

**WÓJT GMINY BRODY**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY  
ZA I półrocze 2010 ROK**

**BRODY**



Brody, sierpień 2010 r.

## Spis treści

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku .....	3
II. Realizacja dochodów .....	6
III. Realizacja wykonania wydatków .....	19
IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody. ....	55
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2010 rok .....	56
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2010 r. ....	59
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 2010 r. ....	61
VIII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego .....	62
IX. Zestawienie dochodów własnych jednostek własnych .....	63
X. Analiza przekazanych dotacji w I półroczu 2010 r. ....	65
XI. Realizacja zadań z zakresu inwestycji .....	67
XII Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2010 r. ....	69

## I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.

Budżet Gminy Brody na rok 2010 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/248/09 i wynosił:

**Dochody ogółem 7 988 447, 00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 7 879 447,00 zł
- b) dochody majątkowe 109 000,00 zł

**Wydatki ogółem 12 054 447,00 zł**, w tym:

a) Wydatki bieżące 7 728 607,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 379 183,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 912 045,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 543 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 854 380,00 zł

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł

- wydatki na obsługę długu 40 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 4 325 840,00 zł, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 325 840,00 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł

**Przychody ogółem 4 266 000,00 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki 4 216 000,00 zł

Inne źródła ( wolne środki) 50 000,00 zł

**Rozchody ogółem 200 000,00 zł** z tego:

splaty pożyczek 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie I półrocza budżet na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił:

**Dochody ogółem 8 225 588, 00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 8 116 588,00 zł
- b) dochody majątkowe 109 000,00 zł

**Wydatki ogółem: 10 483 438,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 7 866 692,00 zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 9 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 2 616 746,00 zł w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 814 864,00 zł  
( ścieżka rowerowa 52 200,00 zł oraz zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla miejscowości Jezioro Wysokie” 1 762 664,00 zł)

**Przychody w kwocie 2 457 850,00 zł** z tego:

Kredyty 1 136 275,00 zł

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z działem środków z budżetu UE 1 271 575,00 zł

Inne źródła ( wolne środki) 50 000,00 zł

**Rozchody w kwocie 200 000 zł** z tego:

splaty pożyczek 200 000,00 zł

**Planowane dochody wzrosły o +237 141,00 zł** i dotyczyły tylko dochodów bieżących.

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

**Dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego** **+ 129 898,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania zlecone **+ 48 998,00 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego + 103 898,00 zł  
- na realizację świadczeń rodzinnych - 57 000,00 zł  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne +2 100,00 zł

2. dotacje na bieżące zadania własne **+ 80 900,00 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne + 2 100,00 zł  
- na dożywianie + 44 300,00 zł  
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emeryt. rent. + 14 000,00 zł  
- zasiłki stałe + 19 000,00 zł  
- na pracownika socjalnego + 1 500,00 zł

**Dotacji od Kuratora Oświaty** **+ 68 432,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania własne **+ 68 432,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów + 68 432,00 zł

**Dotacji z Krajowego Biura Wyborczego** **+7 832,00 zł**

1. dotacja na zadania zlecone (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) + 7 832,00 zł

**Ministerstwo Finansów** **- 26 781,00 zł**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 26 781,00 zł

**Dochodów własnych** **+ 57 760,00 zł**

1. Podatki, opłaty i różne dochody **+ 57 760,00 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat +13 725,00 zł  
- podatek od środków transportowych +15 300,00 zł  
- podatek rolny - 7 000,00 zł  
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 500,00 zł  
- wpływy ze zwrotów dotacji + 12 841,00 zł  
- podatek od spadków i darowizn + 1 500,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	+12 000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej	+ 14,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.	- 8 300,00zł
- wpływy z różnych opłat	+ 17 180,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( dla OSP)	+ 2 000,00 zł

**Planowane ogółem wydatki zmniejszono o kwotę – 1 571 009,00 zł** i dotyczyły:

**Wydatków bieżących + 138 085,00 zł** w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 25 815,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych + 3 858,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące +38 310,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 70 102,00 zł w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej +9 000,00 zł

**Wydatków majątkowych -1 709 094,00zł** w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1709 094,00 zł

- ZMIANY DOTYCZYŁY
- dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola+10 000,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko-Jasień” +52 200,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Zakup samochodu strażackiego” + 3 700,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Zakup budynków w Zasiekach” + 93 893,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiekach” + 4 178,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej Tranzyt Brody-Datyń” + 12 200,00 zł
  - zadania „ Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” – 98 840,00 zł
  - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla miejscowości Jezioro Wysokie” – 1 786 425,00 zł

**Planowane Przychody zmniejszono ogółem o -1 808 150,00 zł** i dotyczyły:

Przychodów z kredytów – 3 079 725,00 zł

Pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE + 1 271 575,00 zł

## II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

### Dochody bieżące:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 898,00</b>	<b>106 447,77</b>	<b>95,13</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 000,00	950,00	47,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	950,00	47,50
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	109 898,00	105 497,77	96,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 600,71	26,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 898,00	103 897,06	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 355,00</b>	<b>18 930,95</b>	<b>55,10</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34 355,00	18 930,95	55,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 355,00	1 391,92	102,72
		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	32 000,00	16 588,37	51,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	950,66	95,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 300,00</b>	<b>35 712,25</b>	<b>55,54</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 300,00	27 580,00	55,94
		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	27 580,00	55,94
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00	8 132,25	54,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 501,51	50,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 630,74	55,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 405,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>96,61</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	573,00	288,00	50,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	288,00	50,26
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	7 832,00	7 832,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 832,00	7 832,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100

Dział	Rodzaj	§	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	500,00	500,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 446 054,00</b>	<b>1 312 702,54</b>	<b>53,67</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej	5 000,00	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>	<i>871 055,00</i>	<i>456 227,10</i>	<i>52,38</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00	310 851,10	52,24
		0320	Podatek rolny	22 500,00	11 472,00	50,99
		0330	Podatek leśny	245 000,00	128 349,00	52,39
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 725,00	3 725,00	78,84
	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>	<i>710 700,00</i>	<i>465 971,39</i>	<i>65,57</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	251 909,00	69,97
		0320	Podatek rolny	255 000,00	148 173,63	58,11
		0330	Podatek leśny	2 200,00	1 154,00	52,45
		0340	Podatek od środków transportowych	40 300,00	35 155,76	87,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700,00	1 879,00	50,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	310,00	31,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 500,00	12 462,00	37,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 928,00	99,52
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>134 000,00</i>	<i>97 556,72</i>	<i>72,80</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 585,00	50,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	92 971,72	74,38
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>725 299,00</i>	<i>292 947,33</i>	<i>40,39</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	724 299,00	292 489,00	40,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	458,33	45,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 697 109,00</b>	<b>2 133 934,00</b>	<b>57,72</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 473 292,00	1 522 024,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 292,00	1 522 024,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 206 734,00	603 366,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 734,00	603 366,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	17 083,00	8 544,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 083,00	8 544,00	50,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180,00</b>	<b>179,50</b>	<b>99,72</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	180,00	179,50	99,72
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00	179,50	99,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 653 500,00</b>	<b>902 062,64</b>	<b>54,55</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 249 000,00	653 356,08	52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00	648 690,00	52,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 666,08	93,32
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.</i>	12 600,00	6 009,00	47,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 271,00	38,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	4 738,00	50,95
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 000,00	123 860,00	67,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 000,00	123 860,00	67,32
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	102 000,00	56 494,00	55,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	56 494,00	55,39
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	51 800,00	28 013,00	54,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	28 013,00	54,08
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 800,00	6 770,56	69,09
		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	6 760,00	73,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	10,56	1,76



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	44 300,00	27 560,00	62,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 300,00	27 560,00	62,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 432,00</b>	<b>68 432,00</b>	<b>100</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	68 432,00	68 432,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 432,00	68 432,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 855,00</b>	<b>30 249,42</b>	<b>101,32</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	12 841,00	12 841,26	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 841,00	12 841,26	100
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	17 000,00	17 394,82	102,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 394,82	102,32
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	14,00	13,34	95,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14,00	13,34	95,29
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 116 588,00</b>	<b>4 619 271,07</b>	<b>56,91</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**

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>48 579,90</b>	<b>44,57</b>
	700005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	109 000,00	48 579,90	44,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	48 579,90	44,57
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>109 000,00</b>	<b>48 579,90</b>	<b>44,57</b>
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>8 225 588,00</b>	<b>4 667 850,97</b>	<b>56,75</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 I półroczu 2010 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Dochody bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 898,00	106 447,77	95,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 355,00	18 930,95	55,10
750	Administracja publiczna	64 300,00	35 712,25	55,54
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8 405,00	8 120,00	96,61
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 446 054,00	1 312 702,54	53,67
758	Różne rozliczenia	3 697 109,00	2 133 934,00	57,72
801	Oświata i wychowanie	180,00	179,50	99,72
852	Pomoc społeczna	1 653 500,00	902 062,64	54,55
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	68 432,00	68 432,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 855,00	30 249,42	101,32
	<b>bieżące razem:</b>	<b>8 116 588,00</b>	<b>4 619 271,07</b>	<b>56,91</b>

**Dochody majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	48 579,90	44,57
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>109 000,00</b>	<b>48 579,90</b>	<b>44,57</b>

**Ogółem dochody:      8 225 588,00      4 667 850,97      56,75**

**STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I półrocze 2010 r.**

Lp.	Źródła dochodów	2010		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>8 225 588,00</b>	<b>4 667 850,97</b>	<b>56,75</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Z tego : DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 648 044,00</b>	<b>1 426 001,91</b>	<b>53,85</b>	<b>30,55</b>
<i>a</i>	<i>W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>725 299,00</i>	<i>292 947,33</i>	<i>40,39</i>	<i>6,28</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	724 299,00	292 489,00	40,38	6,27
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	458,33	45,83	0,01
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 702 399,00</i>	<i>1 002 507,47</i>	<i>58,89</i>	<i>21,48</i>
	-podatek od nieruchomości	955 000,00	562 760,10	58,93	12,06
	-podatek rolny	277 500,00	159 645,63	57,53	3,42
	-podatek leśny	247 200,00	129 503,00	52,39	2,77
	-podatek od środków transportowych	42 130,00	36 985,76	87,79	0,79
	-podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	-podatek od spadków i darowizn	3 700,00	1 879,00	50,78	0,04
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	310,00	31,00	0,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 585,00	50,94	0,10
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	92 971,72	74,38	1,99
	- wpływy z opłaty produktowej	14,00	13,34	95,29	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	35 500,00	12 462,00	35,10	0,27
	-opłaty za użytkowanie wieczyste	1 355,00	1 391,92	102,72	0,03
<i>c</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>111 346,00</i>	<i>81 967,21</i>	<i>73,61</i>	<i>1,76</i>
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 725,00	18 653,00	94,57	0,40
	-pozostałe odsetki	1 000,00	950,66	95,07	0,02
	- inne dochody	12 841,00	12 841,26	100	0,28
	- wpływy z różnych opłat	22 000,00	19 846,33	90,21	0,43
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	5 600,00	4 676,64	83,51	0,10
	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 630,74	55,26	0,14
	- dochody z najmu i dzierżawy	38 000,00	18 189,08	47,87	0,39
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00	179,50	99,72	0,00
<i>d</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>109 000,00</i>	<i>48 579,90</i>	<i>44,57</i>	<i>1,03</i>
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	48 579,90	44,57	1,03
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>3 697 109,00</b>	<b>2 133 934,00</b>	<b>57,72</b>	<b>45,72</b>
	Z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 473 292,00	1 522 024,00	61,54	32,61
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 206 734,00	603 366,00	50,00	12,93
	-część równoważąca subwencji ogólnej	17 083,00	8 544,00	50,01	0,18
<b>3.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>1 878 435,00</b>	<b>1 105 915,06</b>	<b>58,87</b>	<b>23,69</b>
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 418 603,00	796 818,06	56,17	17,07

