 10 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych .	+ 1 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 10,00 zł
- wpływy z różnych opłat	+ 5 010,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 50,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.	+ 500,00 zł
- inne dochody	+ 4 790,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących +17 606,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego + 270,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności + 62,100 zł ( dochody majątkowe)

**Planowane ogółem wydatki zwiększono o kwotę 383 612,00 zł** i dotyczyły:

**Wydatków bieżących + 307 531,00 zł** w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 32 267,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych +241 494,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 8 422,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 42 192,00 zł w tym:
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu 0,00 zł

**Wydatków majątkowych + 76 081,00zł** w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych 76 081,00 zł i dotyczy zadań:
  - zadania inwestycyjnego sołectwa Brożek/ Zasieki „ Zakup stołów, ławek oraz doposażenie” w ramach FS + 4 000,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ E- Urząd” + 331,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa” - 23 000,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” + 10 000,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Remont biblioteki publicznej w Brodach” – 20 000,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiekach i sieci wodociągowej Janiszowice Zasieki- Brożek” + 104 750,00 zł

## II REALIZACJA DOCHODÓW za I półrocze 2011 r.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

### Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 933,00</b>	<b>131 549,45</b>	<b>97,49</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 800,00	660,00	17,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	660,00	17,37
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	131 133,00	130 889,45	99,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950,00	3 707,03	93,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 183,00	127 182,42	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 620,00</b>	<b>20 004,87</b>	<b>50,49</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 620,00	20 004,87	50,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 620,00	2 509,73	95,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	16 510,75	45,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	984,39	98,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 908,00</b>	<b>67 860,70</b>	<b>69,31</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 310,00	27 101,55	54,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	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	49 300,00	27 100,00	54,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	22 000,00	14 160,92	64,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	847,00	28,23
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 312,29	104,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 001,63	50,01
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	9 342,00	9 342,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	9 342,00	9 342,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 256,00	17 256,23	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 256,00	17 256,23	100
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>	<b>288,00</b>	<b>50</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	576,00	288,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	288,00	50
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	450,00	450,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450,00	450,00	100
756			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 747 159,00</b>	<b>1 398 719,60</b>	<b>50,92</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00
	75603		<i>Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	901 430,00	470 526,23	52,20
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00	302 908,88	50,91
		0320	Podatek rolny	30 500,00	19 583,35	64,21
		0330	Podatek leśny	270 000,00	146 144,00	54,13
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	60,00	1,50
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	759 200,00	449 547,48	59,21
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	235 351,88	60,35
		0320	Podatek rolny	260 000,00	155 320,60	59,74
		0330	Podatek leśny	2 200,00	1 561,40	70,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	22 520,00	45,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	275,00	6,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	300,00	30,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	30 749,00	87,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	3 469,60	20,41
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>148 990,00</i>	<i>78 038,48</i>	<i>52,38</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 990,00	4 996,90	55,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	73 041,58	52,17
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>934 539,00</i>	<i>400 607,41</i>	<i>42,87</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	933 939,00	400 109,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	498,41	83,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 639 168,00</b>	<b>2 115 318,00</b>	<b>58,13</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 563 040,00</i>	<i>1 577 256,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 040,00	1 577 256,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 065 412,00</i>	<i>532 704,00</i>	<i>50</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 412,00	532 704,00	50
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>10 716,00</i>	<i>5 358,00</i>	<i>50</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 716,00	5 358,00	50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 420,00</b>	<b>32 448,00</b>	<b>68,43</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>23 420,00</i>	<i>8 448,00</i>	<i>36,07</i>
		0830	Wpływy z usług	23 420,00	8 448,00	36,07
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 688 090,00</b>	<b>922 898,89</b>	<b>54,67</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 790,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>38,83</i>
		0830	Wpływy z usług	4 790,00	1 860,00	38,83
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 281 500,00</i>	<i>693 098,89</i>	<i>54,08</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	1 271 000,00	689 910,00	54,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	10 500,00	3 188,89	30,37
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz.</i>	11 600,00	7 900,00	68,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 610,00	87,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	5 290,00	61,51
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	183 000,00	94 880,00	51,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000,00	94 880,00	51,85
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	91 000,00	64 560,00	70,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000,00	64 560,00	70,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 900,00	26 800,00	53,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 900,00	26 800,00	53,71
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 300,00	4 700,00	45,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	4 700,00	51,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	29 100,00	51,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	29 100,00	51,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	113 069,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 051,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 018,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 598,00</b>	<b>80 598,00</b>	<b>100</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>80 598,00</i>	<i>80 598,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 598,00	80 598,00	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 050,00</b>	<b>3 323,69</b>	<b>33,07</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 295,53</i>	<i>32,96</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 295,53	32,96
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</i>	<i>50,00</i>	<i>28,16</i>	<i>56,32</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	28,16	56,32
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	350,00	100
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 599 391,00</b>	<b>4 773 809,20</b>	<b>55,51</b>

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **17 256,23 zł**

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 271 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 271 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 271 575,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 100,00</b>	<b>137 070,47</b>	<b>80,11</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>171 100,00</i>	<i>137 070,47</i>	<i>80,11</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	100,00	175,70	175,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	136 894,77	80,06
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 442 675,00</b>	<b>137 070,47</b>	<b>9,50</b>
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>10 042 066,00</b>	<b>4 910 879,67</b>	<b>48,90</b>

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota **0,00 zł**

**Wykonanie dochodów w układzie działów za I półrocze 2011r.**

**Dochody bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 933,00	131 549,45	97,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 620,00	20 004,87	50,49
750	Administracja publiczna	97 908,00	67 860,70	69,31
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	576,00	288,00	50
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 747 159,00	1 398 719,60	50,92
758	Różne rozliczenia	3 639 168,00	2 115 318,00	58,13
801	Oświata i wychowanie	47 420,00	32 448,00	68,43
852	Pomoc społeczna	1 688 090,00	922 898,89	54,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 069,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	80 598,00	80 598,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050,00	3 323,69	33,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00	350,00	100
	<b>bieżące razem:</b>	<b>8 599 391,00</b>	<b>4 773 809,20</b>	<b>55,51</b>

**Dochody majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 271 575,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 100,00	137 070,47	80,11
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 442 675,00</b>	<b>137 070,47</b>	<b>9,50</b>

**Ogółem dochody:** **10 042 066,00**    **4 910 879,67**    **48,90**

**STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I półrocze 2011 r.**

Lp.	Źródła dochodów	2011		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 042 066,00</b>	<b>4 910 879,67</b>	<b>48,90</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Z tego : DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 037 499,00</b>	<b>1 591 145,02</b>	<b>52,38</b>	<b>32,40</b>
<i>a</i>	<i>W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>934 539,00</i>	<i>400 607,41</i>	<i>42,87</i>	<i>8,16</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	933 939,00	400 109,00	42,84	8,15
	- podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	498,41	83,07	0,01
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 794 290,00</i>	<i>997 120,48</i>	<i>55,60</i>	<i>20,30</i>
	-podatek od nieruchomości	985 000,00	538 260,76	54,65	10,96
	-podatek rolny	290 500,00	174 903,95	60,21	3,56
	-podatek leśny	272 200,00	147 705,40	54,26	3,01
	-podatek od środków transportowych	51 830,00	24 350,00	46,98	0,50
	-podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	-podatek od spadków i darowizn	4 000,00	275,00	6,88	0,00
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	300,00	30,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	8 990,00	4 996,90	55,58	0,10
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	73 041,58	52,17	1,49
	- wpływy z opłaty produktowej	50,00	28,16	56,32	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób prawnych	36 100,00	30 749,00	85,18	0,63
	-opłaty za użytkowanie wieczyste	2 620,00	2 509,73	95,79	0,05
<i>c</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>137 570,00</i>	<i>56 346,66</i>	<i>40,96</i>	<i>1,15</i>
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	3 529,60	16,81	0,07
	-pozostałe odsetki	8 000,00	8 296,68	103,71	0,17
	- inne dochody	28 210,00	10 308,00	36,54	0,21
	- wpływy z różnych opłat	16 810,00	4 802,53	28,57	0,10
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	11 600,00	3 190,44	27,50	0,07
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 001,63	50,01	0,12
	- dochody z najmu i dzierżawy	39 950,00	20 217,78	50,61	0,41
<i>d</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>171 100,00</i>	<i>137 070,47</i>	<i>80,11</i>	<i>2,79</i>
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	171 100,00	137 070,47	80,11	2,79
<b>2 .</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 639 168,00</b>	<b>2 115 318,00</b>	<b>58,13</b>	<b>43,08</b>
	Z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 563 040,00	1 577 256,00	61,54	32,12
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 065 412,00	532 704,00	50	10,85
	-część równoważąca subwencji ogólnej	10 716,00	5 358,00	50	0,11
<b>3 .</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>3 353 049,00</b>	<b>1 192 066,65</b>	<b>35,55</b>	<b>24,27</b>
	Z tego: celowe z budżetu państwa na	1 470 051,00	861 582,42	58,61	17,54

	zadania zlecone z zakresu adm. rządowej				
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	481 098,00	313 228,00	65,11	6,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 401 900,00	17 256,23	1,23	0,35
	a) na zadania bieżące	130 325,00	17 256,23		
	b) na zadania majątkowe	1 271 575,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>12 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>100</b>	<b>0,25</b>
<i>a</i>	na zadania bieżące	12 350,00	12 350,00	100	0,25

**Dochody ogółem za I półrocze 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 4 910 879,67 zł**  
w tym:

**a) dochody bieżące w kwocie 4 773 809,20 zł**

**b) dochody majątkowe w kwocie 137 070,47 zł**

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Realizacja dochodów za I półrocze 2011 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem: 1 406 508,00 zł **Wykonanie: 131 549,45 zł (9,35% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 134 933,00 zł Wykonanie 131 549,45zł (97,49% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 660,00 zł** (17,37% planu)

Opłaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Brody i Jezioro Dolne.

Należności do zapłaty wynoszą 4 900 zł ( 3 osoby).

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 3 707,03 zł** (93,85% planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 127 182,42 zł** (100% planu)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

**Dochody majątkowe:** Plan: 1 271 575,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem: 210 720,00 zł **Wykonanie: 157 075,34 zł (74,54% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 39 620,00 zł Wykonanie: 20 004,87 zł (50,49% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 2 509,73 zł** (95,79% planu)

Należności pozostałe do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszą 116 55 zł ( 18 osób)

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 16 510,75 zł** (45,86% planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 455,16 zł ( w tym : 2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna)

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 984,39 zł** (98,44% planu)

**Dochody majątkowe:** Plan: 171 100,00 zł Wykonanie: 137 070,47 zł (80,11% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności- **wykonanie 175,70 zł**

2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 136 894,77 zł** (80,06% planu)

w tym: 4 działki pod zabudowę 131 872,14 zł, lokale użytkowe (spłaty) 3 osoby 5 022,63 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan ogółem: 97 908,00zł **Wykonanie: 67 860,70 zł** (69,31% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 97 908,00 zł Wykonanie: 67 860,70 zł (69,31% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 27 100 zł** (54,97% planu )
- 2) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 847,00 zł** (28,23% planu)
- 3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 6 001,63 zł** (50,01% planu)
- 4) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 1,55 zł**
- 5) pozostałe odsetki- **wykonanie 7 312,29 zł**
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( spis powszechny ludności) – **wykonanie 9 342,00 zł** (100%planu)
- 7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- **wykonanie 17 256,23 zł** ( 100 % planu)

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

Plan ogółem: 576,00zł **Wykonanie: 288,00 zł** (50% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 576,00 zł Wykonanie: 288,00 zł (50% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa - **wykonanie 288,00 zł** (50% planu)  
Na prowadzenie aktualizacji spisu rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona Narodowa**

Plan ogółem: 450,00 zł **Wykonanie: 450,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 450,00 zł Wykonanie: 450,00 zł (100%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -**wykonanie 450,00 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: 2 747 159,00 zł Wykonanie: 1 398 719,60 zł (50,92% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 2 747 159,00 zł Wykonanie: 1 398 719,60 zł (50,92% planu)

Są to dochody:

