

WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY
ZA 2010 ROK**

BRODY



Brody, marzec 2011 r.

Spis treści

I ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU.	3
II REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2010 R.	7
III REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010R.	21
IV ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2010 R.	62
V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2010 R.	63
VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2010 R.	67
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 2010 R.	69
VIII REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKEIGO W 2010 R.	70
IX ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BRODY ZA 2010 R.	71
X ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2010 R.	72
XI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.	74
XII PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.	76

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 3 379 182,00 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:

spłaty pożyczek 200 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił:

Dochody ogółem 8 909 387,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 8 796 833,00 zł
- b) dochody majątkowe 112 554,00 zł

Wydatki ogółem: 11 000 483,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 8 355 416,00 zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 113 411,00 zł

b) wydatki majątkowe 2 645 067,00 zł w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 202 650,00 zł
(ścieżka rowerowa 52 200,00 zł oraz zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla miejscowości Jeziory Wysokie” 2 150 450,00 zł)

Przychody w kwocie 2 291 096,00 zł z tego:

Kredyty 969 521,00 zł

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 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:

spłaty pożyczek 200 000,00 zł

Planowane dochody wzrosły o +920 940,00 zł (w tym: bieżące 917 386,00 zł i majątkowe 3 554,00 zł)

Wzrost pochodzi z następujących źródeł:

Dotacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego		<u>+ 439 423,00 zł</u>
1. dotacje na bieżące zadania zlecone	+ 279 090,00 zł	
w tym:		
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	+ 238 376,00 zł	
- na realizację świadczeń rodzinnych	+37 045,00 zł	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+1 749,00 zł	
- usługi opiekuńcze	+1 920,00 zł	
2. dotacje na bieżące zadania własne	+ 160 333,00 zł	
w tym:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+ 1 881,00 zł	
- na dożywianie	+ 60 329,00 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	+ 46 031,00 zł	
- zasiłki stałe	+ 26 392,00 zł	
- na pracownika socjalnego	+ 2 700,00 zł	
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 23 000,00 zł	
Dotacje od Kuratora Oświaty		<u>+ 134 696,00 zł</u>
1. dotacje na bieżące zadania własne	+ 134 696,00 zł	
w tym:		
- pomoc materialna dla uczniów	+134 564,00 zł	
- komisja egzaminacyjna	+ 132,00 zł	
Dotacja na naukę języka angielskiego	+ 3 600,00 zł	<u>+ 3 600,00 zł</u>
1. dotacja na realizację programu wsparcia nauki	+ 3 600,00 zł	
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego		<u>+23 447,00 zł</u>
1. dotacja na zadania zlecone	+ 23 447,00 zł	
w tym:		
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 7 832,00 zł	
- wybory do Rad Gmin	+ 15 615,00 zł	
Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego		<u>8 549,00 zł</u>
1. dotacja na zadania zlecone (spis rolny)	+ 8 549,00 zł	
Ministerstwo Finansów		<u>- 26 781,00 zł</u>
1. część oświatowa subwencji ogólnej	- 26 781,00 zł	

Biblioteka Narodowa + 1 600,00 zł
1. dotacja na zakup nowości wydawniczych **+ 1 600,00 zł**

Marszałek Województwa Lubuskiego + 102 064,00 zł

1. Dotacje w ramach projektu **+ 102 064,00 zł**
w tym:
- dotacja w ramach projektu POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” + 96 717,00 zł
- dotacja w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wych. Uczniów klas I-III szkół podstawowych” + 5 347,00 zł

Minister Gospodarki + 3 750,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadania „Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” **+ 3 750,00zł**

Dochody własne +230 592,00 zł

1. Podatki, opłaty i różne dochody **+ 230 592,00 zł**
w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy - 1 816,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat +16 600,00 zł
- podatek od środków transportowych +29 000,00 zł
- podatek rolny + 21 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 400,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji + 12 841,00 zł
- podatek od spadków i darowizn + 1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości + 86 306,00 zł
- podatek leśny + 12 167,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol +24 101,00zł
- podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty pod. - 4 950,00 zł
- wpływy z różnych dochodów + 19 608,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej + 36,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. - 8 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat + 20 065,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla OSP) + 2 000,00 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego + 100,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego + 3 554,00 zł
w prawo własności i wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej + 180,00 zł