	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	459 832,00	309 097,00	67,22	6,62
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>
<i>a</i>	na realizację inwestycji własnych				
<i>b</i>	na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100	0,04

**Dochody ogółem za I półrocze 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 4 667 850,97 zł tj. 56,75% wykonania planu. W tym:**  
**a) dochody bieżące w kwocie 4 619 271,07 zł**  
**b) dochody majątkowe w kwocie 48 579,90 zł**

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW za I półrocze 2010 r.

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Ogółem dochody:** Plan: 8 225 588,00 zł **Wykonanie: 4 667 850,97 zł** tj. (56,75% planu) w tym:  
*Dochody bieżące* Plan: 8 116 588,00 zł **Wykonanie: 4 619 271,07 zł** ( 56,91%)  
*Dochody majątkowe* Plan: 109 000,00 zł **Wykonanie 48 579,90 zł** ( 44,57%)

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

Plan ogółem: 111 898,00 zł **Wykonanie: 106 447,77 zł (95,13%planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 111 898,00 zł Wykonanie 106 447,77 zł (95,13% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 950,00 zł** (47,50% planu)  
Opłaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Brody i Jezioro Dolne.  
Należności do zapłaty wynoszą 5 450,00 zł ( 4 osoby)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 1 600,71zł** (26,68% planu)  
Są to dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 103 897,06 zł** (100% planu)  
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem: 143 355,00 zł **Wykonanie: 67 510,85 zł (47,09%planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 34 355,00 zł Wykonanie: 18 930,95 zł (55,10%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 1 391,92 zł** (102,72% planu)  
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszą 59,46 zł (zalega 11 osób)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 16 588,37 zł** (51,84% planu)  
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. najmu i dzierż. wynoszą 895,63 zł ( zalegają 2 osoby fizyczne)
- 3) pozostałe odsetki – **wykonanie 950,66 zł** (95,07% planu)

**Dochody majątkowe:** Plan: 109 000,00 zł Wykonanie: 48 579,90 zł (44,57% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **wykonanie 48 579,90 zł** (w tym: 1 działka pod zabudowę 35 380,00 zł, lokale użytkowe 2 osoby 2 936,13, lokale mieszkalne 4 osoby 10 263,77 zł)

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan ogółem: 64 300,00 zł **Wykonanie: 35 712,25 zł** (55,54% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 64 300,00 zł Wykonanie: 35 712,25 zł (55,54% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 27 580,00 zł** (55,94% planu).
- 2) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 1 501,51 zł** (50,05% planu)
- 3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 6 630,74 zł** (55,26% planu)

Należności pozostałe do zapłaty 841,80 zł (zalega 1 osoba fizyczna)

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

Plan ogółem: 8 405,00 zł **Wykonanie: 8 120,00 zł** (96,61% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 8 405,00 zł Wykonanie: 8 120,00 zł (96,61% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa - **wykonanie 288,00 zł** (50,26% planu)  
na prowadzenie aktualizacji spisu rejestrów wyborców
- 1) dotacja celowa (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)-**wykonanie 7 832,00 zł** (100% planu)

### **Dział 752 Obrona Narodowa**

Plan ogółem: 500,00 zł **Wykonanie: 500,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 500,00 zł Wykonanie: 500,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -**wykonanie 500,00 zł**

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

Plan ogółem: 2 000,00 zł **Wykonanie: 2 000,00 zł** (100% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-**wykonanie 2 000 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: 2 446 054,00zł Wykonanie: 1 312 702,54 zł (53,67% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 2 446 054,00 zł Wykonanie: 1 312 702,54 zł (53,67% planu)

Są to dochody:

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

**2) podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 310 851,10 zł (52,24% planu)**  
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 107 622,00 zł  
W podatku od nieruchomości zalega 12 osoby na kwotę 142 829,41 zł, w tym z lat ubiegłych 139 321,41 zł

**3) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 11 472,00 (50,99% planu)**  
W podatku rolnym od osób prawnych zalega 5 osoby na kwotę 3 127,00 zł ,w tym z lat ubiegłych 3 120,00 zł

**4) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 128 349,00 (52,39% planu)**  
W podatku leśnym od osób prawnych zalega 2 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)**

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 12 462,00zł (37,20%)**  
Podatki pobierane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu brak jest wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

**7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 251 909,00 (69,97% planu).**  
W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 167 594,00 zł, skutki z tyt. umorzeń podatkowych 1 153,00 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 162 947,50 zł (121 osób), w tym zaległości z lat ubiegłych 144 704,43 zł

**8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 148 173,63 (58,11% planu)**  
Zaległości z tytułu podatku( 74 osoby) wynoszą ogółem 38 5 89,38 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 23 590,68 zł umorzenie zaległości podatkowych 163,00 zł, odroczenie terminu płatności 300,00 zł

**9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 1 154,00 zł (52,45 % planu)**  
Zaległości wynoszą 621,66 zł (17 osób), w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 362,66 zł

**10) podatek od środków transportowych- wykonanie 35 155,76 (87,24% planu)**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 13 963,00 zł  
Zaległości wynoszą 44 240,61 zł (6 osób), w tym z zaległości z lat ubiegłych 39 475,61 zł

W I półroczu 2010r. wystawiono na zaległości w podatkach :

- 96 upomnień na kwotę 82 475,52 zł
- 26 tytułów wykonawczych na kwotę 14 347,10 zł

**11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 1 879,00 zł (50,78% planu)**

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

**12) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 310,00 zł (31 % planu)**

**13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 292 489,00 zł (40,38% planu)**

**14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 458,33 zł (45,83% planu)**

Zauważalny jest spadek dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych , zarówno od osób fizycznych ,jak i od osób prawnych.

**15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 92 971,72 zł (74,38% planu)**

**16) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 4 585,00 zł (50,94% planu)**

**18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 18 653,00 zł (95%)**

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułów podatków i opłat wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 18 653,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan ogółem: 3 697 109,00 zł **Wykonanie: 2 133 934,00 zł (57,72% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 3 697 109,00 zł Wykonanie: 2 133 934,00 zł (57,72%planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 2 133 934,00 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa                      1 522 024,00 zł (61,54% planu)**
- 2) część wyrównawcza                603 366,00 zł (50 % planu)**
- 3) część równoważąca                8 544,00 zł (50,01 % planu )**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem: 180,00 zł **Wykonanie: 179,50 zł (99,72% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 180,00 zł Wykonanie: 179,50 zł (99,72planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie 179,50 zł**



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan ogółem: 1 653 500,00 zł **Wykonanie: 902 062,64 (54,55 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 1 653 500,00 zł Wykonanie: 902 062,64 zł (54,55%planu)

Są to dochody z tytułu:

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 653 356,08 zł (52,31% planu)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **wykonanie 648 690,00 zł** (52,15%planu)
- 2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 4 666,08 zł** (93,32% planu)  
Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych 4 666,08 zł

**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 6 009,00 zł (47,69% planu).**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone **1 271,00 zł** (38,52% planu).
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 4 738,00 zł** (50,95 % planu)

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 123 860,00 zł (67,32% planu).**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 123 860,00 zł** (67,32% planu)

**Zasiłki stałe – wykonanie 56 494,00 zł (55,39 % planu)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 56 494,00 zł (55,39 % planu)

**Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 28 013,00 zł (54,08% planu)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 28 013,00 zł** (54,08 % planu ).

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 6 770,56 zł (69,09% planu)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 6 760,00 zł** (73,48% planu).
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 10,56zł** (1,76% planu)  
- świadczenie usług opiekuńczych 10,56 zł ( 5% z zrealizowanych dochodów)

**Pozostała działalność- wykonanie 27 560,00 zł (62,21% planu)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **wykonanie 27 560,00** (62,21 % planu )

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

Plan ogółem: 68 432,00 zł **Wykonanie: 68 432,00 zł ( 100 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 68 432,00 zł Wykonanie: 68 432,00 zł (100%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-  
**wykonanie 68 432,00 zł ( 100 % planu)**

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

Plan ogółem: 29 855,00 zł **Wykonanie: 30 249,42 zł ( 101,32% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

**Dochody bieżące:** Plan: 29 855,00 zł Wykonanie: 30 249,42 zł (101,32%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy ze zwrotów dotacji, pobranych nienależnie - **wykonanie 12 841,26 zł**( 100 % planu)
- 2) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –  
**wykonanie 17 394,82zł**( 102,32 % planu)
- 3) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 13,34zł**( 95,29 % planu)