**1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wykonanie 0,00 zł (0 % planu)**

**2) podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 302 908,88 zł (50,91% planu)**

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 110 610,00 zł

W podatku od nieruchomości zalega 9 osób na kwotę 10 368,80 zł, w tym z lat ubiegłych 8 681,80 zł

**3) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 19 583,35 zł (64,21% planu)**

W podatku rolnym od osób prawnych zalega 1 osoba na kwotę 3 118,00 zł, w tym z lat ubiegłych 3 118,00 zł

**4) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 146 144,00 zł (54,13% planu)**

W podatku leśnym od osób prawnych zalega 3 osoby na 17,00 zł- w tym z lat ubiegłych 10,00 zł

**5) podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł (100% planu)**

Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 189,00 zł

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 30 749,00 zł**

Podatki pobierane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2011 r. brak jest wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

**7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 235 351,88 zł (60,35% planu).**

W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 175 143,00 zł, skutki z tyt. umorzeń zaległości podatkowych 187,00 zł, rozłożenie na raty 510,40 zł

Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 162 866,58 zł (151 osób) w tym zaległości z lat ubiegłych 115 558,28 zł

**8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 155 320,60 zł (59,74% planu)**

Zaległości z tytułu podatku (78 osób) wynoszą ogółem 33 725,90 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 22 431,90 zł, odroczenie terminu płatności 2 873,90 zł

**9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 1 561,40 zł (70,97 % planu)**

Zaległości wynoszą 207,90zł (12 osób), w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 114,90 zł

**10) podatek od środków transportowych- wykonanie 22 520,00 zł (45,04% planu)**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 15 657,00 zł

W podatku transportowym zalegają 4 osoby na kwotę 57 672,85 ,w tym zaległość z lat ubiegłych 54 677,05 zł

W I półroczu 2011r. wystawiono na zaległości w podatkach :

42 upomnienia na kwotę 24 809,73 zł

**11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 275,00 zł (6,88% planu)**

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



**12) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 300,00 zł (30 % planu)**

**13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 400 109,00 zł (42,84% planu)**

Zauważalny jest spadek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 498,41 zł (83,07% planu)**

**15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 73 041,58 zł (52,17% planu)**

**16) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 4 996,90 zł (55,58% planu)**

**17) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 3 529,60 zł (16,81%)**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan ogółem: 3 639 168,00 zł **Wykonanie: 2 115 318,00 zł (58,13% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 3 639 168,00 zł Wykonanie: 2 115 318,00 zł (58,13% planu)

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

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

**1) część oświatowa 1 577 256,00 zł (61,54% planu)**

**2) część wyrównawcza 532 704,00 zł (50% planu)**

**3) część równoważąca 5 358,00 zł (50% planu)**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem: 47 420,00 zł **Wykonanie: 32 448,00 zł (68,43% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 47 420,00 zł Wykonanie: 32 448,00 zł (68,43% planu)

Są to dochody z tytułu:

**1) wpływy z usług- wykonanie 8 448,00 zł**

**2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 12 000,00 zł (100% planu)**

**3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 12 000,00 zł**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan ogółem: 1 688 090,00 zł **Wykonanie: 922 898,89 (54,67 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** 1 688 090,00 zł Wykonanie: 922 898,89 (54,67 % planu)

**Domy pomocy społecznej- wykonanie 1 860,00 zł (38,83% planu) w tym:**

**1) wpływy z usług- wykonanie 1 860,00 zł**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 693 098,89 zł (54,08% planu)**

w tym:

**1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wykonanie 689 910,00 zł (54,28% planu)**

2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 3 188,89 zł (30,37% planu)

Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 7 900,00 zł (68,10% planu)**

w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 2 610,00 (87% planu).

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 5 290,00 zł (61,51 % planu)

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 94 880,00 zł (51,85% planu) w tym:**

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 94 880,00 zł (51,85% planu).

**Zasiłki stałe – wykonanie 64 560,00 zł (70,95 % planu) w tym:**

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 64 560,00 zł (70,95 % planu)

**Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 26 800,00 zł (53,71% planu) w tym:**

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 26 800 zł (53,71% planu)

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 4 700,00 zł (45,63% planu)**

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 4 700,00 zł (51,09% planu).

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 0,00 (0,00% planu)

**Pozostała działalność- wykonanie 29 100,00 zł (51,96% planu) w tym:**

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 29 100,00 zł (51,96% planu)

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

Plan ogółem: 113 069,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł (0,00% planu)**

w tym:

1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonanie 0,00 zł** (0,00% planu) w ramach POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonanie 0,00 zł** (0,00% planu) w ramach POKL.

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

Plan ogółem: 80 598,00zł **Wykonanie: 80 598,00 zł ( 100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 80 598,00 zł **Wykonanie: 80 598,00 zł ( 100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-  
**wykonanie 80 598,00 zł** (100% planu)  
Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem: 10 050,00 zł **Wykonanie: 3 323,69 zł ( 33,07% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 10 050,00 zł **Wykonanie: 3 323,69 zł ( 33,07% planu)**

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –  
**wykonanie 3 295,53 zł** (32,96% planu)
- 2) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 28,16 zł** (56,32% planu)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan ogółem: 350,00 zł **Wykonanie: 350,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 350,00 zł **Wykonanie: 350,00 zł (100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

- 1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - **wykonanie 350,00** (100% planu)

**Wykonane ogółem dochody za I półrocze wyniosły 4 910 879,67 zł tj. (48,90% planu)**

w tym:

***Dochody bieżące: wykonanie: 4 773 809,20 zł***

***Dochody majątkowe: wykonanie 137 070,47***

### III Realizacja wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 570,00	152 296,06	152 296,06	17 957,40	134 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,31	24 171,31	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	51 087,00	19 557,16	19 557,16	16 075,40	3 481,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 910,00	8 432,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 344,22	5 344,22	5 344,22	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	6 295,00	2 092,60	2 092,60	2 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	206,58	206,58	206,58	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	3 900,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 281,76	3 281,76	0,00	3 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 972 300,00	1 175,77	1 175,77	0,00	1 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,31	24 171,31	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	581,91	581,91	0,00	581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	593,86	593,86	0,00	593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,31	24 171,31	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 437,71	3 437,71	0,00	3 437,71	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	7 000,00	3 437,71	3 437,71	0,00	3 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	130 183,00	128 125,42	128 125,42	1 882,00	126 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	243,00	243,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	461,77	461,77	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	124 689,00	124 688,65	124 688,65	0,00	124 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 761 696,00	60 188,32	60 188,32	3 391,96	56 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	1 630,54	1 630,54	0,00	1 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 630,54	1 630,54	0,00	1 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105,00	104,70	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	104,70	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 129,00	8 128,51	8 128,51	0,00	8 128,51	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	8 129,00	8 128,51	8 128,51	0,00	8 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 462,00	49 738,17	49 738,17	3 391,96	46 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,51	440,51	440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	51,45	51,45	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 541,74	6 541,74	0,00	6 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 069,00	18 402,47	18 402,47	0,00	18 402,47	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	48 000,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	586,40	586,40	0,00	586,40	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	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 160,00	3 498,55	3 498,55	0,00	3 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 660,00	3 498,55	3 498,55	0,00	3 498,55	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	660,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 449,35	3 449,35	0,00	3 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 221 201,00	613 569,60	583 858,71	432 738,02	151 120,69	0,00	29 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,53	19 006,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	27 100,00	27 100,00	26 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 600,00	25 215,57	3 208,27	0,00	3 208,27	0,00	22 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 007,30	22 007,30	0,00	0,00	0,00	22 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 668,27	2 668,27	0,00	2 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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)	1 055 703,00	547 402,62	546 841,03	405 358,02	141 483,01	0,00	561,59	0,00	0,00	0,00	19 006,53	19 006,53	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	294 322,15	294 322,15	294 322,15	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	50 100,00	49 902,25	49 902,25	49 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 860,00	50 785,36	50 785,36	50 785,36	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	17 000,00	7 638,26	7 638,26	7 638,26	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	5 000,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046,00	12 432,12	12 432,12	0,00	12 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 582,47	6 582,47	0,00	6 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	429,98	429,98	0,00	429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	26 059,68	26 059,68	0,00	26 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 007,60	1 007,60	0,00	1 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 071,34	3 071,34	0,00	3 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	11 758,26	11 758,26	0,00	11 758,26	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	150,43	150,43	0,00	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	18 320,00	18 316,20	18 316,20	0,00	18 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	22 060,89	22 060,89	0,00	22 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 147,00	30 147,00	0,00	30 147,00	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	7 000,00	6 299,65	6 299,65	0,00	6 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,53	19 006,53	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 342,00	8 399,70	1 257,70	400,00	857,70	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 942,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,70	357,70	0,00	357,10	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	16 000,00	5 451,71	5 451,71	480,00	4 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 971,40	3 971,40	0,00	3 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,31	1 000,31	0,00	1 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 256,00	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	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	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	34 303,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	288,00	288,00	235,28	52,72	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	576,00	288,00	288,00	235,28	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	30,38	30,38	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	52,72	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	450,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 394,00	14 302,39	12 275,89	3 227,88	9 048,01	800,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	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
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412			Ochotnicze straże pożarne	55 040,00	14 302,39	12 275,89	3 227,88	9 048,01	800,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	227,88	227,88	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 687,01	2 687,01	0,00	2 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	1 900,00	871,81	871,81	0,00	871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,89	1 750,89	0,00	1 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	3 664,50	3 664,50	0,00	3 664,50	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 300,00	22 061,55	19 211,55	14 517,00	4 694,55	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 300,00	22 061,55	19 211,55	14 517,00	4 694,55	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 052,18	1 052,18	0,00	1 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	578,66	578,66	0,00	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	63,71	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 471,00	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	86 471,00	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			Oswiata i wychowanie	3 245 720,00	1 681 950,88	1 624 615,56	1 254 567,34	370 048,22	0,00	57 335,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 491 175,00	764 666,39	736 553,10	593 525,44	143 027,66	0,00	28 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 342,00	28 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 210,00	433 571,11	433 571,11	433 571,11	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	70 000,00	68 099,74	68 099,74	68 099,74	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	158 700,00	80 205,48	80 205,48	80 205,48	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	25 600,00	11 649,11	11 649,11	11 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,00	65 969,72	65 969,72	0,00	65 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	149,70	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 723,00	12 294,27	12 294,27	0,00	12 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 174,65	1 174,65	0,00	1 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 102,24	8 102,24	0,00	8 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 394,29	1 394,29	0,00	1 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 705,34	3 705,34	0,00	3 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	33,43	33,43	0,00	33,43	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	6 500,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 750,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	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	2 000,00	550,28	550,28	0,00	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	471 566,00	257 533,21	246 653,41	207 225,17	39 428,24	0,00	10 879,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	10 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 630,00	153 278,14	153 278,14	153 278,14	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	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	49 846,00	27 203,53	27 203,53	27 203,53	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	8 100,00	4 478,50	4 478,50	4 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	125,00	125,00	125,00	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	18 150,00	10 417,52	10 417,52	0,00	10 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	867,59	867,59	0,00	867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 792,91	2 792,91	0,00	2 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	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	5 150,00	3 598,74	3 598,74	0,00	3 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	870,44	870,44	0,00	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 276,62	1 276,62	0,00	1 276,62	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	23 460,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	921 800,00	474 390,19	456 047,96	361 208,41	94 839,55	0,00	18 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 070,00	18 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 470,00	261 008,98	261 008,98	261 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	48 350,87	48 350,87	48 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	7 848,56	7 848,56	7 848,56	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	38 438,34	38 438,34	0,00	38 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	619,91	619,91	0,00	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 877,41	8 877,41	0,00	8 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	8 420,01	8 420,01	0,00	8 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	433,74	433,74	0,00	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 350,51	5 350,51	0,00	5 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	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	39 450,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	155,78	155,78	0,00	155,78	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	187 470,00	96 252,79	96 252,79	21 007,20	75 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	13 333,64	13 333,64	13 333,64	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	2 130,00	2 121,17	2 121,17	2 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 708,02	2 708,02	2 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	471,78	471,78	471,78	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	5 800,00	2 372,59	2 372,59	2 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 039,22	19 039,22	0,00	19 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	53 818,51	53 818,51	0,00	53 818,51	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	5 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 860,00	9 157,00	9 157,00	0,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	9 157,00	9 157,00	0,00	9 157,00	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	132 829,00	66 281,75	66 281,75	63 877,95	2 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 930,00	48 919,80	48 919,80	48 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,00	8 230,66	8 230,66	8 230,66	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	2 630,00	1 327,49	1 327,49	1 327,49	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	1 200,00	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	13 669,55	13 669,55	7 723,17	5 946,38	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	930,00	53,17	53,17	53,17	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	45,00	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	14 195,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 344,28	1 344,28	0,00	1 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	2 522,10	2 522,10	0,00	2 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 153,00	66 785,98	50 287,46	15 478,91	34 808,55	16 152,50	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	62 611,33	48 265,31	15 478,91	32 786,40	14 000,00	346,02	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	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	1 555,81	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	191,10	191,10	191,10	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	27 076,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	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	36 200,00	7 934,14	7 934,14	0,00	7 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 736,00	22 752,26	22 752,26	0,00	22 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		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	1 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	5 153,00	4 072,65	1 920,15	0,00	1 920,15	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 153,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	741,30	741,30	0,00	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	149,85	149,85	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 193 152,00	1 186 816,14	269 083,38	131 766,05	137 317,33	0,00	914 427,32	3 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	186 000,00	96 611,71	96 611,71	0,00	96 611,71	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	186 000,00	96 611,71	96 611,71	0,00	96 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 224,00	705 368,52	37 294,61	27 550,26	9 744,35	0,00	668 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 499,00	668 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	668 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00	19 681,80	19 681,80	19 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	3 537,99	3 537,99	3 537,99	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	7 724,00	3 698,92	3 698,92	3 698,92	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	1 195,00	631,55	631,55	631,55	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	5 500,00	3 268,15	3 268,15	0,00	3 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100,00	1 695,70	1 695,70	0,00	1 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	641,84	641,84	0,00	641,84	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 258,80	1 258,80	0,00	1 258,80	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.	11 600,00	7 886,83	7 886,83	0,00	7 886,83	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	11 600,00	7 886,83	7 886,83	0,00	7 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	104 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 997,20	3 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	100 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	26 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	26 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	64 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	64 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 948,00	124 730,23	124 730,23	101 655,79	23 074,44	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	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 579,00	77 616,68	77 616,68	77 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 375,00	9 374,36	9 374,36	9 374,36	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	23 230,00	12 925,09	12 925,09	12 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	1 739,66	1 739,66	1 739,66	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 864,00	8 661,96	8 661,96	0,00	8 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	4 793,02	4 793,02	0,00	4 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	886,00	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	551,59	551,59	0,00	551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 135,55	2 135,55	0,00	2 135,55	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	600,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 380,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	54 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	54 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 069,00	12 353,64	12 353,64	8 246,88	4 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 069,00	12 353,64	12 353,64	8 246,88	4 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	17 874,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 060,00	5 871,41	5 871,41	5 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 364,98	1 364,98	1 364,98	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	2 000,00	870,46	870,46	870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 068,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	140,03	140,03	140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	903,45	903,45	0,00	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 162,00	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205,00	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	750,06	750,06	0,00	750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 041,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	615,88	615,88	0,00	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	401,12	401,12	0,00	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 276,25	1 276,25	0,00	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 598,00	87 073,09	26 339,04	24 459,04	1 880,00	0,00	60 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	56 000,00	27 954,84	26 339,04	24 459,04	1 880,00	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	17 512,33	17 512,33	17 512,33	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	6 900,00	3 355,49	3 355,49	3 355,49	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	1 100,00	541,22	541,22	541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 598,00	59 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 598,00	59 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 157,00	198 299,72	141 059,72	13 897,90	127 161,82	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	94 750,00	
	90002		Gospodarka odpadami	214 500,00	4 804,38	4 804,38	0,00	4 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	94 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 804,38	4 804,38	0,00	4 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	94 750,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 157,00	30 013,83	30 013,83	13 897,90	16 115,93	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	9 162,80	9 162,80	9 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 827,56	2 827,56	2 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 730,23	1 730,23	1 730,23	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	757,00	177,31	177,31	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 123,38	1 123,38	0,00	1 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 207,75	12 207,75	0,00	12 207,75	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	5 600,00	2 734,80	2 734,80	0,00	2 734,80	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	6 900,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 600,00	91 496,51	91 496,51	0,00	91 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	65 922,73	65 922,73	0,00	65 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	25 573,78	25 573,78	0,00	25 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	11 135,00	11 135,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 135,00	11 135,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 903,00	106 746,64	106 746,64	44 477,21	62 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,53	2 265,53	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 010,00	23 015,14	23 015,14	141,60	22 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,53	2 265,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	141,60	141,60	141,60	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	25 395,00	17 154,64	17 154,64	0,00	17 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	4 996,90	4 996,90	0,00	4 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	26 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,53	2 265,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 017,00	72 153,50	72 153,50	44 335,61	27 817,89	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 902,00	29 630,45	29 630,45	29 630,45	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	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	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	10 198,00	5 643,89	5 643,89	5 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	909,27	909,27	909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 485,06	6 485,06	0,00	6 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	978,92	978,92	0,00	978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	992,31	992,31	0,00	992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 607,20	1 607,20	0,00	1 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	3 000,00	1 181,02	1 181,02	0,00	1 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 395,67	1 395,67	0,00	1 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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	3 465,00	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 876,00	11 578,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 234,00	6 647,03	6 647,03	0,00	6 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 888,97	4 888,97	0,00	4 888,97	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	12 000,00	276,66	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	12 000,00	276,66	276,66	0,00	276,66	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	276,66	276,66	0,00	276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
926			Kultura fizyczna	107 819,00	39 120,38	18 620,38	5 717,52	12 902,86	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,37	2 652,37	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 207,00	16 619,85	16 619,85	5 717,52	10 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	273,42	273,42	273,42	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	103,00	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00	6 738,59	6 738,59	0,00	6 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 049,70	4 049,70	0,00	4 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	114,04	114,04	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 612,00	2 000,53	2 000,53	0,00	2 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,37	2 652,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 000,53	2 000,53	0,00	2 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,37	2 652,37	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>12 285 389,00</b>	<b>4 274 917,54</b>	<b>3 083 287,36</b>	<b>1 970 678,39</b>	<b>1 112 608,97</b>	<b>94 692,50</b>	<b>1 066 630,10</b>	<b>3 305,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 002,14</b>	<b>196 009,74</b>	<b>101 259,74</b>	<b>9 864,00</b>	<b>94 750,00</b>	