Planowane ogółem wydatki zmniejszono o kwotę – 1 053 964,00 zł i dotyczyły:

Wydatków bieżących + 626 809,00 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 340,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych +221 791,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące +91 443,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 289 504,00 zł w tym:
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej + 113 411,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu – 22 000,00 zł

Wydatków majątkowych -1 680 773,00zł w tym:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych -1 790 773,00 zł
 - dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola+12 200,00 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 zagańskiego” – 208 840,00 zł
 - zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla miejscowości Jeziory Wysokie” – 1 781 604,00 zł
 - zakup pieca co + 14 000,00 zł
 - zakup ksero + 7 300,00 zł
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego + 110 000,00 zł dotyczy zadania „ Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego

Planowane Przychody zmniejszono ogółem o -1 974 904,00 zł i dotyczyły:

Przychodów z kredytów – 3 246 479,00 zł

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

II REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2010 r.

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 060,00	244 057,77	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 500,00	1 500,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	242 560,00	242 557,77	100
		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	4 184,00	4 183,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 376,00	238 374,13	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 455,00	35 802,48	103,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34 455,00	35 802,48	103,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 455,00	1 453,67	99,91
		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	33 334,58	104,17
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 014,23	101,42
750			Administracja publiczna	91 697,00	91 792,77	100,10
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 300,00	49 300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	49 300,00	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	16 764,00	16 859,79	100,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 240,00	2 232,51	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 524,00	14 627,28	100,71
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	8 549,00	8 549,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 549,00	8 549,00	100
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 084,00	17 083,98	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 084,00	17 083,98	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 020,00	22 410,00	93,30
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	573,00	573,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	573,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 615,00	14 005,00	89,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 615,00	14 005,00	89,69
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 787,50	99,15
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	2 000,00	2 000,00	100
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	22 787,50	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	22 787,50	99,08
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594 353,00	2 596 389,15	100,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	1,00	2,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej	50,00	1,00	2,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 330,00	889 616,60	100,14
		0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	606 493,60	100,25
		0320	Podatek rolny	20 500,00	20 944,00	102,17
		0330	Podatek leśny	257 000,00	256 494,00	99,80
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 855,00	98,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	834 573,00	851 735,38	102,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	436 306,00	445 954,77	102,21
		0320	Podatek rolny	285 000,00	287 425,45	100,85
		0330	Podatek leśny	2 367,00	2 367,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	53 489,52	99,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700,00	2 816,00	76,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	860,00	86,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 500,00	39 718,01	118,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 700,00	19 104,63	102,16
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>146 101,00</i>	<i>145 544,20</i>	<i>99,62</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 445,00	93,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 101,00	137 099,20	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>725 299,00</i>	<i>709 491,97</i>	<i>97,82</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	724 299,00	708 895,00	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	596,97	59,70
758			Różne rozliczenia	3 697 109,00	3 697 109,00	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 473 292,00</i>	<i>2 473 292,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 292,00	2 473 292,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 206 734,00</i>	<i>1 206 734,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 734,00	1 206 734,00	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>17 083,00</i>	<i>17 083,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 083,00	17 083,00	100
801			Oświata i wychowanie	3 912,00	3 911,50	99,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>180,00</i>	<i>179,50</i>	<i>99,72</i>
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00	179,50	99,72
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 732,00</i>	<i>3 732,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100
852			Pomoc społeczna	1 805 547,00	1 808 417,97	100,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 343 045,00</i>	<i>1 347 067,98</i>	<i>100,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 045,00	1 338 044,99	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000,00	9 022,99	180,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz.</i>	12 030,00	12 020,04	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949,00	2 949,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 081,00	9 071,04	99,89
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	216 031,00	215 936,12	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 031,00	215 936,12	99,96
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	109 392,00	109 274,03	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 392,00	109 274,03	99,89
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 000,00	53 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 720,00	10 790,80	92,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 120,00	10 760,00	96,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	30,80	5,13
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	60 329,00	60 329,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 329,00	60 329,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 064,00	96 458,83	94,51
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 064,00	96 458,83	94,51
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 399,00	91 608,94	95,03
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 665,00	4 849,89	85,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 564,00	128 244,00	95,30
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	134 564,00	128 244,00	95,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 564,00	128 244,00	95,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 952,00	37 192,33	98,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 750,00	3 750,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 750,00	3 750,00	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 325,00	20 565,74	96,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 325,00	20 565,74	96,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	36,00	35,33	98,14
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	36,00	35,33	98,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 600,00	100
	92116		Biblioteki	1 600,00	1 600,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100
			bieżące razem:	8 796 833,00	8 788 673,30	99,91