**Wykonane dochody za I półrocze wyniosły 4 667 850,97 zł tj. (56,75% planu) w tym:**

***Dochody bieżące: wykonanie: 4 619 271,07 zł***

***Dochody majątkowe: wykonanie 48 579,90 zł***

### III. Realizacja wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 475 128,00	140 815,33	140 815,33	26 465,97	114 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,39	4 177,39	0,00				
	01008		Melioracje wodne	36 150,00	25 796,75	25 796,75	24 836,65	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 420,00	17 749,85	17 749,85	17 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 504,85	3 504,85	3 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,00	3 228,59	3 228,59	3 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	453,56	453,56	453,56	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	733,07	733,07	0,00	733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,03	127,03	0,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 298 478,00	524,31	524,31	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,39	4 177,39	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	524,31	524,31	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,39	4 177,39	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 575,00	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	491 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	2 890,96	2 890,96	0,00	2 890,96	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	5 600,00	2 890,96	2 890,96	0,00	2 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	138 898,00	111 633,31	111 633,31	1 529,32	110 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,47	197,47	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,88	307,88	0,00	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	7 936,25	7 936,25	0,00	7 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	101 890,00	101 890,86	101 890,86	0,00	101 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	151 500,00	46 273,65	46 273,65	0,00	46 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	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		
		60016	Drogi publiczne gminne	143 300,00	38 145,14	38 145,14	0,00	38 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 284,72	5 284,72	0,00	5 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	32 094,07	32 094,07	0,00	32 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	766,35	766,35	0,00	766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	163 983,00	7 244,51	7 244,51	0,00	7 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00		
		70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 983,00	7 244,51	7 244,51	0,00	7 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	7 244,51	7 244,51	0,00	7 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00		
		710	Działalność usługowa	32 400,00	22 578,36	22 578,36	0,00	22 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 400,00	22 578,36	22 578,36	0,00	22 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	22 578,36	22 578,36	0,00	22 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	1 174 449,00	578 596,77	558 284,93	425 721,65	132 543,28	0,00	20 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	27 580,00	27 580,00	26 880,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 780,00	23 902,89	3 971,05	0,00	3 971,05	0,00	19 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 940,00	19 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 376,18	1 376,18	0,00	1 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,37	186,37	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	WYDATKI WYKONANE										14	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 5	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
											z tego:	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 721,00	509 883,36	509 483,36	394 848,71	114 616,65	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 816,00	294 392,56	294 392,56	294 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	48 804,31	48 804,31	48 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	51 031,80	51 031,80	51 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 782,04	7 782,04	7 782,04	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 566,44	13 566,44	13 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 026,71	6 026,71	6 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 637,30	27 637,30	27 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 255,38	1 255,38	1 255,38	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	3 000,00	1 097,75	1 097,75	1 097,75	0,00	1 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	14 000,00	4 278,13	4 278,13	0,00	4 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 574,00	11 523,52	11 523,52	0,00	11 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 171,00	17 918,94	17 918,94	0,00	17 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 935,00	20 934,97	20 934,97	0,00	20 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 925,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 036,61	1 036,61	0,00	1 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu wydatków							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 788,00	16 438,61	16 438,61	3 994,94	12 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 954,30	3 954,30	3 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,00	9 833,45	9 833,45	0,00	9 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	759,70	759,70	0,00	759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	1 698,52	1 698,52	0,00	1 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75096		Pozostała działalność	900,00	811,91	811,91	0,00	811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	811,91	811,91	0,00	811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 405,00	4 811,00	2 632,10	1 870,82	761,28	0,00	2 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	288,00	288,00	235,28	52,72	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					
		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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	52,72	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75107		Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 832,00	4 523,00	2 344,10	1 635,54	708,56	0,00	2 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 224,00	2 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	109,83	109,83	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	17,71	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	498,02	498,02	0,00	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	185,54	185,54	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
762			Obrota narodowa	500,00	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	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
							z tego:					z tego:						W tym:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 570,00	20 905,05	18 427,70	3 901,24	14 626,46	950,00	1 527,35	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	46 150,00	15 486,01	13 008,86	3 901,24	9 207,42	950,00	1 527,35	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	1 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	183,24	183,24	183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 287,36	1 287,36	0,00	1 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 200,00	933,55	933,55	0,00	933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,95	997,95	0,00	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	200,00	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	183,86	183,86	0,00	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	5 481,50	5 481,50	0,00	5 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	4 920,00	4 919,04	4 919,04	0,00	4 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 919,04	4 919,04	0,00	4 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 600,00	20 467,99	17 467,70	15 647,81	1 819,89	0,00	3 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan	WYDATKI WYKONANE											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 600,00	20 467,96	17 467,70	15 647,81	1 819,89	0,00	3 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencji-provizyjne	30 000,00	15 647,81	15 647,81	15 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,65	893,65	0,00	893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	372,68	372,68	0,00	372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	270,81	270,81	0,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	
			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub	40 000,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,92	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	680,00	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	4810	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	3 031 172,00	1 655 094,17	1 380 381,81	1 017 485,95	362 895,86	226 579,50	48 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 265,00	776 339,60	748 568,93	601 556,26	145 012,67	0,00	29 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	62 510,00	29 770,67	0,00	0,00	0,00	29 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	933 703,00	443 483,26	443 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 352,00	62 351,28	62 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 000,00	78 334,74	78 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	4120	25 500,00	12 050,98	12 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 419,00	58 903,01	58 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	WYDATKI WYKONANE											
							z tego:					z tego:					z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 553,41	2 553,41	0,00	2 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 293,65	14 293,65	0,00	14 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 033,99	4 033,99	0,00	4 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 432,47	10 432,47	0,00	10 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	430,20	430,20	0,00	430,20	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	2 800,00	1 419,61	1 419,61	0,00	1 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 435,06	3 435,06	0,00	3 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	133,72	133,72	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	59 920,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 218,55	1 218,55	0,00	1 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	403 431,00	228 579,50	0,00	0,00	0,00	228 579,50	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	388 431,00	228 579,50	0,00	0,00	0,00	228 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	854 568,00	468 300,00	447 947,81	352 352,81	95 595,20	0,00	18 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	WYDATKI WYKONANE									
							Z tego:					Z tego:				
							z tego:		z tego:		W tym:					
8	9	10	11	12	13	14	15	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 780,00	18 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 927,00	252 467,88	252 467,88	252 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	47 642,34	47 642,34	47 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	7 776,41	7 776,41	7 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	465,98	465,98	465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	36 381,42	36 381,42	36 381,42	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 425,47	9 425,47	9 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 539,87	1 539,87	1 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	13 200,00	8 949,64	8 949,64	8 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	430,20	430,20	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 826,89	3 826,89	3 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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	5 000,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	35 250,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 433,16	1 433,16	1 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	4010	Dowozienie uczniów do szkół	207 688,00	130 607,07	130 607,07	17 934,56	112 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 134,00	13 164,02	13 164,02	13 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 033,65	2 033,65	2 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	2 339,26	2 339,26	2 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	397,63	397,63	397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 707,76	18 707,76	18 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	91 899,07	91 899,07	91 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 095,68	2 095,68	2 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	13 030,00	7 365,48	7 365,48	7 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,00	7 365,48	7 365,48	7 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 454,00	48 056,52	48 056,52	43 808,52	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	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	63 429,00	31 988,31	31 988,31	31 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 614,21	5 614,21	5 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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					
	80195		Fozostala dzialalnosc	6 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		ochrona zdrowia	126 000,00	42 678,64	41 412,84	14 049,22	27 363,62	991,67	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwakczanie narkomanii	3 000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przezwidzialanie alkoholizmu	122 000,00	41 436,97	41 162,84	14 049,22	27 113,62	0,00	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	274,13	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 184,82	1 184,82	1 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 823,97	7 823,97	7 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18281,00	18281,00	18281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	108,65	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		86195	Pozostała działalność	1 000,00	991,67	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	991,67	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
862			Pomoc społeczna	2 170 121,00	1 124 753,06	227 680,82	114 167,20	113 493,82	0,00	895 593,13	1 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86202		Domy pomocy społecznej	239 880,00	84 334,47	84 334,47	0,00	84 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	239 880,00	84 334,47	84 334,47	0,00	84 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 267 637,00	659 924,85	30 827,33	23 976,55	6 850,78	0,00	629 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 204 970,00	629 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	629 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 980,00	17 746,92	17 746,92	17 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 443,28	2 443,28	2 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	3 216,33	3 216,33	3 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	570,02	570,02	570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	580,12	580,12	0,00	580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	WYDATKI WYKONANE											
							z tego:					z tego:					z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	500,00	364,56	364,56	0,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	384,42	384,42	0,00	384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 095,68	2 095,68	0,00	2 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	780,10	780,10	0,00	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 945,90	1 945,90	0,00	1 945,90	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;	13 832,00	5 877,69	5 877,69	5 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 832,00	5 877,69	5 877,69	5 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 500,00	134 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	133 060,76	1 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	133 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	22 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Świadczenia społeczne	45 000,00	22 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasilki stałe	127 806,00	56 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	127 806,00	56 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	157 766,00	99 861,33	99 861,33	77 652,96	22 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe	64 848,00	56 246,14	56 246,14	56 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące	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 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						W tym:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	8 927,24	8 927,24	8 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,00	10 096,57	10 096,57	10 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	1 284,01	1 284,01	1 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 123,82	7 123,82	7 123,82	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 482,15	6 482,15	6 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	915,00 zł	915,00 zł	915,00 zł	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	2 000,00	406,25	406,25	406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 009,61	2 009,61	2 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 619,60	2 619,60	2 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej i urzędów	800,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 965,07	1 965,07	1 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	12 700,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85296		Pozostała działalność	96 500,00	54 181,00	54 181,00	54 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	54 181,00	54 181,00	54 181,00	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 207,00	98 662,85	28 506,80	24 776,80	1 730,00	0,00	72 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	56 675,00	28 053,00	28 506,80	24 776,80	1 730,00	0,00	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 925,00	17 827,58	17 827,58	17 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	540,22	540,22	540,22	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					
		4440	Odpisy na zakładowy/fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 232,00	70 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	78 232,00	70 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 013,00	207 496,30	143 996,30	28 086,31	117 929,99	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90002	Gospodarka odpadami	128 000,00	7 905,60	7 905,60	0,00	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 905,60	7 905,60	0,00	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6850	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 488,00	36 885,98	36 885,98	14 888,09	20 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	8 949,26	8 949,26	8 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 351,33	3 351,33	3 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	1 888,48	1 888,48	1 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	719,02	719,02	719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 236,28	2 236,28	0,00	2 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 324,57	12 324,57	0	12 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy/fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 287,04	6 287,04	0,00	6 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE												
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 801,00	83 706,73	83 706,73	0,00	83 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	120 000,00	62 539,83	62 539,83	0,00	62 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 801,00	21 166,90	21 166,90	0,00	21 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	127 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego	127 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90085		Pozostała działalność	39 730,00	15 664,99	15 664,99	11 178,22	4 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 627,64	5 627,64	5 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 290,85	1 290,85	1 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	1 050,91	1 050,91	1 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	208,82	208,82	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 125,63	1 125,63	0,00	1 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 000,00	699,33	699,33	0,00	699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 300,00	697,65	697,65	0,00	697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	601,68	601,68	0,00	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 222,48	1 222,48	0,00	1 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 187,00	106 422,42	106 422,42	39 092,76	67 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 800,00	22 207,42	22 207,42	0,00	22 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	16 435,46	16 435,46	0,00	16 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 771,96	5 771,96	0,00	5 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116	Biblioteki	122 730,00	61 659,80	61 659,80	39 092,76	22 467,04	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 951,42	25 951,42	25 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 478,99	5 478,99	5 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 048,23	5 048,23	5 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	814,12	814,12	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	9 251,64	9 251,64	0,00	9 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 414,48	3 414,48	0,00	3 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	2 000,00	1 259,45	1 259,45	0,00	1 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 139,49	1 139,49	0,00	1 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 000,00	2 199,07	2 199,07	0,00	2 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	896,75	896,75	0,00	896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 318,16	3 318,16	0,00	3 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	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					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	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					
	92195		Pozostała działalność	51 657,00	22 655,20	22 655,20	0,00	22 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 929,00	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		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 428,00	22 655,20	22 655,20	0,00	22 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronionej przyrody	4 397,00	4 396,21	4 396,21	400,00	3 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92595	Pozostała działalność	4 397,00	4 396,21	4 396,21	400,00	3 996,21	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	3 305,21	3 305,21	0,00	3 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00 zł	488,00 zł	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00 zł	203,00 zł	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna i sport	76 118,00	36 226,00	15 791,40	6 000,00	9 791,40	20 000,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92601	Obiekty sportowe	25 532,00	10 728,38	10 291,78	6 000,00	4 291,78	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 452,39	2 452,39	0,00	2 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 790,01	1 790,01	0,00	1 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	49,38	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 586,00	25 499,62	5 499,62	0,00	5 499,62	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	5 499,62	5 499,62	0,00	5 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	10 483 438,00	4 118 884,23	2 760 272,88	1 715 545,73	1 044 727,15	312 021,17	1 043 519,15	1 499,11	1 571,92	154 845,79	154 845,79	7 076,00					