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 820,00	152 296,06	78,98
600	Transport i łączność	103 696,00	60 188,32	58,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 160,00	3 498,55	13,37
710	Działalność usługowa	24 000,00	2 287,80	9,53
750	Administracja publiczna	1 202 194,00	613 569,60	51,04
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	576,00	288,00	50
752	Obrona narodowa	450,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 394,00	14 302,39	39,30
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	39,300,00	22 061,55	56,14
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	27 002,14	49,09
758	Różne rozliczenia	86 471,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 225 720,00	1 681 950,88	52,44
851	Ochrona zdrowia	145 153,00	66 785,98	46,01
852	Pomoc społeczna	2 193 152,00	1 186 816,14	54,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 069,00	12 353,64	8,63
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	136 598,00	87 073,09	63,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 657,00	198 299,72	47,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 232,00	106 746,64	47,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	276,66	2,31
926	Kultura fizyczna i sport	84 077,00	39 120,38	46,53
	<b>bieżące razem:</b>	<b>8 352 719,00</b>	<b>4 274 917,54</b>	<b>51,18</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 967 750,00	24 171,31	1,23
600	Transport i łączność	1 658 000,00	9 864,00	0,59
750	Administracja publiczna	19 007,00	19 006,53	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	23 300,00	97,08
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 500,00	94 750,00	50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 671,00	2 265,53	7,39
926	Kultura fizyczna i sport	23 742,00	2 652,37	11,17
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 932 670,00</b>	<b>196 009,74</b>	<b>4,98</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>12 285 389,00</b>	<b>4 470 927,28</b>	<b>36,39</b>
------------------------	----------------------	---------------------	--------------

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2011 r. ogółem wyniosły **4 470 927,28 zł** (36,39 % planu) w tym:

### 1) Wydatki bieżące 4 274 917,54 zł (51,18% planu)

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 970 678,39 zł (50,26% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 112 608,97 zł (53,12% planu )
- c) dotacje na zadania bieżące 94 692,50 zł (46,66% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 630,10 zł (54,67% planu)
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 305,44 zł (2,58% planu)
- f) wydatki na obsługę długu 27 002,14 zł (49,09% planu)

### 2) Wydatki majątkowe 196 009,74 zł (4,98% planu)

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 101 259,74 zł (2,71% planu) w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 9 864,00 zł (0,61% planu)
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 94 750,00 zł (50% planu)

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

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

Plan ogółem: 2 160 570,00 zł Wykonanie ogółem: **176 467,37 (8,17% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 192 820,00 zł Wykonanie 152 296,06 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 957,40 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 134 338,66 zł

Wydatki bieżące w dziale 010 obejmują:

#### **Melioracje wodne -wykonanie 19 557,16 zł (38,28% planu )**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 8 432,00 zł (30,21% planu)  
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 6 pracowników (od miesiąca czerwca) na okres 6 miesięcy
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 344,22 zł (98,97% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 2 092,60 zł (33,24% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 206,58 zł (11,86% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 200,00 zł (5,13 % planu)  
- art. biurowe 200,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 281,76 zł (95,40% planu)

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 1 175,77 zł**

- 1) zakup usług pozostałych-wykonanie 581,91 zł (58,19 % planu) w tym:  
- opłaty bankowe 581,91
- 2) różne opłaty i składki- wykonanie 593,86 zł (16,73% planu) w tym:  
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 593,86 zł

### **Izby Rolnicze-wykonanie 3 437,71 zł (49,11% planu)**

Poniesione wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Pozostała działalność -wykonanie 128 125,42 zł (98,42 % planu)**

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 243,00 zł (100% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 39,00 zł (100% planu)
- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 1 600,00 zł (100% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 461,77 zł (99,95 % planu) w tym:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 461,77 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 068,00 zł (34,18 % planu) w tym:
  - usługi pocztowe 125,00 zł
  - usługi transportowe ( wyjazd do Kalska) i opłata drogowa 943,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 25,00 zł (100% planu)
- 7) różne opłaty i składki – wykonanie 124 688,65 zł (100% planu) w tym:
  - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 124 688,65 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 010 zaplanowano w 2011r.cztery zadania inwestycyjne:

Plan: 1 967 750,00 zł **Wykonanie: 24 171,31 zł (1,23% planu)**

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 20 181,31 zł w tym:  
materiały budowlane 20 181,31 zł

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Nabłoto”- wykonanie 0,00 zł

**Zadanie:** „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasioki-Brożek” -wykonanie 0,00 zł

**Zadanie:** „System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa”- wykonanie 3 990,00 zł w tym:  
mapa do celów projektowych i projekt 3 690,00 zł  
opłata za informację geologiczną 300,00 zł

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

Plan ogółem: 1 761 696,00 zł **Wykonanie ogółem: 70 052,32 zł ( 3,98 % planu)**w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 103 696,00 zł Wykonanie 60 188,32 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 391,96 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 56 796,36 zł

Wydatki bieżące w dziale 600 obejmują:

**Lokalny transport zbiorowy- wykonanie 1 630,54 zł (16,31% planu) w tym:**

- 1) Zakup usług pozostałych- wykonanie 1630,54 zł

Zapewniono mieszkańcom Gminy Brody kursy autobusowe organizowane w dni nauki szkolnej :  
kurs 5131 Wierzchno – Lubsko na odcinku Brody- Lubsko oraz kurs 5132 Lubsko- Brody

**Drogi publiczne wojewódzkie-wykonanie 104,70 zł** (99,71% planu)

- 1) różne opłaty i składki- wykonanie 104,70 zł w tym:  
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 104,70 zł (99,71% planu)

**Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 128,51 zł** (99,99% planu)

- 1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 128,51 zł w tym:  
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8 128,51 zł (99,99% planu)

**Drogi publiczne gminne- wykonanie 49 738,17 zł** (59,59%planu)

- 1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 2 900,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 491,96 zł (99,79% planu)
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 541,74 zł (38,48% planu) w tym:
- zakup paliwa do kosiarek spalinowych 241,00 zł
  - zakup tłucznia i kruszywa na drogi 6 191,27zł
  - zakup znaków drogowych 109,47 zł
- 4) zakup usług remontowych – wykonanie 21 402,00 zł (59,45% planu)
- równanie dróg gminnych 12 300,00 zł
  - cząstkowy remont nawierzchni drogi Jałowice 9 102,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych –wykonanie 18 402,47 zł (67,98% planu) w tym:
- usługa transportowa 7 088,00 zł
  - zimowe utrzymanie dróg 11 314,47 zł

**Pozostała działalność- wykonanie 586,40 zł** (29,32%planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 586,40 zł (29,32% planu)

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie 586,40 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 600 obejmują:

Plan: 1 658 000,00 zł Wykonanie: **9 864,00 zł** (0,59% planu)

W 2011 r. zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne:

**Zadanie:** pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 9 864,00 zł.

Wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej.