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 **96 458,83 zł**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 554,00	121 354,48	107,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 554,00	121 354,48	107,82
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	854,00	854,50	100,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 700,00	120 499,98	107,88
			majątkowe razem:	112 554,00	121 354,48	107,82
			Ogółem dochody:	8 909 387,00	8 910 027,78	100,01

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

Wykonanie dochodów w układzie działów za 2010r.

Dochody bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 060,00	244 057,77	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 455,00	35 802,48	103,91
750	Administracja publiczna	91 697,00	91 792,77	100,10
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	24 020,00	22 410,00	93,30
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 787,50	99,15
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 594 353,00	2 596 389,15	100,08
758	Różne rozliczenia	3 697 109,00	3 697 109,00	100
801	Oświata i wychowanie	3 912,00	3 911,50	99,99
852	Pomoc społeczna	1 805 547,00	1 808 417,97	100,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 064,00	96 458,83	94,51
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	134 564,00	128 244,00	95,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 952,00	37 192,33	98,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 600,00	100
bieżące razem:		8 796 833,00	8 788 673,30	99,91

Dochody majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 554,00	121 354,48	107,82
majątkowe razem:		112 554,00	121 354,48	107,82

Ogółem dochody:	8 909 387,00	8 910 027,78	100,01
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2010 r.

Lp.	Źródła dochodów	2010		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	8 909 387,00	8 910 027,78	100,01	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	2 820 876,00	2 835 849,14	100,53	31,83
<i>a</i>	<i>W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>725 299,00</i>	<i>709 491,97</i>	<i>97,82</i>	<i>7,97</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	724 299,00	708 895,00	97,87	7,96
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	596,97	59,70	0,01
<i>b</i>	Podatki i opłaty	1 847 945,00	1 865 426,55	100,95	20,94
	-podatek od nieruchomości	1 041 306,00	1 052 448,37	101,07	11,81
	-podatek rolny	305 500,00	308 369,45	100,94	3,46
	-podatek leśny	259 367,00	258 861,00	99,80	2,91
	-podatek od środków transportowych	55 830,00	55 319,52	99,09	0,62
	-podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,00	1,00	2,00	0,00
	-podatek od spadków i darowizn	3 700,00	2 816,00	76,11	0,03
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	860,00	86	0,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 445,00	93,83	0,09
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 101,00	137 099,20	100	1,54
	- wpływy z opłaty produktowej	36,00	35,33	98,14	0,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	33 600,00	39 718,01	118,21	0,45
	-opłaty za użytkowanie wieczyste	1 455,00	1 453,67	99,91	0,02
<i>c</i>	Pozostałe dochody	135 078,00	139 576,14	103,33	1,56
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00	22 959,63	101,59	0,26
	-pozostałe odsetki	1 000,00	1 014,23	101,42	0,01
	- inne dochody	12 841,00	12 841,26	100	0,14
	- wpływy z różnych opłat	25 065,00	24 298,25	96,94	0,27
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	5 600,00	9 053,79	161,67	0,10
	- wpływy z różnych dochodów	31 608,00	31 711,26	100,33	0,36
	- dochody z najmu i dzierżawy	36 184,00	37 518,22	103,69	0,42
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180,00	179,50	99,72	0,00
<i>d</i>	Dochody majątkowe	112 554,00	121 354,48	107,82	1,36
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	112 554,00	121 354,48	107,82	1,36
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 697 109,00	3 697 109,00	100	41,49
	Z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2 473 292,00	2 473 292,00	100	27,76
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 206 734,00	1 206 734,00	100	13,54
	-część równoważąca subwencji ogólnej	17 083,00	17 083,00	100	0,19

3.	DOTACJE	2 385 802,00	2 371 469,64	99,40	26,62
	Z tego: celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1 672 859,00	1 670 887,12	99,88	18,75
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	610 879,00	604 123,69	98,89	6,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 064,00	96 458,83	94,51	1,09
4.	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 600,00	5 600,00	100	0,06
<i>a</i>	na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	100	0,06

Dochody ogółem za 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 8 910 027,78 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 8 788 673,30 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 121 354,48 zł

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 244 060,00 zł **Wykonanie: 244 057,77 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 244 060,00 zł Wykonanie 244 057,77 zł (100% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 1 500,00 zł** (100% planu)

Opłaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Brody i Jezioro Dolne.