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r. w układzie działów  
przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 173,00	140 815,33	78,59
600	Transport i łączność	99 300,00	46 273,65	46,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 100,00	7 244,51	30,06
710	Działalność usługowa	32 400,00	22 578,36	69,69
750	Administracja publiczna	1 174 449,00	578 596,77	49,27
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	8 405,00	4 811,00	57,24
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 870,00	20 905,05	43,67
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	47 600,00	20 467,99	43,00
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	1 571,92	3,93
758	Różne rozliczenia	680,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 016 172,00	1 655 084,17	54,87
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	42 678,64	33,87
852	Pomoc społeczna	2 170 121,00	1 124 753,06	51,83
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	136 207,00	98 562,85	72,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 013,00	207 496,30	48,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 187,00	106 422,42	42,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 397,00	4 396,21	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	76 118,00	36 226,00	47,59
	<b>bieżące razem:</b>	<b>7 866 692,00</b>	<b>4 118 884,23</b>	<b>52,36</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 295 953,00	4 177,39	0,18
600	Transport i łączność	52 200,00	7 076,00	13,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 893,00	139 892,40	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 616 746,00</b>	<b>154 845,79</b>	<b>5,92</b>

<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>10 483 438,00</b>	<b>4 273 730,02</b>	<b>40,77</b>
------------------------	----------------------	---------------------	--------------

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane wydatki budżetowe za I półrocze 2010 r. ogółem **wyniosły 4 273 730,02 zł** tj. 40,77% planu i obejmują one:

### 1) Wydatki bieżące 4 118 884,23 zł (52,36 %) w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 715 545,73 zł (50,38% planu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 044 727,15 zł (54,53% )
- dotacje na zadania bieżące 312 021,17 zł (53,68% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 045 018,26 zł (54,30% planu) w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 499,11 zł
  - projekt PKOL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.
- wydatki na obsługę długu 1 571,92 zł (3,93% planu)

### 2) Wydatki majątkowe 154 845,79 zł (5,92%) w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 845,79 zł w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 7 076,00 zł

## Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 2 475 126,00zł **Wykonanie: 144 992,72 (5,86% planu)**

**Wydatki bieżące:** Plan: 179 173,00 zł Wykonanie 140 815,33 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 465,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 114 349,36 zł

Wydatki bieżące obejmują:

### **Melioracje wodne -wykonanie 25 796,75 zł (71,36 % planu )**

- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 17 749,85 zł (69,83% planu)
  - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 7 pracowników (od miesiąca marca) na okres 6 miesięcy
- dotkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 504,65 zł (99,93% planu)
- składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 3 228,59 zł (73,33 planu)
- składki na Fundusz Pracy -wykonanie 453,56 zł (40,50 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 733,07 zł (48,87% planu)
  - paliwo do kosiarek 247,28zł, materiały do kosiarek i narzędzia pracy 485,79 zł

6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 127,03 zł (63,52% planu)

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 524,31 zł**

1) różne opłaty i składki- wykonanie 524,31 zł (99,87%)

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 524,31 zł

### **Izby Rolnicze-wykonanie 2 860,96 zł (51,09% planu)**

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

### **Pozostała działalność -wykonanie 111 633,31 zł (81,54 % planu)**

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 197,47 zł (99,73% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 31,85 zł (99,53% planu)
- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 1 300,00 zł (100%planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 307,88 zł (99,96 % planu) w tym:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 307,88 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 7 936,25 zł (23,90 % planu) w tym:
  - usługi pocztowe i naprawa ksero 200,00 zł
  - opłata za schronisko 6 100,00 zł
  - usługi transportowe ( wyjazd do Kalska) 1 636,25 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 101 859,86 zł (100% planu) w tym:
  - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 101 859,86 zł

### **Wydatki majątkowe w dziale tym obejmują:**

Plan: 2 295 953,00 zł **Wykonanie 4 177,39 zł**

Wydatki majątkowe obejmują:

W 2010 r. zaplanowano w dziale Rolnictwo i łowiectwo trzy zadania inwestycyjne:

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla miejscowości Jezioro Wysokie”.- wykonanie 0,00 zł  
Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 r.

**Zadanie:** „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasioki- Brożek” -wykonanie 4 177,39 zł  
Wykonane zostało przyłącze energetyczne 4 177,39 zł

**Zadanie:** „ Budowa sieci wodociągowej –Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 0,00 zł

Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2010 r.

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

Plan ogółem: 151 500,00 zł Wykonanie: 53 349,65 zł (35,21% planu)

**Wydatki bieżące:** Plan: 99 300,00 zł Wykonanie 46 273,65 w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 273,65 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 128,51 zł** (99,13% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 128,51 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8 128,51 zł (99,13% planu)

**Drogi publiczne gminne- wykonanie 38 145,14 zł** (41,87%planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 5 284,72 zł (23,49% planu) w tym:

- zakupiono kosiarkę spalinową oraz kosę spalinową 4 647,99 zł

- zakup paliwa do kosiarek spalinowych 568,13 zł

- emalia, pędzle 68,60 zł

2) zakup usług pozostałych –wykonanie 32 094,07 zł (47,83% planu) w tym:

- usługa transportowa 168,24 zł

- zimowe utrzymanie dróg 20 918,93 zł

- równanie dróg gminnych 5 075,20 zł ( teren gminy)

- utwardzenie drogi gruntowej w Zasiekach 856,50 zł

- cząstkowe remonty nawierzchni dróg bitumicznych i brukowych (Suchodół, Biecz i Jałowice) 4 758,00 zł

- naprawa przystanku autobusowego w Zasiekach 317,20 zł

3) podróże służbowe krajowe –wykonanie 766,35 zł (51,09 % planu)

**Wydatki majątkowe** w dziale 600 obejmują:

Plan: 52 200,00 zł Wykonanie: 7 076,00 zł (13,56% planu)

W 2010 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 7 076,00 zł . Wykonana została analiza finansowa oraz tłumaczenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiej Współpracy terytorialnej.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2010 r., w tym również opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich ( kładki, przepusty) zlokalizowanych na terenie Gminy Brody, dla przeprowadzenia ścieżki rowerowej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan ogółem: 163 993,00 zł Wykonanie: 147 136,91 zł ( 89,72% planu)

**Wydatki bieżące:** Plan: 24 100,00 zł Wykonanie 7 244,51 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 244,51 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami-wykonanie 7 244,51 zł** (30,06% planu)

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 7 244,51 zł (33,54% planu) w tym:

- ogłoszenia w prasie 3 392,82 zł, opłaty sądowe 480,00 zł

- wrysy działek, wycena działek, wypisy z ewidencji gruntów 3 371,69 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 700 obejmują:

Plan: 139 893,00 zł Wykonanie: 139 892,40 zł (100 % planu)

Zakupiono nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego( była strażnica) z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan ogółem: 32 400,00 zł Wykonanie: 22 578,36 zł (69,69% planu)

**Wydatki bieżące:** Plan: 32 400,00 zł **Wykonanie 22 578,36 zł** z w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 578,36 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 22 578,36 zł** (69,69% planu)

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 22 578,36 zł w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 5 856,00 zł
- ogłoszenie w prasie 816,61 zł
- plan zagospodarowania Zasiek 15 905,75 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem: 1 174 449,00 zł **Wykonanie: 578 596,77 zł (49,27% planu)**

**Wydatki bieżące:** Plan: 1 174 449,00 zł Wykonanie: 578 596,77 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 425 721,65 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 132 543,28 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 331,84 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 27 580,00 zł** (55,94% 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 19 820,00 zł (52,16% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 300,00 zł (55% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 660,00 zł (55% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia( mat. biurowe)- wykonanie 700,00 zł (70% planu)

**Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 23 902,89 zł** (49,02% planu )

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 19 931,84 zł (48,69% planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 144,00 zł (49,86% planu) w tym:

- akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 1 487,17 zł
- art. spożywcze 656,83 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 376,18 zł (62,55% planu) w tym:

- konserwacja kserokopiarki 826,18 abonament LEX 200,00 zł
- usługi pocztowe 350,00 zł

4) podróże służbowe krajowe– wykonanie 186,37 zł (93,19% planu)

5) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 264,50 zł (23,62 % planu)

**Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 509 863,36 zł** (48,71% planu)

**Wydatki bieżące:** Wykonanie: 509 863,36 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 846,71zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 114 616,65 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00zł

Wydatki obejmują

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 400,00 zł (100% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 284 392,56 zł (44,94% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 46 804,31 zł (99,37% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 51 031,80 zł (45,97% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 782,04 zł (45,24% planu )
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 2 730,00 zł (54,60 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 4 836,00 zł (41,69% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 13 566,44 zł (45,22% planu ) w tym:
  - art. biurowe, druki, blankiety czeków, książki pocztowe, 6 341,35 zł
  - lampy oświetleniowe, zamek do drzwi 331,90 zł
  - czasopisma, biuletyny 1 479,95 zł
  - wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe 420,00 zł
  - środki czystości 1 666,39 zł
  