**Zadanie:** pn. „ Modernizacja drogi ul. Polna **Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody** wykonanie 0,00 zł Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** pn. „ Modernizacja części drogi Nr 000605F ( ulica Polna)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem: 26 160,00 zł **Wykonanie: 3 498,55 zł (13,37% planu)**w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 26 160,00 zł Wykonanie 3 498,55 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 498,55 zł

Wydatki bieżące w dziale 700 obejmują:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami-wykonanie 3 498,55 zł** (14,19 % planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 49,20 zł (7,45% planu)

- tablice informacyjne 49,20

2) zakup usług pozostałych-wykonanie 3 449,35 zł (14,37% planu) w tym:

- ogłoszenia w prasie 2 287,80 zł,
- opłaty sądowe 120,00 zł
- wyrisy działek, wypisy z ewidencji gruntów 192,85 zł
- wycena działek 848,70 zł

**Pozostała działalność-wykonanie 0,00 zł** (0,00 % planu)

Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

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

Plan ogółem: 24 000,00 zł **Wykonanie: 2 287,80 zł** (9,53% planu) w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 24 000,00 zł **Wykonanie 2 287,80 zł** z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 287,80 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 2 287,80 zł** (9,53% planu)

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 2 287,80 zł w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 1 845,00 zł
- ogłoszenie w prasie 442,80 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem: 1 221 201,00 zł **Wykonanie: 632 576,13 zł** (51,80% planu) w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 1 202 194,00 zł Wykonanie: 613 569,60 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 432 738,02 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 151 120,69 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 710,89 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 19 800,00 zł (52,11% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 000,00 zł (50% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 600,00 zł (50% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia( mat. biurowe)- wykonanie 600,00 zł (60% planu)

**Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 25 215,57 zł** (52,97% planu )

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 22 007,30 zł (55,02% planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 668,27 zł (49,41% planu) w tym:

- akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 1 150,00 zł
- art. spożywcze 378,27 zł
- czasopismo Wspólnota 1 040,00 zł
- wiązanka pogrzebowa 100,00 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 540,00zł (45% planu) w tym:

- obsługa prawna i szkolenie 540,00 zł



## Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 547 402,62 zł (52,80% planu)

**Wydatki bieżące:** Wykonanie: 547 402,62 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 405 358,02zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 141 483,01 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 561,59 zł

Wydatki obejmują

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 561,59 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 294 322,15zł (47,86% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 49 902,25 zł (99,61% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 50 785,36 zł (49,37% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 638,26 zł (44,93% planu )
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 1 565,00 zł (31,30% planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 2 710,00 zł (20,22% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12 432,12 zł (44,33% planu ) w tym:
  - art. biurowe m.in. druki, blankiety czeków, tonery, papier ksero 6 983,83 zł
  - czasopisma, biuletyny 993,85 zł
  - wiązanki okolicznościowe 180,00 zł
  - środki czystości 1 176,37 zł
  - pieczętki i szyldy informacyjne 173,43 zł
  - paliwo do pił 371,25 zł ( dotyczy pozyskania drewna )
  - art. spożywcze 90,00 zł
  - wentylator i telefon kom. 100,99 zł
  - akcesoria komputerowe, w tym do podpisu elektronicznego i programy komputerowe 2 362,40 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 6 582,47 zł (50,63% planu)  
w tym: woda 256,00 zł, energia 6 326,47 zł
- 10) zakup usług remontowych- wykonanie 429,98 zł
- 11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 750,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 26 059,68 zł (46,21% planu ) w tym:
  - licencja i aktualizacja oprogramowania LEX 4 007,68 zł
  - usługi pocztowe i opłaty RTV 6 973,65 zł
  - nieczystości płynne 430,08 zł
  - asysta techniczna (opieka oprogramowania USC) 1 464,00 zł
  - serwis uzdatniania wody 270,60 zł
  - obsługa prawna 11 041,95 zł
  - usługi transportowe i koszty przesyłek 305,55 zł
  - opłaty bankowe 569,37 zł
  - aktualizacja zamówień publicznych 490,64 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej 506,16 zł
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 852,39zł (42,62% planu)
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 007,60 zł (50,38% planu)
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 3 071,34 zł (34,13% planu)
- 16) podróże służbowe krajowe - wykonanie 11 758,26 zł (52,03% planu)
- 17) podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 150,43 zł ( 15,04 % planu)
- 18) różne opłaty i składki -wykonanie 18 316,20 zł (99,98% planu ) w tym:
  - ubezpieczenie majątkowe i opłaty 2 879,00 zł

-opłaty członkowskie Sprewa – Nysa – Bóbr 2 133,60 zł

-opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Stowarzyszenie Gmin , Zrzeszenie Wójtów, Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Działania 13 303,60 zł

19) odpisy na ZFŚS 22 060,89 zł (99,96% planu)

20) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 30 147,00 zł (75,37 % planu)

21) szkolenie pracowników- wykonanie 6 299,65zł (90% planu)

### **Spis powszechny i inne (spis rolny)- wykonanie 8 399,70 zł (89,91% planu)**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 7 142,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 400,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 300,00 zł

4) zakup energii- wykonanie 200,00 zł

4) podróże służbowe krajowe - wykonanie 357,70 zł

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 5 451,71 zł (34,07% planu)**

1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 480,00 zł (48% planu) w tym:

2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3 971,40 zł (39,71% planu ) w tym:

-art. spożywcze i kuchenka mikrofalowa 303,63 zł

-art. biurowe i promocyjne 3 567,77 zł

- wiązanki okolicznościowe 100,00 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 000,31 zł (33,34% planu) w tym:

-usługi ksero ( wykonanie plakatów) 307,60 zł

- zajęcia edukacyjne 28,51zł

- prezentacja Gminy na portalu 664,20 zł

### **Pozostała działalność-wykonanie 0,00 zł (0,00 % planu) w tym:**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r. ( realizacja zadania „ Biesiada w Brodach”)

**Wydatki majątkowe** w dziale 750 obejmują:

Plan: 19 007,00 zł Wykonanie: **19 006,53 zł** (100% planu)

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „E- Urząd”.

Realizowany jest projekt pt „Lubuski e- Urząd” Gmina Brody jest partnerem realizującym ten projekt.

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

Plan ogółem: 576,00 zł Wykonanie: **288,00 zł (50,00% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 576,00 zł Wykonanie: 288,00 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235,28 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52,72 zł

Wydatki bieżące w dziale 751 obejmują:

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 288,00 zł (50% planu)**

Są to zadania za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup materiałów biurowych.

### **Dział 752 –Obrona narodowa**

Plan ogółem: 450,00 zł Wykonanie: **0,00 zł (0,00% planu)** w tym:

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

Plan ogółem: 60 394,00 zł **Wykonanie: 37 602,39 zł (62,26% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 36 394,00 zł Wykonanie: 14 302,39 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 227,88 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 048,01 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 226,50 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 800,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 754 obejmują:

**Komendy Powiatowe Policji-** wykonanie **0,00 zł**

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy- wykonanie 0,00 zł (0,0% planu)

**Ochotnicze Straże Pożarne-** wykonanie **14 302,39 zł** (46,08% planu)

- 1) dotacja celowa dla Gminy Jasień- organizacja zawodów przeciwpożarowych 800,00zł (100% planu)
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 1 226,50 zł (24,53% planu) w tym:
  - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 1 226,50 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 227,88 zł (49,54% planu)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 3 000,00 zł (33,33% planu )
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 687,01 zł (67,18% planu) w tym:
  - zakup paliwa, akcesoria do samochodów 2 426,41 zł
  - nagrody za udział w konkursie PPOŻ 260,60 zł
- 6) zakup energii –wykonanie 871,81 zł (45,88% planu) w tym:
  - energia 854,25 zł
  - woda 17,56 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 0,00 zł (0,00% planu)
- 8) zakup usług pozostałych 1 750,89 zł (87,54% planu)
  - wynajem autobusu i wycena auta 216,23 zł
  - naprawa systemu alarmowego 1 107,00 zł
  - wymiana wodomierza 82,41 zł
  - nieczystości płynne 45,25 zł
  - oklejenie samochodu 300,00 zł
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 73,80 zł (41% planu)
- 10) różne opłaty i składki-wykonanie 3 664,50 zł (50,90% planu) w tym:
  - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 800,00 zł
  - badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 2 864,50 zł

**Obrona Cywilna-** wykonanie **0,00 zł (0,00% planu)**

- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 0,00 zł
- 4) zakup usług remontowych – wykonanie ,000 zł
- 5) różne opłaty i składki –wykonanie 0,00 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 754 obejmują:

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: **23 300,00 zł** (97,08 % planu)

Zakupiono samochód- volkswagen T4 kombi- na potrzeby OSP .

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

Plan ogółem: 39 300,00zł **Wykonanie: 22 061,55 zł (56,14 % planu) :w tym**

**Wydatki bieżące:** Plan: 39 300,00 zł Wykonanie: 22 061,55 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 517,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 694,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 756 obejmują:

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-wykonanie 22 061,55 zł**

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 2 850,00 zł (59,38 % planu)

w tym: diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach

2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 14 517,00 zł (58,07% planu)

w tym: wynagrodzenie dla inkasentów z pobór podatków w wysokości 10% od kwot zainkasowanych i rozliczonych .

3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 052,18 zł (43,84% planu)

w tym:

- materiały biurowe 234,61 zł,

- szyldy informacyjne 246,00 zł

- materiały biurowe dla sołtysów 571,57 zł

4) zakup usług pozostałych-wykonanie 578,66 zł (28,93 % planu)

w tym: za realizację tytułów wykonawczych 578,66 zł

5) zakup usług dostępu do sieci Internet-wykonanie 3 000,00 zł (100% planu)

za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków przez Internet..