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

2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 4 183,64 zł** (99,99% planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie.

3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 238 374,13 zł** (100% planu)

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 147 009,00 zł **Wykonanie: 157 156,96 zł (106,90% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 34 455,00 zł Wykonanie: 35 802,48 zł (103,91% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 1 453,67 zł** (99,91% planu)

Należności pozostałe do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynoszą 0 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 33 334,58 zł** (104,17% planu)

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł

3) pozostałe odsetki – **wykonanie 1 014,23 zł** (101,42% planu)

Dochody majątkowe: Plan: 112 554,00 zł Wykonanie: 121 354,48 zł (107,82% planu)

Są to dochody z tytułu:

1) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności- **wykonanie 854,50 zł** (100,06% planu)

2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 120 499,98 zł** (107,88% planu)

(w tym: 4 działki pod zabudowę 96 204,18 zł, lokale użytkowe /3 osoby/ 12 027,63, lokale mieszkalne /5osób/ 12 268,17zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem: 91 697,00zł **Wykonanie: 91 792,77 zł** (100,10% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 91 697,00 zł Wykonanie: 91 792,77 zł (100,10% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 49 300 zł** (100% planu)
 - 2) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 2 232,51 zł** (99,67% planu)
 - 3) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 14 627,28 zł** (100,71% planu)
- Należności pozostałe do zapłaty 841,80 zł (zalega 1 osoba fizyczna)
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (spis rolny) – **wykonanie 8 549,00 zł** (100%planu)
 - 5) wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 17 083,98 zł** (100% planu)

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

Plan ogółem: 24 020,00zł **Wykonanie: 22 410,00 zł** (93,30% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 24 020,00 zł Wykonanie: 22 410,00 zł (93,30% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa - **wykonanie 573,00 zł** (100% planu)
Na prowadzenie aktualizacji spisu rejestru wyborców.
- 2) dotacja celowa (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)-**wykonanie 7 832,00 zł** (100%planu)
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Wybory do Rad Gmin) – **wykonanie 14 005,00 zł** (89,69% 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: 25 000,00 zł **Wykonanie: 24 787,50 zł (99,15% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 24 787,50 zł (99,15%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-**wykonanie 2 000 zł** (100 % planu)
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – **wykonanie 22 787,50 zł** (99,08% 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: 2 594 353,00 zł **Wykonanie: 2 596 389,15 zł** (100,08% planu)

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 2 594 353,00 zł Wykonanie: **2 596 389,15 zł** (100,08% planu)

Są to dochody:

- 1) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wykonanie 1,00 zł** (2 % planu)
- 2) **podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 606 493,60 zł** (100,25% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 215 243,00 zł
W podatku od nieruchomości zalega 2 osoby na kwotę 8 770,80 zł, w tym z lat ubiegłych 8 681,80 zł
- 3) **podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 20 944,00 zł** (100,17% planu)
W podatku rolnym od osób prawnych zalega 1 osoba z lat ubiegłych 3 118,00 zł
- 4) **podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 256 494,00 zł** (99,80% planu)
W podatku leśnym od osób prawnych zalega 1 osoba na 23,00 zł- w tym z lat ubiegłych 10,00 zł
- 5) **podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł** (100% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 323,00 zł
- 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych -wykonanie 0,00 zł** (0% planu)
- 7) **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat- wykonanie 3 855,00 zł** (98,85% planu)
- 8) **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 39 718,01 zł**
Podatki pobierane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. W 2010 r. brak jest wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- 9) **podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 445 954,77 zł** (102,21% planu).
W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 335 189,00 zł, skutki z tyt. umorzeń zaległości podatkowych 2 361,00 zł, rozłożenie na raty 580,00 zł
Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 130 095,71 zł (92 osoby) w tym zaległości z lat ubiegłych 107 960,64 zł
- 10) **podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 287 425,45 zł** (100,85% planu)
Zaległości z tytułu podatku (50osób) wynoszą ogółem 30 986,50 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 20 069,46 zł umorzenie zaległości podatkowych 179,00 zł, odroczenie terminu płatności 344,00 zł
- 11) **podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 2 367,00 zł** (100 % planu)
Zaległości wynoszą 471,56 zł (8 osób), w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 346,56 zł