  - paliwo do pił 33,00 zł
  - art. spożywcze 189,50 zł
  - szyldy informacyjne 410,04 zł
  - fotele obrotowe 1 494,01 zł
  - worki, łopaty 1 200,30 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 6 026,71 zł (60,27% planu)  
W tym: woda 216,61 zł, energia 5 810,10 zł
- 10) zakup usług pozostałych – wykonanie 27 637,30 zł (51,18% planu ) w tym:
  - abonament LEX 5 143,60 zł
  - usługi pocztowe i opłaty RTV 5 925,52 zł
  - naprawa kserokopiarki, drukarki 1 115,62 zł
  - nieczystości płynne 364,33 zł
  - asysta techniczna, dozór za autoklaw, serwis uzdatniania wody 1 882,25 zł
  - obsługa prawna 11 220,00 zł
  - usługa – prezentacja gminy na portalu internetowym 658,80 zł
  - usługi transportowe i koszty przesyłek 244,66 zł
  - opłaty bankowe 571,46 zł
  - aktualizacja zamówień publicznych 511,06 zł
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 255,38 zł (41,85% planu)
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 1 097,75 zł (36,59% planu)
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 4 278,13 zł (30,56% planu)
- 14) podróże służbowe krajowe - wykonanie 11 523,52 zł (41,79 % planu)
- 15) różne opłaty i składki -wykonanie 17 916,84 zł (88,82% planu ) w tym:
  - ubezpieczenie majątkowe 3 711,00 zł
  - opłaty członkowskie Sprewa – Nysa – Bóbr 3 057,84 zł
  - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Wójtów 7 687,00 zł
  - opłata członkowska Lokalna Grupa Działania 3 461,00 zł
- 16) odpisy na ZFŚS 20 934,97 zł (100% planu)
- 17) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 3 040,00 zł (12,71 % planu)
- 18) szkolenie pracowników- wykonanie 3 573,00 zł (51,04% planu)



19) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 1 036,61 zł (20,73 % planu)

20) zakup akcesorii komputerowych, programów-wykonanie 0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 16 438,61 zł (57,14 % planu)**

1) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 40,64 zł (99,12% planu)

2) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 3 954,30 zł (85,96% planu) w tym:

umowy zlecenia i umowy o dzieło: związane z obchodami 1 Maja 3 954,30 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 9 833,45 zł (51,17% planu ) w tym:

-art. spożywcze (organizacja „Kwietnego Biegu”) 147,70 zł

-art. biurowe i promocyjne, 1 784,90 zł

- wiązanki okolicznościowe 105,00 zł

- flagi 54,90 zł

*W ramach obchodów 1 Majowych*

-art. spożywcze i przemysłowe związane z organizacją 7 740,95 zł

4) zakup usług pozostałych- wykonanie 759,70 zł (43,49% planu) w tym:

- w ramach organizacji obchodów 1Maja 432,50 zł ( wykonanie plakatów, wykonanie zasilania elektrycznego)

- usługa gastronomiczna 327,20 zł

5) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 686,52 zł (56,22 % planu)

6) różne opłaty i składki- wykonanie 164,00 zł (100% planu)

- ubezpieczenie PZU( organizacja obchodów 1 Maja)

### **Pozostała działalność-wykonanie 811,91 zł (90,21 % planu) w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 811,91 zł (90,21% planu) w tym:

-nagrody książkowe dla absolwentów szkół w Brodach 811,91 zł

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

Plan ogółem: 8 405,00 zł Wykonanie: 4 811,00 zł (57,24% planu)

*Wydatki bieżące:* Plan: 8 405,00 zł Wykonanie: 4 811,00 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 870 ,82 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 761,28 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 178,90 zł

Wydatki bieżące obejmują:

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 288,00 zł (50,26% planu)**

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

### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 4 523,00 zł (57,75% planu)**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 178,90 zł (51,58 %planu)

2) składki na ubezpieczenia społeczne 109,83 zł (69,08% planu)

3) składki na fundusz pracy 17,71 zł (68,12%planu)

4) wynagrodzenie bezosobowe 1 508,00 zł (66,05 % planu)

5) zakup materiałów wyposażenia 498,02 zł (63,04% planu)

6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 25,00 zł (50% planu)

7) podróże służbowe krajowe- wykonanie 185,54 zł (61,85 % planu)

## **Dział 752 –Obrona narodowa**

Plan ogółem: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0% planu)

**Wydatki bieżące:** Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** w tym:  
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 0,00 zł

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

Plan ogółem: 51 570,00 zł **Wykonanie: 24 605,05 zł (47,71% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 47 870,00 zł **Wykonanie: 20 905,05 zł** w tym:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 801,24 zł  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 626,46 zł  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 527,35 zł  
d) dotacje na zadania bieżące 950,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

**Komendy Powiatowe Policji-** wykonanie 500,00 zł

1) wpłaty na państwowy fundusz celowy- wykonanie 500 zł (100% planu)

**Ochotnicze Straże Pożarne-** wykonanie **15 486,01 zł** (36,48% planu)

1) dotacja celowa dla Gminy Tuplice- organizacja zawodów przeciwpożarowych 950,00zł (100% planu)

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 1 527,35 zł (16,42% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 1 527,35 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 183,24 zł (52,35% planu)

4) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 3 618,00 zł (50,25% planu )

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 287,36 zł (12,26 % planu) w tym:

- zakup paliwa, akcesoria do samochodów 846,66 zł

- wiązanka okolicznościowa 50,00 zł

- apteczka i tablice informacyjne 198,00 zł

- nagrody za udział w konkursie PPOŻ 192,70 zł

6) zakup energii –wykonanie 933,55 zł (77,80 % planu) w tym:

- energia 917,76 zł

- woda 15,79 zł

7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 250,00 zł

8) zakup usług pozostałych 997,95 zł (99,80% planu)

-wynajem autobusu na zawody pożarnicze do Żar i Tuplic

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 73,20 zł (36,60% planu)

10) podróże służbowe krajowe –wykonanie 183,86 zł (91,93% planu)

11) różne opłaty i składki-wykonanie 5 481,50 zł (54,54% planu) w tym:

- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 950,00 zł

- badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 4 531,50 zł

**Wydatki majątkowe** w dziale 754 obejmują:

Plan: 3 700,00 zł **Wykonanie: 3 700,00 zł** (100 % planu)

Zakupiono (używany) specjalistyczny samochód pożarniczy od Nadleśnictwa Lubsko- wykonanie 3 700,00 zł (100% planu)

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

Plan ogółem: 47 600,00 zł **Wykonanie: 20 467,99 zł** (43,00 % planu) :w tym

**Wydatki bieżące:** Plan: 47 600,00 zł Wykonanie: 20 467,99 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 647,81 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 819,89 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,29 zł

Wydatki bieżące obejmują:

### **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-**

**wykonanie 20 467,99 zł** (43,00% planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 3 000,29 zł (62,51 % planu) w tym:
  - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 15 647,81 zł (52,16% planu) w tym:
  - wynagrodzenie dla inkasentów z pobór podatków w wysokości 10% od kwot zainkasowanych i rozliczonych .
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 883,65 zł (88,37% planu) w tym:
  - materiały biurowe 883,65 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 372,68 zł (9,32 % planu) w tym:
  - za realizację tytułów wykonawczych 367,68zł i koszt przesyłki 5,00 zł
- 5) zakup usług dostępu do sieci Internet-wykonanie 0,00 zł (0% planu)
  - za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków przez Internet, realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 270,81 zł (95,78% planu)
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 28,25 zł (0,94% planu)
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
  - wykonanie 264,50 zł (26,45% planu)

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

Plan ogółem: 40 000,00 zł **Wykonanie: 1 571,92 zł** (3,93 % planu)

**Wydatki bieżące:** Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 1 571,92 zł w tym:

- a) wydatki na obsługę długu 1 571,92 zł (3,93% planu))
- Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętej pożyczki.

### **DZIAŁ 758-Różne rozliczenia**

Plan ogółem: 680,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł**

**Wydatki bieżące:** Plan: 680,00 zł Wykonanie: 0,00 w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 0,00 zł
- Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)

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

Plan ogółem: 3 031 172,00 zł **Wykonanie: 1 655 084,17 zł** (54,60 % planu) w tym:

**Wydatki bieżące** Plan: 3 016 172,00 zł Wykonanie: 1 655 084,17 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017 485,95 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 362 895,86 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 122,86 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 226 579,50 zł

Na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 1 522 024,00 zł

Z dochodów własnych Gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola – wykonanie 226 579,50 zł
- dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 130 607,07 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 776 339,60 zł (53,13 %) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 776 339,60 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 601 556,26 zł (50,74% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 145 012,67 zł (68,02% planu)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 770,67 zł (47,63% planu)

Wydatki te obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 29 770,67 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 28 277,67 zł
- zakup odzieży roboczej 80,00 zł
- zakup herbaty 413,00 zł
- zapomogi zdrowotne 1 000,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 443 483,26 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 62 351,28 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 78 334,74 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 12 050,98 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 5 336,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 58 903,01 zł w tym:

- zakup oleju 52 841,62 zł
- prenumerata 1 434,85 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 1 044,72 zł
- materiały budowlane 601,30 zł
- środki czystości 1 242,34 zł
- części do kserokopiarek 730,78 zł
- nagrody 500,00 zł
- paliwo do kosiarki, żarówki, 507,40 zł

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

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 2 553,41 zł

10) zakup energii – wykonanie 14 293,65 zł

w tym:

- energia elektryczna 13 282,15 zł
- woda 1 011,50 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 4 033,99 zł

w tym: modernizacja pomieszczeń, konserwacje: alarm, hydranty, sieć komp., kserokopiarki

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 610,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 10 432,47 zł w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 538,49 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 614,80 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 432,79 zł
- usługi transportowe 4 453,07 zł
- serwis oprogramowania 664,16 zł
- dorobienie kluczy, diagnozy, czynności kontrolne 729,16 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 430,20 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 1 419,61 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 3 568,78 zł

17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 2 109,00 zł

- 18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 44 940,00 zł  
19) szkolenia pracowników - wykonanie 0,00 zł  
20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie 500,00 zł  
21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonanie 1 218,55 zł

**PRZEDSZKOLE- wykonanie 226 579,50 zł ( 56,16% planu)**

Plan ogółem: 403 431,00 zł Wykonanie: 226 579,50 zł (56,16 % planu) w tym:

Wydatki bieżące Plan: 388 431,00 zł Wykonanie: 226 579,50 zł w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 226 579,50 zł

Wydatki majątkowe Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

**GIMNAZJUM – wykonanie 466 300,00 zł (54,57% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: wykonanie: 466 300,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 352,61 zł (51,92% planu)  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 95 595,20 zł (70,75% planu)  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 352,19 zł (45,00% planu)