6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 63,71 zł (3,19% planu)

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan ogółem: 55 000,00 zł Wykonanie: 27 002,14 zł (49,09 % planu) w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan:55 000,00 zł Wykonanie: 27 002,14 zł z tego:

a) wydatki na obsługę długu 27 002,14 zł (49,09% planu))

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

**DZIAŁ 758-Różne rozliczenia**

Plan ogółem: 86 471,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan ogółem: 3 245 720,00 zł **Wykonanie: 1 701 950,88 zł** (52,44 % planu) w tym:

**Wydatki bieżące** Plan: 3 225 720,00 zł Wykonanie: 1 681 950,88 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 567,34 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 370 048,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 335,32 zł

Na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 1 577 256,00 zł

Z dochodów własnych Gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- środki dla przedszkola – wykonanie 294 943,38 zł
- dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 96 252,79 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 764 666,39 zł (51,28 %) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 764 666,39 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 525,44 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 143 027,66 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 113,29 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 28 113,29 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 26 831,29 zł
- zakup odzieży roboczej 21,00 zł
- zakup herbaty 354,00 zł
- zapomogi zdrowotne 907,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 433 571,11 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 68 099,74 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 80 205,48 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 11 649,11 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 65 969,72 zł w tym:

- zakup oleju 59 200,47 zł
- prenumerata 949,38 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 627,18 zł
- środki czystości 1 996,86 zł
- części do kserokopiarek 369,00 zł
- części do innych urządzeń 840,03 zł
- nagrody 59,80 zł
- sprzęt multimedialny 450,00 zł
- znaczki 265,00 zł
- paliwo do kosiarki, zamki do drzwi, przedłużacze 212,00 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 149,70 zł

10) zakup energii – wykonanie 12 294,27 zł

w tym:

- energia elektryczna 11 948,56 zł
- woda 345,71 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 1 174,65 zł

w tym: konserwacje: alarm, sieć komp., kserokopiarki, monitoring

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 700,00 zł

- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 102,24 zł w tym:
  - odprowadzenie nieczystości płynnych 654,23 zł
  - wywóz nieczystości stałych 1 744,29 zł
  - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 325,94 zł
  - usługi transportowe 2 406,46 zł
  - serwis oprogramowania 597,42zł
  - czynności kontrolne, udrożnienie kanalizacji, usługi internetowe 1 373,90 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 433,74 zł
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 394,29 zł
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 3 738,77 zł
- 17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia ) – wykonanie 2 170,00 zł
- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 46 350,00 zł
- 19) szkolenia pracowników - wykonanie 550,28 zł

**GIMNAZJUM – wykonanie 474 390,19 zł (51,46% planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 474 390,19 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 208,41 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 94 839,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 342,23 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 18 342,23 zł w tym:
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy 18 105,23 zł
  - zakup herbaty 237,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 261 008,98 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 44 000,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 48 350,87 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 7 848,56 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 0,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 38 438,34 zł w tym:
  - zakup oleju 33 258,63 zł
  - materiały i wyposażenie biurowe 1 134,48 zł
  - prenumerata 1 560,88 zł
  - środki czystości 1 031,70 zł
  - materiały budowlane 160,40 zł
  - znaczki 271,05 zł , tablice 242,79 zł
  - części komputerowe i inne 637,51 zł
  - paliwo do kosiarki 140,90 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 619,91 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 8 877,41 zł w tym:
  - energia elektryczna 8 683,21 zł
  - woda 194,20 zł
- 11) zakup usług remontowych - wyk. 608,85 zł w tym:
  - konserwacje: alarm, kserokopiarka
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 220,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 420,01 zł w tym:
  - opłaty RTV, pocztowe, bankowe 1 393,72 zł
  - wywóz nieczystości stałych 977,31 zł
  - odprowadzenie nieczystości płynnych 367,14 zł

- usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 3 607,79 zł
- serwis oprogramowania 1 612,80 zł
- usługi internetowe 461,25 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 433,74 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 5 450,51 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 2015,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 29 600,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 155,78 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdz.80146) - wykonanie 8 870 zł (69,90 %)**

*Szkoła Podstawowa* - wykonanie 5 216,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 3 000,00 zł (2 osoby)
- rada szkoleniowa 695,00 zł
- kursy 1 521,00 zł

*Gimnazjum* – wykonanie 3 654,00 zł w tym:

- studia podyplomowe 2 400,00 zł (3 osoby)
- konferencja 490,00zł
- rada szkoleniowa 695,00 zł
- kursy 69,00 zł

**Stołówka szkolna ( rozdz.80148) – wykonanie 49 158,58 zł (52,65 %)**

Wydatki bieżące 49 158,58 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 808,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 350,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 34 410,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 400,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 6 998,58 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 350,00 zł

**Pozostała działalność (projekt ENGLISH TEACHING) – wykonanie 4 866,09 zł (40,55 %)**

- 1) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 0,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 263,99 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 080,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych – wykonanie 2 522,10 zł

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE- wykonanie ogółem 294 943,38 zł ( 57,47% planu)**

Plan ogółem: 513 190,00 zł Wykonanie: ogółem 294 943,38 zł (57,47 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 493 190,00 zł Wykonanie: 274 943,38 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 294,54 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 39 769,04 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 879,80 zł

Wydatki majątkowe Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł

**Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego obejmują:**

**PRZEDSZKOLE- wykonanie 257 533,21zł**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 10 879,80 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 10 729,80 zł
- zapomogi zdrowotne 150,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 153 278,14 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 22 140,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 27 203,53 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 4 478,50 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 125,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10 417,52 zł

w tym:

- zakup opału 7 380,00 zł
- prenumerata 69,50 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 550,55 zł
- materiały budowlane 868,13
- środki czystości 474,57 zł
- nagrody 104,80 zł
- meble 470,00 zł
- znaczki 150,35 zł
- paliwo do kosiarki, antyramy, gaz 349,62 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 867,59 zł

10) zakup energii – wykonanie 2 792,91 zł

w tym:

- energia elektryczna 2 419,85 zł
- woda 373,06 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 619,92 zł

w tym konserwacje: drzwi, hydranty.

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 3 598,74 zł

w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 580,42 zł
- legalizacja gaśnic 442,80
- wywóz nieczystości stałych 288 ,36 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 811,91 zł
- usługi transportowe 60,00 zł
- usługi kominiarskie 738,00 zł
- pieczętki i usługi drukarskie 524,24 zł



- czynności kontrolne 153,01 zł
- 14) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 870,44 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 1 276,62 zł
- 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 18 800,00 zł
- 17) szkolenia pracowników - wykonanie 184,50 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdz.80146) - wykonanie 287,00 zł (13,23 %)**

- 1) zakup usług pozostałych – wykonanie 287,00 zł

**Stołówka przedszkolna ( rozdz.80148) – wykonanie 17 123,17 zł (43,40 %)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 14 509,80 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 2 559,57 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 53,80 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 0,00 zł

**Wydatki majątkowe Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł**

Wykonano systemu oddymiania w Przedszkolu.

**Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 96 252,79 zł (51,34% planu)**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 13 333,64 zł (41,67% planu)  
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 121,17 zł (99,58% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 2 708,02 zł (58,87% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 471,78 zł (52,42% planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 372,59 zł (40,91% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 19 039,22 zł (63,46% planu) w tym:
  - paliwo do autobusu 17 157,52zł
  - materiały m.in. części do autobusu, filtry, żarówki, kamizelki ostrzegawcze, ręczniki papierowe 1 881,70 zł
- 7) zakup usług pozostałych-wykonanie 53 818,51 zł (51,65% planu) w tym:
  - zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 2 500,80 zł
  - przewóz dzieci do szkół 48 750,00 zł (w tym: 17 010,00 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
  - prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przegląd, naprawa) 1 910,41 zł
  - usługa transportowa 632,70zł
  - usługa pocztowa 24,60 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w I półroczu 2011 r. były realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 3 790,00zł miesięcznie) oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (1 500,00 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne (6 dzieci) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

- 8) różne opłaty i składki- wykonanie 200,00 zł (3,57% planu)

w tym: przegląd techniczny autobusu 200,00 zł  
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 187,86 zł (97,67% planu)

### **Pozostała działalność- wykonanie 8 803,46 zł**

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 53,17 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 7 670,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 080,29 zł  
W tym zakupiono książki na nagrody dla uzdolnionych uczniów.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem: 145 153,00 zł **Wykonanie: 66 785,98 zł (46,01% planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** Wykonanie: 66 785,98 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 478,91 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34 808,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 346,02 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 16 152,50 zł

Wydatki bieżące w dziale 851 obejmują:

#### **Zwalczanie narkomanii-wykonanie 102,00 zł w tym:**

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 102,00 zł  
spotkanie profilaktyczne na temat używania narkotyków i dopalaczy dla uczniów klas gimnazjum

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 62 611,33 zł (45,70% planu)**

- 1) dotacja celowa – wykonanie 14 000,00 zł (70,00% planu)

Przekazano dotację na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Brody.  
Dotację otrzymało:

•Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 14 000,00 zł /obóz wędrowny i turniej sportowy/

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 346,02 zł (34,60% planu)
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 6 000,00 zł (50% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 555,81 zł (53,33% planu)
- 5) składki na fundusz pracy- wykonanie 191,10zł (40,57 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 7 732,00 zł ( 28,56% planu)
- 7) zakup energii-wykonanie 1 000,00 zł ( 50% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 934,14 zł (21,92% planu)

w tym:

- wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe ( art. spożywcze) 1 024,67 zł, , turnieje sportowe 2 100,47 zł
  - zakup opału 2 400,00 zł
  - materiały biurowe 150,00 zł
  - materiały edukacyjne 2 259,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych- wykonanie 22 752,26 zł (67,44% planu )

w tym:

- usługi w punkcie konsultacyjnym( usługi lekarskie) 2 500,00 zł
- wycieczki, kolonie- wypoczynek dzieci 18 135,38 zł
- spektakle profilaktyczne 2 100,00 zł
- usługi pocztowe 16,88 zł

- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 100,00 zł (33,33% planu)

11) szkolenia - wykonanie 1 000,00 zł ( 100 % planu)

12) koszty postępowania sądowego- wykonanie 0,00 zł

**Pozostała działalność- wykonanie 4 072,50 zł (79,03% planu) w tym:**

1) Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- wykonanie 2 152,50 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 741,30 zł

Zakupiono szafki do gabinetu i uszczelka do autoklawu

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 149,85 zł

dozór techniczny autoklawu

4) ubezpieczenie gabinetu stomatologicznego- wykonanie 1 029,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan ogółem: 2 193 152,00 zł **Wykonanie: 1 186 816,14 zł (54,11 % planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 1 186 816,14 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 766,05 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 137 317,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 917 732,76 zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 305,44 zł w ramach projektu POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"

Wydatki bieżące w dziale 852 obejmują:

**Domy Pomocy Społecznej- wykonanie 96 611,71 zł (51,94 % planu)**

Odpłatność za pobyt w DPS dla 9 osób -dopłata za pobyt mieszkańca Gminy w Domu Opieki Społecznej.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 705 368,52 zł (54 % planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 705 368,52 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 550,26 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 744,35 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 668 073,91 zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 705 368,52 zł w tym:

Środki z budżetu Gminy 16 326,36 zł

Środki z budżetu państwa 689 042,16 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) świadczenia społeczne- wykonanie 668 073,91 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 19 681,80 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 537,99 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 3 698,92 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 631,55 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 268,15 zł

- w tym: m.in. materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100,00 zł
  - 8) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 242,00 zł
  - 9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 641,84 zł
  - 10) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 187,86 zł
  - 11) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 350,00 zł
  - 12) szkolenia pracowników – wykonanie 1 258,80 zł
  - 13) zakup usług pozostałych w tym m.in. obsługa prawna i opieka autorska programu 1 695,70 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 7 886,83 zł (67,99 % planu)**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 886,83 zł

zadanie zlecone – wykonanie 2 606,16 zł

zadanie własne – wykonanie 5 280,67 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 104 302,64 zł (99,96 %planu) w tym:**

świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 302,64 zł w tym:

w ramach projektu PKOL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" 3 305,44 zł

**Dodatki mieszkaniowe –wykonanie 26 397,12 zł (56,16% planu)**

**Zasiłki stałe -wykonanie 64 559,84 zł (70,94 %)**

**Ośrodki Pomocy Społecznej-wykonanie 124 730,23 zł (59,69 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: wykonanie: 124 730,23 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 655,79zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23 074,44 zł

Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy 97 930,23 zł

Wydatki ze środków budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 26 800,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 77 616,68 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 374,36 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 12 925,09 zł

4) składki na Fundusz Pracy 1 739,66 zł

5) zakup materiałów- wykonanie 8 661,96 zł

w tym:

- materiały biurowe i program kadrowo-płacowy 5 330,40 zł

- druki 344,84 zł

- prenumerata, wydawnictwa fachowe 448,40 zł

- materiały na realizację projektu 2 538,32 zł

6) zakup usług pozostałych- wykonanie 4 793,02zł w tym:

usługi informatyczne 1 650,00 zł, prowizje bankowe 235,00 zł , obsługa prawna 1 230,00 zł,  
usługi pocztowe i kurierskie 885,52 zł , abonament radiowy 58,75 zł, prenumerata czasopism 73,79 zł, podłączenie linii telefonicznej wewnętrznej 246,00 zł, wykonanie pieczętek i szyldów 296,96 zł , ubezpieczenie NNW uczestników projektu 117,00