12) podatek od środków transportowych- wykonanie 53 489,52 zł (99,05% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 27 926,00 zł
W podatku transportowym zalegają 4 osoby na kwotę 59 072,85 ,w tym zaległość z lat ubiegłych 35 129,05 zł

W 2010r. wystawiono na zaległości w podatkach :
218 upomnień na kwotę 130 685,02 zł
56 tytułów wykonawczych na kwotę 33 346,41 zł

13) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 2 816,00 zł (76,11% planu)

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

14) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 860,00 zł (86 % planu)

15) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 708 895,00 zł (97,87% planu)

16) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 596,97 zł (59,70% planu)

17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 137 099,20 zł (100% planu)

18) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 8 445,00 zł (93,83% planu)

19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 19 104,63 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem: 3 697 109,00 zł **Wykonanie: 3 697 109,00 zł (100% planu)**
Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 3 697 109,00 zł Wykonanie: 3 697 109,00 zł (100% planu)

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

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa 2 473 292,00 zł (100% planu)**
- 2) część wyrównawcza 1 206 734,00 zł (100% planu)**
- 3) część równoważąca 17 083,00 zł (100% planu)**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 3 912,00 zł **Wykonanie: 3 911,50 zł (99,99% planu)**
Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 3 912,00 zł Wykonanie: 3 911,50 zł (99,99% planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wykonanie 179,50 zł**
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 132,00 zł (100% planu)**
- 3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 3 600,00 zł (100%planu)**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem: 1 805 547,00 zł **Wykonanie: 1 808 417,97 (100,16 % planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: 1 805 547,00 zł Wykonanie: 1 808 417,97 (100,16 % planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 1 347 067,98 zł (100,30% planu)

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wykonanie 1 338 044,99 zł (100%planu)
- 2) dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- wykonanie 9 022,99 zł (180,46% planu)
Za ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 12 020,04 zł (92,92% planu)

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 2 949,00zł (100% planu).
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 9 071,04 zł (99,89 % planu)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 215 936,12 zł (99,96% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 215 936,12 zł (99,96% planu).

Zasiłki stałe – wykonanie 109 274,03 zł (99,89 % planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 109 274,03 zł (99,89 % planu)

Óśrodki pomocy społecznej- wykonanie 53 000,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- wykonanie 53 000,00 zł (100% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 10 790,80 zł (92,07% planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 10 760,00 zł (96,76% planu).
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 30,80 (5,13% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 60 329,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 60 329,00 zł (100% planu)

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan ogółem: 102 064,00 zł **Wykonanie: 96 458,83 zł (94,51% planu)**

w tym:

1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonanie 91 608,94 zł** (95,03% planu) w ramach POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **wykonanie 4 849,89 zł** (85,61% planu) w ramach POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 134 564,00zł **Wykonanie: 128 244,00 zł (95,30% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 134 564,00 zł **Wykonanie: 128 244,00 zł (95,30% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 128 244,00 zł (95,30% planu)
Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 37 952,00 zł **Wykonanie: 37 192,33 zł (98% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 37 952,00 zł **Wykonanie: 37 192,33 zł (98% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę-
wykonanie 3 750,00 zł (100% planu)

Otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania „ Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.”

2) wpływy ze zwrotów dotacji, pobranych nienależnie - **wykonanie 12 841,26 zł** (100% planu)

3) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
wykonanie 20 565,74 zł (96,44% planu)

4) wpływy z opłaty produktowej –**wykonanie 35,33 zł** (98,14% planu)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 1 600,00 zł **Wykonanie: 1 600,00 zł (100% planu)**

Dochody w dziale tym obejmują:

Dochody bieżące: Plan: 1 600,00 zł **Wykonanie: 1 600,00 zł (100% planu)**

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę-
wykonanie 1 600,00 (100% planu)

Wykonane ogółem dochody w roku 2010 wyniosły 8 910 027,78 zł tj. (100,01% planu)

w tym:

Dochody bieżące: wykonanie: 8 788 673,30 zł

Dochody majątkowe: wykonanie 121 354,48

III REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 580 125,00	277 385,37	277 385,37	32 750,69	244 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 294,33	2 299 294,33	2 150 449,40	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 850,00	30 805,69	30 805,69	29 105,69	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	20 096,38	20 096,38	20 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 504,65	3 504,65	3 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	3 601,19	3 601,19	3 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00	1 903,47	1 903,47	1 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 301 299,00	524,31	524,31	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 844,93	148 844,93	0,00	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	1 271 575,00	1 271 575,00	1 271 575,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 874,40	878 874,40	878 874,40	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 045,00	6 044,99	6 044,99	0,00	6 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 045,00	6 044,99	6 044,99	0,00	6 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	240 931,00	240 010,38	240 010,38	3 645,00	236 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	1 936,25	1 936,25	0,00	1 936,25	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	233 701,00	233 700,13	233 700,13	0,00	233 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	151 500,00	96 468,39	96 468,39	500,00	95 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,70	52 075,70	52 075,70	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 300,00	88 339,88	88 339,88	500,00	87 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,70	52 075,70	52 075,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 683,83	21 683,83	0,00	21 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 165,00	25 097,90	25 097,90	0,00	25 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 435,00	39 558,15	39 558,15	0,00	39 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,70	52 075,70	52 075,70	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 493,00	26 121,91	26 121,91	0,00	26 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 493,00	26 121,91	26 121,91	0,00	26 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 621,91	23 621,91	0,00	23 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,40	139 892,40	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	33 900,00	33 131,36	33 131,36	0,00	33 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 900,00	33 131,36	33 131,36	0,00	33 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 131,36	33 131,36	0,00	33 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 187 572,00	1 124 347,79	1 078 896,85	847 997,66	230 899,19	0,00	45 450,94	0,00	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	49 300,00	48 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 760,00	44 098,84	6 251,94	0,00	6 251,94	0,00	37 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 940,00	37 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 532,98	3 532,98	0,00	3 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	318,96	318,96	0,00	318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 295,00	997 245,30	996 489,26	794 534,72	201 954,54	0,00	756,04	0,00	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 816,00	626 977,80	626 977,80	626 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 804,31	46 804,31	46 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 491,00	92 557,16	92 557,16	92 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	15 245,45	15 245,45	15 245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 264,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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	37 000,00	23 440,10	23 440,10	0,00	23 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	11 689,23	11 689,23	0,00	11 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 392,00	60 199,98	60 199,98	0,00	60 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 082,91	2 082,91	0,00	2 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 065,99	2 065,99	0,00	2 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	7 668,88	7 668,88	0,00	7 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 816,00	22 562,44	22 562,44	0,00	22 562,44	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	16 942,00	16 887,84	16 887,84	0,00	16 887,84	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	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	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 949,00	21 830,00	21 830,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	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	3 590,00	2 422,21	2 422,21	0,00	2 422,21	0,00	0,00	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	3 000,00	2 914,99	2 914,99	0,00	2 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 549,00	8 549,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 768,00	24 342,74	24 342,74	5 162,94	19 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,00	5 122,30	5 122,30	5 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 693,00	14 744,75	14 744,75	0,00	14 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 271,05	1 271,05	0,00	1 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		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	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	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 020,00	22 410,00	10 544,65	7 026,78	3 517,87	0,00	11 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	573,00	474,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 832,00	7 832,00	3 608,00	2 468,00	1 140,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 615,00	14 005,00	6 363,65	4 084,78	2 278,87	0,00	7 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	7 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	160,26	160,26	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	29,52	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 221,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 028,87	2 028,87	0,00	2 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 604,00	63 789,70	53 990,23	7 652,48	46 337,75	950,00	8 849,47	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty 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	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 150,00	33 351,01	28 684,72	6 999,48	21 685,24	950,00	3 716,29	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
		2710	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	366,48	366,48	366,48	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	7 200,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 450,22	7 450,22	0,00	7 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 848,18	1 848,18	0,00	1 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 641,94	2 641,94	0,00	2 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 033,00	8 548,50	8 548,50	0,00	8 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 034,00	25 019,65	19 886,47	653,00	19 233,47	0,00	5 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 890,00	5 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	10 679,22	10 679,22	0,00	10 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 047,00	7 046,50	7 046,50	0,00	7 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1 507,75	1 507,75	0,00	1 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 600,00	41 277,64	36 977,35	30 481,86	6 495,49	0,00	4 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 600,00	41 277,64	36 977,35	30 481,86	6 495,49	0,00	4 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 467,00	30 466,87	30 466,87	30 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 517,00	1 502,74	1 502,74	0,00	1 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	