Wydatki te obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 18 352,19 zł w tym:  
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 17 552,19 zł  
- odzież robocza 527,00 zł  
- zakup herbaty 273,00 zł  
2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 252 467,88 zł  
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 43 700,00 zł  
4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 47 942,34 zł  
5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 7 776,41 zł  
6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 465,98 zł  
7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 36 381,42 zł w tym:  
- zakup oleju 30 228,18 zł  
- materiały i wyposażenie biurowe 2 072,08 zł  
- prenumerata 1 472,17 zł  
- środki czystości 572,21 zł  
- materiały budowlane 228,65 zł  
- nagrody 549,65 zł  
- paliwo do kosiarki, żarówki, dekoracje, znaczki 1 258,48 zł  
8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 0,00 zł  
9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 4 000,00 zł  
10) zakup energii – wykonanie 9 425,47 zł w tym:  
- energia elektryczna 8 848,25 zł  
- woda 577,22 zł  
11) zakup usług remontowych - wyk. 1 539,87 zł w tym:  
konserwacje: alarm, hydranty, kserokopiarka  
12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 360,00 zł  
13) zakup usług pozostałych – wykonanie 8 949,64 zł w tym:  
- opłaty RTV, pocztowe, bankowe 1 408,35 zł  
- wywóz nieczystości stałych 921,10 zł  
- odprowadzenie nieczystości płynnych 877,99 zł  
- usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 3 636,00 zł  
- serwis oprogramowania 664,16 zł  
- diagnozy, usługi grawerskie, czynności kontrolne 1 442,04 zł

- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 430,20 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 3 826,89 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 2 310,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 26 440,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 0,00 zł
- 19) zakup materiałów papierniczych - wykonanie 498,55 zł
- 20) zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie 1 433,16 zł

**Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 130 607,07 zł (62,92% planu)**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 13 164,02 zł (52,38% planu)  
w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 033,65 zł (98,53% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 2 339,26 zł (52,89% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 397,63 zł (45,86% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 18 707,76 zł (62,36% planu) w tym:
  - paliwo do autobusu 17 216,64 zł
  - materiały (żarówki, płyny, filtry itp.) 1 491,12 zł
- 6) zakup usług pozostałych-wykonanie 91 869,07 (64,33% planu) w tym:
  - zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 691,42 zł
  - przewóz dzieci do szkół 89 317,96 zł (w tym: 20 897,10 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku)
  - prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przegląd, naprawa) 1 779,27zł
  - usługa transportowa 80,42 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w I półroczu 2010 r. są realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 9 080,00zł miesięcznie) oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (1 500,06 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne (7 dzieci) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku i do Przedszkola nr 2 w Lubsku

- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 095,68 zł (91,12% planu)

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 7 365,48 zł (56,53% planu)**

**Stołówki szkolne – wykonanie 46 056,52 zł (54,53% planu)**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 31 988,31 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 300,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 6 518,21 zł

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł

6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 250,00 zł

**Pozostała działalność- wykonanie 1 836,00 zł (100% planu)**

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 836,00 zł

wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu nauki języka angielskiego.

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 0,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem: 126 000,00 zł **Wykonanie: 42 678,64 zł (33,87% planu)**

**Wydatki bieżące:** Wykonanie: 42 678,64 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 049,22 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 363,62 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 274,13 zł

d) dotacje na zadania bieżące 991,67 zł

Wydatki w dziale tym obejmują:

**Zwalczanie narkomanii-plan 3 000,00 zł-wykonanie 250,00 zł (8,33% planu) w tym:**

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 250,00 zł

spektakl teatralno-profilaktyczny 250,00 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 41 436,97 zł (33,96% planu)**

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 274,13 zł (19,58% planu)

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

3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 184,82 zł (32,02% planu)

4) składki na fundusz pracy- wykonanie 176,40 zł ( 37,53 % planu)

5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 688,00 zł ( 17,45% planu)

6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 7 823,97 zł ( 34,02% planu)

W tym:

- program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1 220,00 zł

- wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe 1 764,43 zł, , turniej piłki nożnej 1 083,10 zł

- zakup opału 2 820,00 zł

- materiały biurowe, nagrody 601,16 zł

- zakup materiałów spożywczych 335,28 zł

7) zakup usług pozostałych- wykonanie 18 281,00 zł ( 70,31% planu )

W tym:

- usługi w punkcie konsultacyjnym( usługi lekarskie) 3 000,00 zł

- kolonie letnie zgrupowanie, obozy (Rogów, Międzyzdroje) 12 460,00 zł

- spektakle i widowiska teatralne 740,00 zł

- usługi transportowe 2 081,00 zł

8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 108,65 zł ( 18,11 % planu)

9) szkolenia - wykonanie 400,00 zł ( 20 % planu)

10) energia elektryczna- wykonanie 500,00 zł ( 25% planu)

**Pozostała działalność- wykonanie 991,67 zł (99,17% planu)**

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- dotacja 991,67 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan ogółem: 2 170 121,00 zł **Wykonanie: 1 124 753,06 zł (51,83 % planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 1 124 753,06 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 167,20 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 113 493,62 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 897 092,24 zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 499,11 zł w ramach projektu PKOL ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Wydatki te obejmują:

**Domy Pomocy Społecznej- wykonanie 84 334,47 zł (35,16% 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 659 924,85 zł (52,06 % planu) w tym:**

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 659 924,85 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 976,55 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 850,78 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 629 097,52 zł

Wydatki poniesione w wysokości: 659 924,85 zł w tym:

z budżetu Gminy 11 234,85 zł

dotacji budżetu państwa 648 690,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) świadczenia społeczne- wykonanie 629 097,52 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 17 746,92 zł

3) wynagrodzenie roczne- wykonanie 2 443,28 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 3 216,33 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 570,02 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 580,12 zł

w tym:

-materiały biurowe 80,12zł



-znaczkipocztowe500,00zł

7)opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 364,56zł

8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 384,42 zł

9) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 095,68 zł

10) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 300,00 zł

11) szkolenia pracowników – wykonanie 780,10zł

12) zakup materiałów papierniczych – wykonanie 400,00 zł

13)zakup akcesorii komputerowych – wykonanie 1 945,90 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 5 877,69 zł ( 42,49 % planu)**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 877,69 zł

zadanie zlecone – wykonanie 1 263,40 zł

zadanie własne – wykonanie 4 614,29 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie**

**134 559,87 zł ( 64,23 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Wykonanie 134 559,87 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 559,87 zł w tym:

w ramach projektu PKOL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" 1 499,11 zł

**Dodatki mieszkaniowe –wykonanie 22 761,24 zł (50,58% planu)**

**Zasiłki stałe -wykonanie 56 492,61 zł (44,20%)**

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Ośrodki Pomocy Społecznej-wykonanie 99 861,33 zł ( 63,30 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: wykonanie: 99 861,33 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 552,96 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 308,37 zł

Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy 71 848,33 zł

Wydatki ze środków budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 28 013,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 56 246,14 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 927,24 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne 10 095,57 zł

5) składki na Fundusz Pracy 1 284,01 zł

6) zakup materiałów- wykonanie 7 123,82 zł

w tym:

- materiałów biurowych 3 549,67 zł

- znaczki pocztowe 1 515,65 zł
- zasilacz UPS 140,00 zł
- druki 86,50 zł
- części do kserokopiarki 632,00 zł
- wyposażenie do biura /szafki/ 1 200,00 zł

7) zakup usług pozostałych- wykonanie 6 482,15 zł w tym:

usługi informatyczne 2 550,00zł, prowizje bankowe 190,00 zł , obsługa prawna 1 525,00 zł,  
usługi pocztowe i kurierskie 94,35 zł , opieka autorska programu 2 122,80 zł

8) rozmowy telefoniczne- wykonanie 406,25 zł

9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 2 009,61 zł

10) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 619,60 zł

11) szkolenia pracowników- wykonanie 175,00 zł

12) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 162,87 zł

13) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 449,00 zł

14) zakup akcesoriów komputerowych- wykonanie 1 965,07 zł

15) dostęp do usług internetowych - wykonanie 915,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wykonanie 6 760,00 zł (53,23 % planu)**

1) wydatki na wynagrodzenia i naliczone pochodne 6 760,00 zł

Z otrzymanych środków opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem.

**Pozostała działalność- wykonanie 54 181,00 zł ( 56,73% planu)**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych społeczne –wykonanie 37 610,20 z ł

środki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- za prace społecznie użyteczne 16 570,80 zł

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

Plan ogółem: 136 207,00 zł **Wykonanie: 98 562,85 zł (72,36% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** wykonanie: 98 562,85 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 776,80 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 730,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 056,05 zł

Wydatki te obejmują:

**Świetlice szkolne- wykonanie 28 053,00 zł** ,wydatki kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 1 546,20 zł (46,57% planu)

2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 17 627,58 zł (42,05% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 250,00 zł (100% planu)

4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 3 899,22 zł (42,71% planu)

5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 0,00 zł

6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 1 730,00 zł (75,22% planu)

**Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 70 509,85 zł (92,49% planu)**

1) stypendia dla uczniów wykonanie 70 509,85 zł ( 92,49% planu)

Stypendia przyznano 173 osobom.

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

Plan ogółem: 542 013,00 zł **Wykonanie: 207 496,30 zł (38,28% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 542 013,00 zł Wykonanie 207 496,30 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 066,31 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 117 929,99 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 63 500,00 zł

Dział obejmuje wydatki:

**Gospodarka odpadami-wykonanie 7 905,60 zł (6,27% planu)**

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 7 905,60 zł

- zakup pojemników-segregacja plastików

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Łużyckiego Związku Gmin w ramach zadania: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nastąpi w II półroczu 2010 r.

W II półroczu 2010 r. zrealizowana zostanie usługa dotycząca opracowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

**Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 35 885,98 zł (46,32% planu)** w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 8 949,26 zł (33,02% planu) w tym:

- zatrudniono pracowników 5 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 3 351,33zł (95,48% planu)

3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 868,48 zł (40,18 % planu)

4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 719,02 zł (47,30% planu)

5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 236,28 zł (24,85% planu) w tym:

- materiały do prac niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy 630,14 zł ( łopaty, młoty, kamizelki ostrzegawcze)
- ziemia ogrodnicza, złączki, zawory, opryskiwacz 1 044,65 zł
- kwiaty rabatowe 356,00 zł
- paliwo do kosiarek 205,49 zł

6) zakup usług zdrowotnych 150,00 zł (37,50% planu)

7) zakup usług pozostałych- wykonanie 12 324,57 zł (49,30% planu) w tym:

- dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych z Gminy Brody 3 559,90 zł
- usługi transportowe typu PET 2 932,87 zł ( wywóz plastików)
- serwis kabiny sanitarnej TOI-TOI 421,80 zł
- usługa-wycinka drzew 5 350,00 zł
- usługa transportowa 60,00 zł

8) odpisy na ZFŚS 6 287,04 zł (99,98% planu)

**Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 83 706,73 zł (49,01% planu)** w tym:

1) zakup energii 62 539,83 zł (52,12 % planu)

2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 21 166,90 zł (41,67%)

**Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 63 500,00 zł (50% planu)**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wykonanie 833,00 zł (83,30% planu)**