9) rozmowy telefoniczne- wykonanie 551,59 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 2 135,55 zł

11) odpisy na ZFŚS- wykonanie 4 375,72 zł

12) szkolenia pracowników- wykonanie 898,00 zł

13) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 200,00zł

14) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 573,00 zł

15) dostęp do usług internetowych - wykonanie 885,60 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wykonanie 2 560,00 zł (19,13% planu)**

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 560,00 zł

wydatki w ramach usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

**Pozostała działalność- wykonanie 54 399,25 zł ( 49,01 % planu) w tym:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 54 399,25 zł

na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 39 529,00 zł

na realizację Prac Społecznie Użytecznych 14 870,25 zł

2) zakup usług pozostałych – wykonanie 0,00 zł

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan ogółem: 143 069,00 zł **Wykonanie: 12 353,64 zł (8,63% planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** Wykonanie: 12 353,64 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 246,88 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 106,76 zł

wydatki bieżące w dziale 853 obejmują:

**Pozostała działalność(Lider Klubu Pracy)- wykonanie 12 353,64 zł w tym:**

1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 5 871,41 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 1 364,98 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 870,46 zł

4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 140,03 zł

5) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 903,45 zł w tym:

zamek, klamka i wkładka do drzwi 61,00 zł, środki czystości i mat. biurowe 842,45 zł

7) zakup energii- wykonanie 750,06 zł

8) zakup usług pozostałych-wykonanie 160,00 zł

9) opłata za usługi telekomunikacyjne - wykonanie 615,88 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 401,12 zł

11) różne opłaty i składki- wykonanie 0,00 zł ( ubezpieczenie mienia)

12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 276,25 zł

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

Plan ogółem: 136 598,00,00 zł **Wykonanie: 87 073,09 zł (63,74% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 87 073,09zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 459,04 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 880,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 734,05 zł

Wydatki bieżące w dziale 854 obejmują:

### **Świetlice szkolne – wykonanie 27 954,84 zł (49,92 %)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 615,80 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 17 512,33 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 050,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 3 896,71 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 880,00 zł

### **Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 59 118,25 zł (73,35% planu)**

- 1) stypendia dla uczniów wykonanie 59 118,25 zł (73,35% planu)

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

Plan ogółem: 609 157,00 zł **Wykonanie: 293 049,72 zł (48,11% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 419 657,00 zł Wykonanie: 198 299,72 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 897,90 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 127 161,82 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 57 240,00 zł

wydatki bieżące w dziale 900 obejmuje:

### **Gospodarka odpadami-wykonanie 4 804,38 zł (19,22% planu)**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 4 804,38 zł (19,22% planu)

- zakup pojemników-segregacja plastików

- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

### **Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 30 013,83 zł (36,98% planu) w tym:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 9 162,80 zł (28,63% planu) w tym:

- zatrudniono pracowników 4 osoby w ramach prac interwencyjnych.

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2 827,56 zł (94,25% planu)

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 730,23 zł (31,46 % planu)

- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 177,31 zł (23,42% planu)

- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 123,38 zł (28,08% planu) w tym:

- materiały do prac niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy m.in. kamizelki ostrzegawcze, części do pilarek oraz materiały biurowe 1 123,38 zł

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

- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 12 207,75 zł (46,69% planu) w tym:

- odbiór odpadów selektywnych 4 106,80 zł

- dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych z Gminy Brody 3 739,07 zł  
serwis kabiny sanitarnej TOI- TOI 582,30 zł

- usługa-wycinka drzew 3 500,00 zł
- usługi transportowe 279,58 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 2 734,80 zł (48,84% planu)

### **Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 3 610,00 zł**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 610,00 zł (52,32% planu) w tym:
  - kwiaty rabatowe i krzewy 482,00 zł
  - ziemia, środki do pielęgnacji roślin, wąż-zraszacz itp. 1 063,74 zł
  - ławki 1 100,00 zł, kosze 684,99 oraz drobne materiały niezbędne do zamontowania ławek 279,27 zł

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 91 496,51 zł (56,62% planu) w tym:**

- 1) zakup energii 65 922,73 zł (59,93 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 25 573,78 zł (49,56%)

### **Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 57 240,00 zł (44,03% planu)**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

### **Pozostała działalność- wykonanie 11 135,00 zł (74,23% planu) w tym:**

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 11 135,00 zł
  - opłaty za przyjęcia psa do schroniska 614,00 zł
  - utrzymanie psów w schronisku 4 051,00 zł
  - usługa weterynaryjna 320,00 zł
  - stała opłata za schronisko 6 150,00 zł

### **Wydatki majątkowe :** w dziale 900 Plan: 189 500,00 zł **Wykonanie: 94 750,00 zł**

Środki wydatkowano na nabycie udziałów w spółce -Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Żary w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Gmina Brody posiada 4 095 udziałów po 50 zł każdy na ogólną wartość 204 750 zł ( w 2010 r. gmina nabyła 2 200 udziałów i w 2011 r. 1 895 udziałów)

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

Plan ogółem: 256 903,00 zł **wykonanie: 109 012,17 zł (42,43% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 226 232,00 zł Wykonanie 106 746,64 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 477,21 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 62 269,43 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 23 015,14 zł (57,05% planu) w tym:**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 141,60 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 141,60 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 17 154,64zł (67,55% planu) w tym:  
środki czystości 90,92 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 5 000,00 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki 7 999,96 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 4 063,76 zł
- 3) zakup usług remontowych- wykonanie 4 996,90 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 4 996,90 zł
- 4) zakup usług pozostałych- wykonanie 722,00 zł (24,38% planu) w tym:  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 692,00 zł  
usługa transportowa 30,00 zł

**Biblioteki -wykonanie 72 153,50 zł (54,65% planu) w tym:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 29 630,45 zł (44,292% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 902,00 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 5 643,89 zł (55,34% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 909,27 zł (43,30% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 250,00 zł (45% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 158,60 zł (59,66% planu) w tym:
  - opał 3 200,00 zł
  - czasopisma 1 504,01 zł
  - nagrody książkowe dla czytelników 856,01 zł
  - wiązanka okolicznościowa 40,00 zł
  - środki czystości, mat. biurowe, mat. do bieżącego utrzymania budynku , art. spożywcze 1 558,58 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 6 485,06 zł (92,64% planu)
- 9) zakup energii - wykonanie 978,92 zł (39,16% planu)
  - woda 59,47 energia 919,45 zł
- 10) zakup usług remontowych- wykonanie 3 458,00 zł
  - remont pomieszczeń w bibliotece w Brodach oraz systemu alarmowego.
- 11) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 200,00 zł
- 12) zakup usług pozostałych-wykonanie 992,31 zł (73,50% planu) w tym:
  - nieczystości płynne 87,01 zł
  - spektakle teatralne 700,00 zł
  - usługi pocztowe 17,00 zł
  - opłata RTV 188,30 zł
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 607,20 zł (80,36% planu)
- 14) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 1 181,02 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 395,67 zł (69,78% planu)
- 16) różne opłaty i składki- wykonanie 897,00 zł (74,75% planu) w tym:
- 17) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 464,11 zł (99,97% planu)
- 18) szkolenia- wykonanie 0,00 zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 0,00 zł**

- 1) dotacje celowe-wykonanie 0,00 zł

**Pozostała działalność- wykonanie 11 578,00 zł ( 26,39% planu) w tym:**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 0,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 647,03zł
  - w tym: Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 1 934,80 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 219,25 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 597,81 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 103,58 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 586,60 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 148,80 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 1 794,70 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 1 261,49 zł
- 3) zakup usług pozostałych- wykonanie 4 888,97 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 1 889,00 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 2 999,97 zł



- 4) różne opłaty i składki- wykonanie 42,00 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody 42,00 zł

**Wydatki majątkowe** Plan: 30 671,00 zł Wykonanie: 2 265,53 zł

**Zadanie:** „Kontynuacja remontu świetlicy”- wykonanie 2 265,53 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice

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

Plan ogółem: 12 000,00 zł Wykonanie: 276,66 zł (2,31 % planu) w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 276,66 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 276,66 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 276,66zł (2,31% planu) w tym:  
paliwo do kosiarki 276,66 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan ogółem: 107 819,00 zł Wykonanie: 41 772,75 zł (38,74% planu) w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 84 077,00 zł Wykonanie 39 120,38 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 717,52 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 902,86 zł

c) dotacje na zadania bieżące 20 500,00 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

**Obiekty sportowe- wykonanie 16 619,85 zł (36,76% planu) w tym :**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 0,00 zł  
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 600,00 zł  
3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 273,42 zł (42,72% planu)  
4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 44,10 zł (42,82% planu)  
5) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 4 800,00 zł (51,61 % planu)  
6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 738,59 zł (48,06 % planu) w tym:  
- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”- wykonanie 3 717,09 zł  
w tym: materiały biurowe 125,02 zł, materiały do utrzymania czystości 296,26 zł, nagrody na turniej 299,91 zł  
granulat i siatka do piłki 2 995,90 zł  
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 3 021,50 zł  
7) zakup energii- wykonanie 4 049,70 zł (73,63% planu)  
w tym: woda 52,09 zł energia 3 997,61 zł  
8) zakup usług pozostałych 1 14,04 (14,26% planu)  
- nieczystości płynne 114,04 zł  
9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- wykonanie 0,00 zł

**Zadania w zakresie kultury fizycznej -wykonanie 20 500,00 zł (51,25,% planu)**

- 1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych- wykonanie 20 500,00 zł (51,25% planu)  
- Klub „Nysa” Brody 10 000,00 zł  
- Klub „Motor” Koło 10 500,00 zł

**Pozostała działalność -wykonanie 2 000,53 zł (28,13,% planu)**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 000,53 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Jałowice 697,04 zł  
FUNDUSZ SOŁECKI Jezioro Wysokie 1 125,39 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 926 zaplanowano:

Plan: 15 500,00 zł Wykonanie: 2 652,37 zł (17,11% planu)

**Zadanie:** „Kontynuacja budowy ośrodka rekreacyjno- sportowego”- wykonanie 0,00 zł w tym

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „Budowa placu zabaw”- wykonanie 339,48 zł w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszcz 339,48 zł

**Zadanie:** „Remont świetlicy wiejskiej”- wykonanie 0,00zł w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „Budowa wiaty”- wykonanie 2 312,89 zł w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 2 312,89 zł

**IV ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA I półrocze 2011 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 714 898,00</b>	<b>469 702,22</b>	<b>12,64</b>
1.	Kredyty	2 154 898,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 360 000,00	0,00	0,00
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe( obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	200 000,00	469 702,22	
	<b>Dochody budżetu</b>	10 042 066,00	4 910 879,67	48,90
	<b>Dochody + przychody</b>	13 756 964,00	5 380 581,89	39,11
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 471 575,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6,80</b>
1.	Spłaty kredytów	200 000,00	100 000,00	50
2.	Spłaty pożyczek	1 271 575,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	<b>Wydatki budżetu</b>	12 285 389,00	4 470 927,28	36,39
	<b>Wydatki + rozchody</b>	13 756 964,00	4 570 927,28	33,23

**V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA I półrocze 2011 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>127 183,00</b>	<b>127 183,00</b>	<b>127 182,42</b>	<b>127 182,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
01095		Pozostała działalność	127 183,00	127 183,00	127 182,42	127 182,42	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	127 183,00	-	127 182,42	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	243,00	-	243,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,00	-	39,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600,00	-	1 600,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	462,00	-	461,77	-	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	-	125,00	-	125,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	25,00	-	25,00	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	124 689,00	-	124 688,65	-	100
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>58 642,00</b>	<b>58 642,00</b>	<b>36 442,00</b>	<b>35 499,70</b>	<b>62,14</b>	<b>60,54</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	27 100,00	27 100,00	54,97	54,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	-	27 100	-	54,97	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00	-	19 800,00	-	52,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 100,00	-	3 100,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00	-	3 000,00	-	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-	600,00	-	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	600,00	-	60
75056		Spis powszechny i inne	9 342,00	9 342,00	9 342,00	8 399,70	100	89,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 342,00	-	9 342,00	-	100	-

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	7 942,00	-	7 142,00	-	89,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	400,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	300,00	-	100
	4260	Zakup energii	-	200,00	-	200,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	357,70	-	71,54
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			576,00	576,00	288,00	288,00	50	50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		576,00	576,00	288,00	288,00	50	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00	-	288,00	-	50	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64,00	-	30,38	-	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	4,90	-	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	200,00	-	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	102,00	-	52,72	-	51,69
OBRONA NARODOWA			450,00	450,00	450,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	100	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	-	450,00	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	450,00	-	0,00	-	0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 283 200,00	1 283 200,00	697 220,00	694 208,32	54,33	54,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 271 000,00	1 271 000,00	689 910,00	689 042,16	54,28	54,21

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	1 271 000,00	-	689 910,00	-	54,28	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-	0,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 231 499,00	-	668 073,91	-	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 070,00	-	15 158,52	-	50,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 130,00	-	2 129,75	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 140,00	-	2 755,06	-	53,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	795,00	-	424,31	-	53,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 066,00	-	500,61	-	46,96
	4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	-	0,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integ. społecznej.	3 000,00	3 000,00	2 610,00	2 606,16	87,00	86,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	-	2 610,00	-	87,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3 000,00	-	2 606,16	-	86,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	4 700,00	2 560,00	51,09	27,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200,00	-	4 700,00	-	51,09	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 200,00	-	2 560,00	-	27,83
<b>Ogółem</b>			<b>1 470 051,00</b>	<b>1 470 051,00</b>	<b>861 582,42</b>	<b>857 178,44</b>	<b>58,61</b>	<b>58,31</b>

**VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2011 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>				140 000,00		73 041,58		52,17	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00		73 041,58		52,17	
<b>WYDATKI:</b>					140 000,00		62 713,33		44,80
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>		<b>102,00</b>		<b>3,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		102,00		3,40
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>137 000,00</b>		<b>62 611,33</b>		<b>45,70</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00		14 000,00		70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00		346,02		34,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12 000,00		6 000,00		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 917,00		1 555,81		53,34
		4120	Składki na fundusz pracy		471,00		191,10		40,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 076,00		7 732,00		28,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200,00		7 934,14		21,92
		4260	Zakup energii		2 000,00		1 000,00		50
		4300	Zakup usług pozostałych		33 736,00		22 752,26		67,44

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		100,00		33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00		1 000,00	-	100
			<b>Ogółem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 041,58</b>	<b>62 713,33</b>	<b>52,17</b>	<b>44,80</b>

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2011 r. wyniosły: 62 713,33 zł w tym:

**Wydatki bieżące 73 041,58 zł**

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 478,91 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32 888,40 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 14 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 346,02 zł



**VII REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I półrocze 2011r.**

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
<b>DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>							
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 295,53	0,00
			<b>Razem dochody:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 295,53</b> <b>(32,96%)</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</b> w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90002	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>(0,00%)</b>

**Dochody**

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

**Wydatki- wykonanie 0,00 zł**

Gmina opracowała program usuwania azbestu z terenu Gminy Brody oraz dokonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i w ramach tego programu będą realizowane wydatki w II półroczu 2011 r. Przewidywany koszt realizacji to kwota ok. 9 011,00 zł Czas realizacji zadania lipiec-wrzesień 2011 r.

Złożony został wstępny wniosek do WFOŚ w Zielonej Górze o udzielenie dotacji na dofinansowanie (85%) zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody”. W m-cu lipcu zostanie złożony końcowy wniosek do WFOŚ o udzielenie dotacji.

## VIII REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
<b>BIECZ FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>11 010,00</b>	<b>219,25</b>	1,99
	Remont świetlicy wiejskiej			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		219,25	
	Budowa placu zabaw			
<b>Brody FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>24 910,00</b>	<b>3 865,80</b>	15,52
	Modernizacja części drogi nr 000605F-projekt			
	Rewitalizacja parku			
	Spotkania integracyjne		3 865,80	
<b>Datyń FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>11 210,00</b>	<b>10 594,71</b>	94,51
	Zakup okien i wyposażenia		9 996,90	
	Spotkanie integracyjne		597,81	
<b>GRODZISZCZE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>10 562,00</b>	<b>443,06</b>	4,19
	Remont świetlicy wiejskiej			
	Budowa altanki na placu zabaw		339,48	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		103,58	
<b>J.DOLNE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>9 840,00</b>	<b>586,60</b>	5,96
	Przebudowa(modernizacja kuchni w świetlicy)			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		586,60	
<b>J.WYSOKIE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>10 212,00</b>	<b>1 711,79</b>	16,76
	Remont przystanku w Mariance		586,40	
	Organizacja dożynek wiejskich			
	Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Aquaparku oraz do muzeum etnograficznego w Ochli			
	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw i konserwacja placu zabaw		1 125,39	
<b>JAŁOWICE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>8 893,00</b>	<b>6 132,87</b>	68,96
	Kontynuacja remontu świetlicy		2 265,53	
	Wyposażenie do placu zabaw		697,04	
	Rozbudowa ogrodzenia boiska		1 499,99	
	Uroczystości sołeckie		148,80	
	Zakup osprzętu boiska		1 521,51	
<b>JANISZOWICE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>6 053,00</b>	<b>2 999,97</b>	49,56
	Zakup i montaż krzyża wiejskiego		2 999,97	
	Organizacja zabawy integracyjnej			
<b>JASZENICA FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>9 292,00</b>	<b>0</b>	0
	Imprezy kulturalno –rozrywkowe ( festyn wiejski, dzień dziecka)			
	Kontynuacja budowy „Zielonej Sali”			
<b>KOŁO FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>12 978,00</b>	<b>0</b>	0
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej			
	Spotkanie integracyjne mieszkańców			
<b>KUMIAŁTOWICE FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>8 544,00</b>	<b>6 336,95</b>	74,17
	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4 897,36	
	Spotkanie integracyjne		1 261,49	
	Zakup siatki oraz piłek		178,10	
<b>NABŁOTO FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>9 000,00</b>	<b>1 794,70</b>	19,94
	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej			
	Doposażenie placu zabaw			
	Zakup kosiarki		1 794,70	
	Spotkanie integracyjne			

<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie wydatki</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Suchodół FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>6 801,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Budowa wiaty II etap			
	Spotkanie integracyjne			
<b>Wierzchno FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>6 502,00</b>	<b>2 312,89</b>	<b>35,57</b>
	Budowa wiaty przy placu zabaw		2 312,89	
	Organizacja imprez integracyjnych			
<b>Brożek/Zasieki FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>12 580,00</b>	<b>7 999,96</b>	<b>63,59</b>
	Organizacja lokalnych dożynek wiejskich			
	Zakup stołów, ławek oraz doposażenie plenerowe		7 999,96	
	<b>Ogółem:</b>	<b>158 387,00</b>	<b>44 998,55</b>	<b>28,41</b>

**IX Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 r.**

Nazwa Jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze środków określonych w Uchwale Rady Gminy	Razem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwest.		
<b>PLAN OGÓŁEM</b>				<b>173 250,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>173 250,00</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół	801	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80110		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	801	80148		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	801	80148		47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	
<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>65 577,84</b>	<b>65 577,84</b>	<b>54 947,31</b>	<b>54 947,31</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół	801	80101		2 423,86	2 423,86	1 272,10	1 272,10	0,00	<b>7 282,96</b>
	801	80110	<b>0,00</b>	2 527,18	2 527,18	233,89	233,89	0,00	
	801	80148		34 778,80	34 778,80	30 940,89	30 940,89	0,00	
Przedszkole Samorządowe	801	80104	<b>0,00</b>	4 215,00	4 215,00	4 214,68	4 214,68	0,00	<b>3 347,57</b>
	801	80148		21 633,00	21 633,00	18 285,75	18 285,75	0,00	

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

**Zespół Szkół w Brodach**

**Dochody – wykonanie 39 729,84 zł**

w tym

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 34 778,80 zł
- wpłaty uczniów (mleko, duplikaty) – wykonanie 1 981,04 zł
- wpłaty za korzystanie z pomieszczeń szkolnych – wykonanie 2 970,00 zł

**Wydatki – wykonanie 32 446,88 zł**

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1 524,46 zł

w tym:

- mleko 1 049,29 zł
- kwiaty 105 zł
- poczęstunek 67,53 zł

- gaz 100,00 zł
  - środki czystości 78,25 zł
  - materiały budowlane 124,39 zł
  - 2) zakup środków żywności – wykonanie 25 524,96 zł
  - 3) zakup energii – wykonanie 4 322,04 zł
  - 4) zakup usług pozostałych – wykonanie 1 075,42 zł
- w tym:
- wywóz nieczystości 661,94 zł
  - prowizje i opłaty bankowe 413,48 zł

**Stan środków na koniec 30 czerwca 2011r. wynosi 7 282,96 zł**

### **Przedszkole Samorządowe w Brodach**

**Dochody – wykonanie 25 848,00 zł**

w tym:

- opłaty za wyżywienie – wykonanie 21 633,00 zł
- darowizny – wykonanie 4 215,00 zł

**Wydatki – wykonanie 22 500,43 zł**

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4 214,68 zł

w tym:

- wyposażenie placu zabaw 4 214,68 zł
- 2) zakup środków żywności – wykonanie 18 035,75 zł
- 3) zakup usług pozostałych – wykonanie 250 zł

W tym:

- opłaty i prowizje bankowe 250 zł

**Stan środków na koniec 30 czerwca 2011r. wynosi 3 347,57zł**

## **X ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI**

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

Wykonanie: **79 199,03 zł** (52,12% planu) w tym:

**1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brodach (ZGKiM)-** przekazano dotację przedmiotową w kwocie **57 240,00 zł**

**2) Urząd Marszałkowski-** przekazano **19 006,53 zł**

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „E- Urząd”.

Realizowany jest projekt pt „Lubuski e- Urząd” Gmina Brody jest partnerem realizującym ten projekt.

Urząd Marszałkowski ( jako lider) jest realizatorem projektu dzięki realizacji tego zadania każdy urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2012.

**3) Powiat Żarski-wykonanie 2 152,50 zł**

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 2 152,50 zł

**4) Gmina Jasień-** wykonanie **800,00 zł**

Dotacja na celowa na pomoc finansową na dofinansowanie do Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

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

Wykonanie: 34 500,00 zł (49,29% planu) w tym:

***1. Stowarzyszenia- przekazano łącznie 20 500,00 zł***

***a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu***

- Klubu sportowego „Nysa ” Brody kwota 10 000,00 zł
- Klubu sportowego „Motor” Koło kwota 10 500,00 zł

***b) na organizację wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Brody***

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 14 000,00 zł

/ w ramach wycieczki zorganizowany zostanie m.in. obóz wędrowny, turniej sportowy, wyjazdy na basen, wyjazdy do opery, Muzeum Narodowego i do zoo /

**Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r.**

**Dotacje dla jednostek finansów publicznych** ogółem wykonano 79 199,03 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.	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski	-	-	-	-	19 007,00	19 006,53
2.	851	85195	2710	Powiat Żarski	-	-	-	-	2 153,00	2 152,50
3.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	130 000,00	57 240,00	-	-	00,00	0,00
4.	754	75412	2710	Gmina Jasień	-	-	-	-	800,00	800,00
<b>Ogółem dotacje :</b>					<b>130 000,00</b>	<b>57 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>21 959,03</b>

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

ogółem wykonano: 34 500,00 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Zadania	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	20 000,00	14 000,00
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	10 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	20 500,00
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 500,00</b>

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

W I półroczu 2011 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

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

Plan: 1 967 750,00 zł **Wykonanie: 24 171,31 zł (1,23% planu)**

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 20 181,31 zł w tym: materiały budowlane 20 181,31 zł

Inwestycja planowana na wiosnę, została przełożona na miesiąc sierpień z uwagi na złe warunki atmosferyczne (intensywne opady) oraz konieczność zebrania plonów z pól. Rozpoczęcie inwestycji przewidywane jest w połowie sierpnia 2011 r.

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Nabłoto”- wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

W III kwartale Urząd Marszałkowski ma ogłosić nabór wniosków.