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-wykonanie 0,00**

**Pozostała działalność- wykonanie 15 664,99 zł** (39,43% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 5 627,64 zł (35,17% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1 290,85 zł (90,27% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1 050,91 zł (27,73% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 208,82 zł (31,64% planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 000,00 zł (40% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 125,63 zł (56,28% planu) w tym:
  - środki czystości, art. biurowe 1 125,63 zł
- 7) zakup energii – wykonanie 699,33 zł (69,93% planu)
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 240,00 zł (12% planu)
  - usługa regeneracji tonerów 240,00 zł
- 9) opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 597,65 zł (45,97% planu)
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 601,68 zł (40,11% planu)
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 0,00 zł
- 12) odpis na ZFŚS – wykonanie 1 222,48 zł (90,55% planu)

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

Plan ogółem: 251 187,00 zł **wykonanie: 106 422,42 zł (42,37% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 251 187,00 zł Wykonanie 106 422,42 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 092,76 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 67 329,66 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 22 207,42 zł** (33,24% planu) w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 16 435,46 zł (29,77% planu) w tym:
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiłtówice 8 129,00 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 8 306,46 zł
- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 5 771,96 zł (49,76% planu)
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 1 752,41 zł
  - Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 4 019,55 zł

**Biblioteki -wykonanie 61 559,80 zł** (50,16% planu) w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 0,00
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 25 851,42 zł (43,82% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 478,99 zł (99,80% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 5 048,23 zł (37,39% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 814,12 zł (38,77% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 900,00 zł (43,18% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 9 251,64 zł (58,19% planu) w tym:

- opał 5 620,00zł
  - materiały biurowe 553,27 zł
  - czasopisma 1 738,44 zł
  - książki na nagrody 229,00 zł
  - biurko, regał, półki 505,00 zł
  - pieczętki, wiązanka okolicznościowa, świetlówki 114,40 zł
  - materiały do drobnych napraw (regulator temperatury co, farby, pędzle) 491,53 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 3 414,48 zł (68,29% planu)
- 9) zakup energii - wykonanie 1 259,45 zł (62,97% planu)
- 10) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 139,49zł (37,98% planu) w tym:
- nieczystości płynne 84,53 zł
  - prelekcje, spotkania autorskie 524,50 zł
  - usługi pocztowe 41,68 zł
  - opłata RTV 200,00 zł
  - usługa transport. 288,78 zł
- 11) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 199,07 zł
- 12) podróże służbowe krajowe – wykonanie 896,75 zł (44,84% planu)
- 13) różne opłaty i składki- wykonanie 988,00 zł (98,80% planu) w tym:
- 14) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 318,16 zł (91,16% planu)

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

- 1) dotacje celowe-wykonanie 0,00 zł

### **Pozostała działalność- wykonanie 22 655,20 zł ( 43,86% planu) w tym:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-**wykonanie 22 655,20 zł** w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło **801,07 zł**  
 Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jezioro Wysokie **8 000,00 zł**  
 Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz **397,75 zł**  
 Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice **3 963,00 zł**  
 Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń **5 993,40 zł**  
 Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica **3 499,98 zł**

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

Plan ogółem: 4 397,00 zł **Wykonanie: 4 396,21 zł (99,98% planu)** w tym:

**Wydatki bieżące:** Plan: 4 397,00 zł Wykonanie: 4 396,21 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 zł  
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 996,21 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 400,00 zł ( 100% planu)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 305,21zł (99,98% planu) w tym:
- oleje, łańcuchy tnące do pił ,pilniki 1 199,57 zł
  - art. spożywcze i przemysłowe 1 157,27 zł
  - paliwo do pił 948,37 zł
- 3) zakup usług pozostałych-wykonanie 488,00 zł, w tym:
- usługa wynajmu pomieszczeń 488,00 zł
- 4) różne opłaty i składki- wykonanie 203,00 zł
- ubezpieczenie PZU 203,00 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan ogółem: 76 118,00 zł **Wykonanie: 36 226,00 zł (47,59% planu)**

**Wydatki bieżące:** Plan: 76 118,00 zł Wykonanie 36 226,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 791,40 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,60 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

**Obiekty sportowe- wykonanie 10 726,38 zł** (42,01% planu) w tym :

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 434,60z ł (86,92% planu)
- 2) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 6 000,00 zł ( 44,44% planu)
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 452,39 zł (44,59% planu) w tym:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”- wykonanie 1 250,03 zł w tym:
    - materiały biurowe 225,61zł, środki czystości 312,34 zł oraz materiały do drobnych remontów bieżących 712,08 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Brodach -wykonanie 1 202,36 zł w tym:
    - paliwo do kosiarek 399,95 zł mat. do drobnych remontów bieżących 802,41 zł
- 4) zakup energii- wykonanie 1 790,01 zł (59,67% planu)
- 5) zakup usług pozostałych 49,38 zł w tym:
  - nieczystości płynne 49,38zł
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- wykonanie 0,00 zł
  - realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2010 r.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wykonanie 25 499,62 zł** (50,41% planu)

- 1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych- wykonanie 20 000,00 zł (50% planu)
  - Klub „Nysa” Brody 10 000,00 zł
  - Klub „Motor” Koło 10 000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 499,62 zł
  - FUNDUSZ SOLECKI BIECZ** siatka ogrodzeniowa 5 499,62 zł

#### IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za I półrocze 2010 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 457 850,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,03</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	1 136 275,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 271 575,00	0,00	
4.	Splata pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe( obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	50 000,00	50 000,00	100
	<b>Dochody budżetu</b>	8 225 588,00	4 667 850,97	56,75
	<b>Dochody + przychody</b>	10 683 438,00	4 717 850,97	44,16
	<b>Rozchody ogółem:</b>	200 000,00	200 000,00	100
1.	Splaty kredytów			
2.	Splaty pożyczek	200 000,00	200 000,00	100
3.	Splaty 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>	10 483 438,00	4 273 730,02	40,77
	<b>Wydatki + rozchody</b>	10 683 438,00	4 473 730,02	41,88

**V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2010 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>			103 898,00	103 898,00	103 897,06	103 897,06	100	100
01095	Pozostała działalność		103 898,00	103 898,00	103 897,06	103 897,06	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	103 898,00		103 897,06		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198,00		197,47		99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00		31,85		99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00		1 300,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308,00		307,88		99,96
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00		200,00		100
	4430	Różne opłaty i składki		101 860,00		101 859,86		100
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			49 300,00	49 300,00	27 580,00	27 580,00	55,94	55,94
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	27 580,00	27 580,00	55,94	55,94
	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		27 580,00		55,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00		19 820,00		52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		3 100,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00		3 300,00		55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00		660,00		55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		700,00		70,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			8 405,00	8 405,00	8 120,00	4 811,00	96,61	57,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		573,00	573,00	288,00	288,00	50,26	50,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00		288,00		50,26	



Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		99,00		52,72		53,25
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 832,00	7 832,00	7 832,00	4 523,00	100	57,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 832,00		7 832,00		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 224,00		2 178,90		51,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159,00		109,83		69,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00		17,71		68,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 283,00		1 508,00		66,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		790,00		498,02		63,04
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50,00		25,00		50
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		185,54		61,85
OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	500,00	0,00	100	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		500,00		100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA			1 256 500,00	1 256 500,00	656 721,00	656 713,40	52,27	52,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00	1 244 000,00	648 690,00	648 690,00	52,15	52,15

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	1 244 000,00		648 690,00			52,15
	3110	Świadczenia społeczne		1 204 970,00		629 097,52		52,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 260,00		13 727,92		48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 507,00		2 443,28		97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 985,00		2 576,08		51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy		767,00		396,21		51,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		323,12		16,16
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		163,00		125,87		77,22
	4700	Szkolenia pracowników		348,00		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.	3 300,00	3 300,00	1 271,00	1 263,40	38,52	38,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00		1 271,00		38,52	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 300,00		1 263,40		38,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	6 760,00	6 760,00	73,48	73,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200,00		6 760,00		73,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 418 603,00</b>	<b>1 418 603,00</b>	<b>796 818,06</b>	<b>6 760,00</b>	<b>56,17</b>	<b>73,48</b>

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2010 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>				125 000,00		92 971,72		74,38	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00		92 971,72		74,38	
<b>WYDATKI:</b>					125 000,00		41 686,97		33,35
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>		<b>250,00</b>		<b>8,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00		250,00		8,33
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>122 000,00</b>		<b>41 436,97</b>		<b>33,96</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00		0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400,00		274,13		19,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12 000,00		6 000,00		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		1 184,82		32,02
		4120	Składki na fundusz pracy		470,00		176,40		37,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 330,00		6 688,00		17,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00		7 823,97		34,02
		4260	Zakup energii		2 000,00		500,00		25
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00		18 281,00		70,31
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		108,65		18,11
		4610	Koszty postępowania sądowego		500,00		0,00		0,00

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia		2 000,00		400,00		20
			<b>Ogółem:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>92 971,72</b>	<b>41 686,97</b>	<b>74,38</b>	<b>33,35</b>

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu wyniosły: **41 686,97 zł**  
w tym:

**Wydatki bieżące 41 686,97** w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 049,22 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27 363,62 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 0,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 274,13 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 2010r.**

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	17 000,00	0,00	17 394,82	0,00
			<b>Razem dochody:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 394,82</b> <b>(102,32%)</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	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	7 905,60
		4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	833,00
			<b>Razem wydatki:</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 738,60</b> <b>(51,40%)</b>

Wykonane dochody pochodzą w I półroczu 2010 r. z wpłat od Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na: zakup pojemników-segregacja plastików i kwiatów rabatowych wykonanie 8 738,60 zł

W II półroczu 2010 r. zrealizowana zostanie usługa dotycząca opracowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