**Zadanie:** „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasioki-Brozek” -wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki nie wydał jeszcze pozwolenia na budowę w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 289

**Zadanie:** „System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa”- wykonanie 3 990,00 zł w tym: mapa

do celów projektowych i projekt 3 690,00 zł

opłata za informację geologiczną 300,00 zł

Wykonywany jest odwiert studni- zakończenie prac i płatność ma nastąpić w miesiącu lipcu 2011r.- przewidywany koszt to 30 750,00 zł

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

Plan: 1 658 000,00 zł **Wykonanie: 9 864,00 zł (0,59% planu)**

**Zadanie:** pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 9 864,00 zł .

Wykonany został projekt organizacji ruchu na czas stały i na czas budowy ścieżki rowerowej.

**Zadanie:** pn. „ Modernizacja drogi ul. Polna” **Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brody** wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** pn. „ Modernizacja części drogi Nr 000605F (ul. Polna) - wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Realizacja zadania jest na etapie wykonywania prac projektowych( wyk. projektu budowlanego),wraz z projektem organizacji ruchu, geodezją i kosztorysem budowlanym. Firma P.W „PROMARCO” Usługi Projektowe Maria Kozak z Zielonej Góry wykona projekt modernizacji drogi.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan:19 007,00 zł **Wykonanie: 19 006,53 zł (100% planu)**

**Zadanie:** „ E- Urząd”- wykonanie 19 006,53zł

Gmina Brody jest partnerem realizującym projekt pt „Lubuski e- Urząd”, liderem wiodącym jest Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie urzędu w zakresie informatycznym.

Dzięki realizacji tego zadania każdy Urząd gminy czy powiatu ma szansę stać się nowoczesnym urzędem, w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e- administracji . Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić w roku 2012.



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

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: **23 300,00 zł** (97,08% planu)

**Zadanie:** „Zakup samochodu strażackiego” – wykonanie 23 300,00 zł

Zakupiono samochód- volkswagen T4 kombi- na potrzeby OSP .

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: **20 000,00 zł** (100% planu)

**Zadanie:** „ Oddymianie klatki schodowej”- wykonanie 20 000,00 zł

Wykonano system oddymiania w budynku Przedszkola w Brodach.

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

Plan: 30 671,00 zł Wykonanie: **2 265,53 zł** (7,39% planu)

**Zadanie:** „ Kontynuacja remontu świetlicy”- wykonanie 2 265,53 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice

**Zadanie:** „ Remont świetlicy wiejskiej”- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej”- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabloto

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ Budowa wiaty II etap”- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ zakup stołów i ławek oraz doposażenie plenerowe”- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Brożek/ Zasieki

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan: 23 742,00 zł Wykonanie: **2 652,37 zł** (11,17% planu)

**Zadanie:** „ Kontynuacja budowy ośrodka rekreacyjno- sportowego”- wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ Budowa placu zabaw”- wykonanie 339,48 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce

**Zadanie:** „ Remont świetlicy wiejskiej”- wykonanie 0,00zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Zadanie:** „ Budowa wiaty”- wykonanie 2 312,89 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno

## 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	
1.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody-Datyń</b>	150 000,00	20 181,31	13,45	0,00	Urząd Gminy Brody
2.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Nabloto</b>	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	010	01010	6050	<b>Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice, Zasioki-Brożek</b>	910 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
4.	010	01010	6050	<b>System uzdatniania wody Marianka i sieć wodociągowa</b>	107 000,00	3 990,00	3,73	0,00	Urząd Gminy Brody
5.	600	60016	6059	<b>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień</b>	1 610 000,00	9 864,00	0,61	9 864,00	Urząd Gminy Brody
6.	600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi ul. Polna</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Brody</b>
7.	600	60016	6050	<b>Modernizacja części drogi Nr 000605F (ul. Polna)</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody

## 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	
8.	750	75023	6630	<b>E -Urząd</b>	19 007,00	19 006,53	100	0,00	Lider Urząd Marszałkowski Gmina Brody Partner
9.	754	75412	6060	<b>Zakup samochodu strażackiego</b>	24 000,00	23 300,00	97,08	0,00	Urząd Gminy Brody
10.	801	80104	6050	<b>Oddymianie klatki schodowej</b>	20 000,00	20 000,00	100	0,00	Przedszkole w Brodach
11.	921	92109	6050	<b>Kontynuacja remontu świetlicy</b>	4 171,00	2 265,53	54,32	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jałowice</b>
12.	921	92109	6050	<b>Remont świetlicy wiejskiej</b>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Grodziszcze</b>
13.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Koło</b>
14.	921	92109	6050	<b>Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Nabloto</b>
15.	921	92109	6050	<b>Budowa wiaty II etap</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Suchodół</b>
16.	921	92109	6060	<b>Zakup stołów i ławek oraz doposażenie plenerowe</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Brożek/Zasieki</b>
17.	926	92601	6050	<b>Kontynuacja budowy ośrodka rekreacyjno- sportowego</b>	8 242,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Jasienica</b>
18.	926	92695	6050	<b>Budowa placu zabaw</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Biecz</b>
19.	926	92695	6050	<b>Budowa altanki na placu zabaw</b>	4 500,00	339,48	7,54	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Grodziszcze</b>
20.	926	92695	6050	<b>Budowa wiaty</b>	6 000,00	2 312,89	38,55	0,00	Urząd Gminy Brody <b>FS Wierzchno</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 743 170,00</b>	<b>101 259,74</b>	<b>2,71</b>	<b>9 864,00</b>	<b>x</b>

**XII Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011 r.**

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		przychody					koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				razem	w tym:				
				Przychody z dostaw robót i usług	dotacje				Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>PLAN</b>													
ZGK i M	900	90017	694 652,00	564 652,00	130 000,00	0,00	0,00	694 652,00	313 338,00	56 115,00	325 199,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>694 652,00</b>	<b>564 652,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 652,00</b>	<b>313 338,00</b>	<b>56 115,00</b>	<b>325 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>WYKONANIE</b>													
ZGK i M	900	90017	522 596,21	465 356,21	57 240,00	0,00	0,00	370 111,63	138 889,71	25 312,75	205 909,17	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>522 596,21</b>	<b>465 356,21</b>	<b>57 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 111,63</b>	<b>138 889,71</b>	<b>25 312,75</b>	<b>205 909,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011 r.

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

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 522 596,21 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu Gminy w wysokości 57 240,00 zł

Poniesione koszty ogółem to kwota 370 111,63 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 164 202,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 48 099,78 zł
- zakup energii i wody 61 872,47 zł
- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł
- zakup usług pozostałych 64 317,49 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 270,27 zł
- usługi telekomunikacyjne (telef. komórk.) 430,19 zł
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarna) 415,44 zł
- podróże służbowe krajowe 149,49 zł
- podatek od towarów i usług 7 402,56 zł
- zakup środków bhp, ekwiwalent 1 563,93 zł
- opłaty i składki 9 160,25 zł
- podatek od nieruchomości 1 931,90 zł
- koszty postępowania sądowego 1 945,40 zł

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Brody Nr IV/13/11 z dn.14 lutego 2011 r. na lata 2011-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2011-2014.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W tabeli przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2011r. wspomnianych wielkości.

W trakcie roku dokonywano zmian zwiększających budżet, natomiast okres prognozy Wieloletniego Planu Finansowego nie uległ zmianie. Plan dochodów i wydatków różni się o 383 612,00 zł

Założenia przyjęte w WPF na 2011 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

#### Dochody:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 4 910 879,67 zł(48,90%) w tym:

- bieżące 4 773 809,20 zł (55,51%)

- majątkowe 137 070,47 zł (9,50%)

Ze sprzedaży majątku osiągnięto wpływy 137 070,47 zł (80,11%)

W II półroczu 2011 r. powinna wpłynąć dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich w wysokości 1 271 575,00 zł

#### Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano 4 470 927,28 zł (36,39%) z tego:

a) wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) 4 247 915,40 zł (51,19%) w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 970 678,39 zł (50,26%)

b) obsługa długu publicznego 27 002,14 zł (49,09%)

c) wydatki majątkowe 196 009,74 zł

Analiza wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała niewielki wzrost w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody z tej sprzedaży określono na poziomie 109 000,00 zł a wykonanie wyniosło 137 070,47 zł. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych. W I półroczu 2011 jak i w latach następnych głównymi źródłami dochodów są i będą dochody bieżące.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu. Wspomniane wielkości, jakie osiągnięto w I półroczu 2011 roku na tle wielkości prognozowanych na br. przedstawiono w tabeli.

Na dzień 30 czerwca 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem 2 141 095,40 zł i **stanowi 21,32% do planowanych dochodów ( 10 042 066 ,00 zł).**

Stan zadłużenia **po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 0,90%** do planowanych dochodów.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia:

- Projekt POKL- Indywidualizacja Procesu Nauczania i wychowania uczniów klas I-III realizowany przez Zespół Szkół nastąpi w II półroczu - w I półroczu nie podpisano jeszcze umowy na realizację przedsięwzięcia
- Projekt POKL w GOPS realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wykonanie 3 305,44 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano jedno przedsięwzięcie – wykonanie 9 864,00 zł Europejska Współpraca Transgraniczna –budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień.

Na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu br. odnośnie wykonania dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych dokonano wstępnie ustaleń, co do podstawowych wielkości budżetowych na rok 2012. Z analizy wynika, że 2012 rok będzie rokiem niepewnym, bowiem pozostaniemy tylko z dochodami bieżącymi (podatki, opłaty, udziały w podatkach dochodowych) a dochody majątkowe są nieznaczne. Na kształtowanie się finansów Gminy w latach 2011-2019 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju. I dlatego z wielką ostrożnością należy podejść do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - raalizacja na 30 czerwca 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 658 454,00</b>	<b>4 910 879,67</b>
1a	dochody bieżące	8 277 879,00	4 773 809,20
1b	dochody majątkowe, w tym	1 380 575,00	137 070,47
1c	ze sprzedaży majątku	109 000,00	137 070,47
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 990 188,00</b>	<b>4 247 915,40</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 018,00	1 970 678,39
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 062 920,00	572 618,19
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	128 069,00	3 305,44
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 668 266,00</b>	<b>662 964,27</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>469 702,22</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	200 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 868 266,00</b>	<b>1 132 666,49</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 526 575,00</b>	<b>127 002,14</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 471 575,00	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	55 000,00	27 002,14
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>341 691,00</b>	<b>1 005 664,35</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 856 589,00</b>	<b>196 009,74</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 600 000,00	9 864,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 514 898,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 9654,61</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 284 418,40</b>	<b>2 141 095,40</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 278 874,40	2 050 449,40
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 471 575,00	100 000,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>15,81%</b>	<b>2,59</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>10,23%</b>	<b>10,23</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,55</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,76%</b>	<b>1,85</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>8 045 188,00</b>	<b>4 274 917,54</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>11 901 777,00</b>	<b>4 470 927,28</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-2 243 323,00</b>	<b>439 952,39</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 714 898,00</b>	<b>469 702,22</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 471 575,00</b>	<b>100 000,00</b>



## Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Nazwa i cel Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 710 660,85	1 728 069,00	13 169,44
- wydatki bieżące				556 498,10	128 069,00	3 305,44
- wydatki majątkowe				3 154 162,75	1 600 000,00	9 864,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>3 710 660,85</b>	<b>1 728 069,00</b>	<b>13 169,44</b>
- wydatki bieżące				556 498,10	128 069,00	3 305,44
- wydatki majątkowe				3 154 162,75	1 600 000,00	9 864,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>3 710 660,85</b>	<b>1 728 069,00</b>	<b>13 169,44</b>
- wydatki bieżące				556 498,10	128 069,00	3 305,44
<b>POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA</b>	Zespół Szkół	2010	2013	34 753,00	13 369,00	0,00
<b>POKL W GOPS - ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	521 745,10	114 700,00	3 305,44
- wydatki majątkowe				3 154 162,75	1 600 000,00	9 864,00
<b>EUROPEJSKA WSPÓLPRACA TRANSGRANICZNA - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU BRODY-LUBSKO-JASIEŃ - WSPIRANIE INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA</b>	Urząd Gminy Brody	2008	2012	3 154 162,75	1 600 000,00	9 864,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00