### VIII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2010 r.

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
BIECZ FUNDUSZ SOŁECKI		10 478,00	5 897,37	56,28
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów			
	Ogrodzenie boiska - zakup materiałów		5 499,62	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		397,75	
DATYN FUNDUSZ SOŁECKI		10 762,00	5 993,40	55,69
	Plac zabaw - zakup gotowych elementów		5 993,40	
	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej			
	Dożynki wiejskie			
GRODZISZCZE FUNDUSZ SOŁECKI		9 887,00	8 306,46	84,01
	Remont świetlicy wiejskiej - materiały		4 316,46	
	Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej		3 990,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
J.DOLNE FUNDUSZ SOŁECKI		9 178,00	0,00	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
	Odmulenie zbiornika wodnego			
J.WYSOKIE FUNDUSZ SOŁECKI		10 053,00	8 000,00	79,58
	Plac zabaw - zakup materiałów - wykonanie koszy		8 000,00	
	Wakacje dla dzieci			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
JALOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		8 350,00	3 963,00	47,46
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów		327,70	
	Wyposażenie placu zabaw		3 500,00	
	Uroczystości sołeckie		135,30	
JANISZOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		5 819,00	0,00	0,00
	Plac zabaw - materiały			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
JASZENICA FUNDUSZ SOŁECKI		8 586,00	5 252,39	61,17
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
	Budowa placu zabaw - zakup materiałów		3 499,98	
	Kontynuacja budowy Zielonej Salii - zakup materiałów		1 752,41	
KOŁO FUNDUSZ SOŁECKI		12 489,00	4 820,62	38,60
	Remont świetlicy wiejskiej - materiały		4 019,55	
	Uroczystości sołeckie		801,07	
KUMIALTOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		8 137,00	8 129,00	99,90
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		8 129,00	
NABŁOTO FUNDUSZ SOŁECKI		8 586,00	0,00	0,00
	Modernizacja boiska wiejskiego - materiały			
	Budowa świetlicy wiejskiej - materiały			
SUCHODÓŁ FUNDUSZ SOŁECKI		6 552,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty - materiały budowlane			
	Porządkowanie sołectwa			
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych			
WIERZCHINO FUNDUSZ SOŁECKI		6 221,00	0,00	0,00
	Modernizacja placu zabaw			
	Organizacja dożynek wiejskich			
ZASIEKI-BROŻEK FUNDUSZ SOŁECKI		12 016,00	0,00	0,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców			
	Adaptacja budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską I etap			
	Ogółem:	127 114,00	50 362,24	39,62

**IX. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 2010 r.**

	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	Dział	Rozdz.		razem	w tym: ze środków określonych w		Razem	w tym:				
					Ustawie o Fin. Publ.	Uchwale Rady Gminy		Wynagrodzenie	Pochodne od wynagr.	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwest.	
PLAN												
OGÓŁEM				120 000		120 000	120 000			120 000		
Szkoła podstawowa	801	80101		20 000	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	
Szkoła podstawowa	801	80148		80 000	0,00	80 000	80 000	0,00	0,00	80 000	0,00	
Gimnazjum	801	80110		20 000	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	
WYKONANIE												
OGÓŁEM			14 072,80	40 641,64	0,00	40 641,64	35 928,45	0,00	0,00	35 928,45	0,00	18 785,99
Szkoła Podstawowa	801	80101	8 165,31	4 796,44	0,00	4 796,44	4 222,92	0,00	0,00	4 222,92	0,00	8 738,83
Szkoła Podstawowa	801	80148	2 723,57	33 824,00	0,00	33 824,00	30 937,78	0,00	0,00	30 937,78	0,00	5 609,79
Gimnazjum	801	80110	3 183,92	2 021,20	0,00	2 021,20	767,75	0,00	0,00	767,75	0,00	4 437,37

## **Przychody i wydatki dochodów własnych**

W Zespole Szkół w Brodach funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w dziale Oświata i Wychowanie. W ramach powyższych działów funkcjonowały rachunki dochodów własnych przy gminnych jednostkach oświatowych.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były dochody z tytułu:

- opłaty za wydawane posiłki, odpłatności za usługi, prowizji od ubezpieczycieli, dofinansowania żywienia uczniów z pomocy społecznej, w łącznej kwocie 40 641,64 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach, remonty obiektów i konserwację sprzętu, pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, prowizje i opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych, w łącznej kwocie 35 928,45 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił: 14 072,80 zł

Uzyskane przychody 40 641,64 zł

Zrealizowane wydatki 35 928,45 zł

**Stan środków na koniec 30 czerwca 2010 roku wynosi: 18 785,99 zł**



## **X. Analiza przekazanych dotacji w I półroczu 2010 r.**

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

Wykonanie: 292 021,17 zł w tym:

**1) Przedszkole Samorządowe w Brodach**-dotacja podmiotowa w kwocie **226 579,50 zł**

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych: plan 15 000 zł wykonanie 0,00 zł  
Realizacja dotacji celowej nastąpi w II półroczu 2010r.

**2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach**- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **63 500,00 zł**

Zakłady budżetowe otrzymują dotacje w wysokości 1/12 miesięcznie w stosunku do planu, a w miarę uzasadnionych potrzeb z wyprzedzeniem.

**3) Powiat Żarski**-wykonanie **991,67zł**

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 991,67 zł

**4) Gmina Tuplice**- wykonanie **950,00 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: 20 000,00 zł w tym:

**1) Stowarzyszenia**- wykonanie **20 000,00 zł**

Klub sportowy „Nysa " Brody dotacja 10 000,00 zł

Klub sportowy „Motor" Kolo dotacja 10 000,00 zł

Kluby sportowe działające na terenie gminy, które wygrały w konkursie i realizują zadania publiczne polegające na upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu.

**Realizacja pozostałych dotacji nastąpi w II półroczu 2010 r.**

**Dotacje udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 r.**

**Dotacje dla jednostek finansów publicznych** ogółem wykonano 292 021,17 zł w tym:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Jednostki	przedmiotowa		podmiotowa		celowa	
					Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75412	2710	Gmina Tuplice	-	-	-	-	950,00	950,00
2.	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe Brody	-	-	388 431,00	226 579,50	0,00	0,00
3.	801	80104	6210	Przedszkole Samorządowe Brody	-	-	-	-	15 000,00	0,00
4.	851	85195	2320	Powiat Żarski	-	-	-	-	1 000,00	991,67
5.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	127 000,00	63 500,00	-	-	00,00	0,00
<b>Ogółem dotacje :</b>					<b>127 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>388 431,00</b>	<b>226 579,50</b>	<b>16 950,00</b>	<b>1 941,67</b>

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

ogółem wykonano: 20 000,00 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	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	-	-	12 000,00	0,00
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	10 000,00	0,00
3.	921	92195	2720	Współpraca z organ. pozarządowymi	-	-	-	-	1 929,00	0,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 929,00</b>	<b>20 000,00</b>

## **XI. Realizacja zadań z zakresu inwestycji**

**W I półroczu 2010 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan ogółem: 2 295 953,00 zł **Wykonanie: 4 177,39 zł** (0,18% planu)

**Zadanie:** „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasioki-Brożek” -wykonanie 4 177,39 zł w tym: przyłącze energetyczne 4 177,39 zł

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla m. Jezioro Wysokie”- wykonanie 0,00

Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW na lata 2007-2013 Działanie: „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” .

Realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.

**Zadanie:** „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2010r.

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

Plan:52 200,00 zł **Wykonanie: 7 076,00 zł** (13,56% planu)

**Zadanie:** „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko- Jasień „- wykonanie 7 076,00 zł

W 2010 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 7 076,00 zł . Wykonana została analiza finansowa oraz tłumaczenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiej Współpracy terytorialnej.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2010 r., w tym również opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich ( kładki, przepusty) zlokalizowanych na terenie Gminy Brody, dla przeprowadzenia ścieżki rowerowej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan:139 893,00 zł **Wykonanie: 139 892,40 zł** (100% planu)

**Zadanie:** „Zakup budynków w Zasiokach” –wykonanie 139 892,40 zł

Zakupiono nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego( była strażnica) z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

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

Plan:3 700,00 zł **Wykonanie: 3 700,00 zł** (100% planu)

**Zadanie:** „Zakup samochodu strażackiego” – wykonanie 3 700,00 zł

Zakupiono (używany) specjalistyczny samochód pożarniczy od Nadleśnictwa Lubsko.

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

Plan: 110 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł**

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarskiego i zagańskiego” Zadanie to realizowane jest przez Łużycki Związek Gmin. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r.

## 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	6058	<b>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla m. Jeziory Wysokie</b>	1 271 575 000	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Brody
			6059		491 089,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		516 911,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	<b>Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice, Zasioki-Brożek</b>	4 178,00	4 177,39	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody-Datyń (projekt)</b>	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6059	<b>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień</b>	52 200,00	7 076,00	13,56	7 076,00	
5.	700	70005	6050	<b>Zakup budynków w Zasiokach</b>	139 893,00	139 892,40	100	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	754	75412	6050	<b>Zakup samochodu strażackiego</b>	3 700,00	3 700,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	900	90002	6650	<b>Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagąńskiego</b>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Łużycki Związek Gmin
<b>Ogółem</b>					<b>2 601 746,00</b>	<b>154 845,79</b>	<b>5,95</b>	<b>7 076,00</b>	<b>x</b>

## XII. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2010 r.

Nazwa zakładu budżet.	Klasyfikacja budżetowa		przychody					Wydatki stanowiące 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>													
Przedszkole	801	80104	462 514,00	59 083,00	-	388 431,00	15 000,00	462 514,00	294 260,00	52 874,00	100 380,00	15 000,00	-
ZGK i M	900	90017	649 988,00	522 988,00	127 000,00	-	-	649 988,00	309 671,00	56 550,00	272 767,00	11 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 112 502,00</b>	<b>582 071,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>388 431,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 112 502,00</b>	<b>603 931,00</b>	<b>109 424,00</b>	<b>373 147,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-</b>
<b>WYKONANIE</b>													
Przedszkole	801	80104	252 494,00	25 914,50	-	226 579,50	129 596,20	210 926,04	129 596,20	27 333,74	53 996,10	-	-
ZGK i M	900	90017	347 591,55	284 091,55	63 500,00	-	-	326 354,58	135 382,03	25 171,19	154 801,36	11 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>600 085,55</b>	<b>310 006,05</b>	<b>63 500,00</b>	<b>226 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>537 280,62</b>	<b>264 978,23</b>	<b>52 404,93</b>	<b>208 797,46</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>

## **Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2010 r.**

### **1) Przedszkole Samorządowe w Brodach**

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 252 494,00 zł (56,42%), w tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 226 579,50zł

Poniesione koszty to kwota 210 926,04 zł

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 156 929,94 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 847,00 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- zakup żywności	13 746,23 zł
- zakup materiałów	9 755,85 zł
- zakup energii	1 991,64 zł
- zakup usług	4 209,13 zł
- zakup usług remontowych	401,76 zł
- telefonia stacjonarna	790,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	364,74 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 316,22 zł
- podróże służbowe krajowe	573,28 zł

### **2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.**

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 347 591,55zł (53,48% planu), w tym:

- dotacja przekazana z budżetu Gminy w wysokości 63 500,00 zł

Poniesione koszty ogółem to kwota 326 354,58 zł (50,21%) i obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	160 553,22 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779 ,84 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	47 107,91 zł
• zakup energii i wody	60 904,16 zł
• zakup usług	26 565,65 zł
• podróże służbowe krajowe	464,91 zł
• podatek od towarów i usług	3 900,53 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	1 192,85 zł
• ubezpieczenie mienia	2 985,00 zł
• podatek od nieruchomości	306,10 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	1 051,61zł
• zakup materiałów papierniczych	312,32 zł
• koszty postępowania sądowego	230,48 zł
• koszty inwestycyjne(zakupiono kosiarkę samojezdną)	11 000,00 zł