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	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	13 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,78	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 084 718,00	3 063 569,81	2 554 392,31	1 925 245,23	629 147,08	410 630,50	98 547,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 106,00	1 443 106,00	1 383 074,00	1 129 955,00	253 119,00	0,00	60 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 032,00	60 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 203,00	890 203,00	890 203,00	890 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 352,00	62 352,00	62 352,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 151,00	115 151,00	115 151,00	0,00	115 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 101,00	24 101,00	24 101,00	0,00	24 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 503,00	19 503,00	19 503,00	0,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	427 831,00	410 630,50	0,00	0,00	0,00	410 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	410 631,00	410 630,50	0,00	0,00	0,00	410 630,50	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	879 127,00	879 127,00	841 062,00	677 077,00	163 985,00	0,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 927,00	526 927,00	526 927,00	526 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 516,00	14 516,00	14 516,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	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	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 498,00	229 470,31	229 470,31	33 547,23	195 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 421,00	26 420,02	26 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 033,65	2 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	4 352,86	4 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	740,70	740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	31 938,83	31 938,83	0,00	31 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	156 383,57	156 383,57	0,00	156 383,57	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	5 450,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	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	2 096,00	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	84 454,00	84 454,00	84 004,00	80 914,00	3 090,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 428,00	63 428,00	63 428,00	63 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 672,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 672,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	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	139 130,00	131 819,87	119 471,19	36 484,00	82 987,19	10 923,86	1 424,82	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 051,00	126 749,20	115 392,19	36 484,00	78 908,19	9 932,19	1 424,82	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 933,00	9 932,19	0,00	0,00	0,00	9 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 425,00	1 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	470,00	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	20 314,00	20 314,00	20 314,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 909,00	49 908,19	49 908,19	0,00	49 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 029,00	2 020,67	1 029,00	0,00	1 029,00	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 269 268,00	2 213 498,23	410 004,63	191 348,86	218 655,77	0,00	1 792 146,99	11 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 650,00	170 169,50	170 169,50	0,00	170 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 650,00	170 169,50	170 169,50	0,00	170 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 382,00	1 354 895,23	56 991,24	44 756,93	12 234,31	0,00	1 297 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 904,00	1 297 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 205,00	35 204,10	35 204,10	35 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00	5 997,27	5 997,27	5 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 111,56	1 111,56	1 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	3 285,03	3 285,03	0,00	3 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 974,50	1 974,50	0,00	1 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	780,10	780,10	0,00	780,10	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	13 262,00	12 020,04	12 020,04	12 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 262,00	12 020,04	12 020,04	12 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 531,00	241 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	232 436,12	8 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 531,00	232 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	232 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	45 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	45 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	131 198,00	109 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 198,00	109 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 596,00	160 494,83	160 063,85	123 811,89	36 251,96	0,00	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 048,00	95 745,41	95 745,41	95 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,00	7 261,78	7 261,78	7 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00	16 336,87	16 336,87	16 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	2 017,83	2 017,83	2 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	10 538,49	10 538,49	0,00	10 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 187,00	14 186,68	14 186,68	0,00	14 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 153,00	1 152,24	1 152,24	0,00	1 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 215,95	3 215,95	0,00	3 215,95	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	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 619,60	2 619,60	0,00	2 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 529,00	108 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 226,80	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 182,00	106 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 794,00	124 442,49	27 983,66	19 406,04	8 577,62	0,00	0,00	96 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	141 794,00	124 442,49	27 983,66	19 406,04	8 577,62	0,00	0,00	96 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	9 265,60	9 265,60	9 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,00	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	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	1 722,41	1 722,41	1 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	8 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	427,18	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	924,00	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 891,00	27 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	1 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 298,91	2 298,91	0,00	2 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,00	10 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	878,71	878,71	0,00	878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	832,31	832,31	0,00	832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 171,20	1 171,20	0,00	1 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	856,00	855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	63,01	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 939,00	181 819,00	50 255,00	47 905,00	2 350,00	0,00	131 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	53 575,00	53 575,00	50 255,00	47 905,00	2 350,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 025,00	37 025,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 364,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 884,00	122 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 480,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 630,00	417 480,95	257 480,95	28 213,84	229 267,11	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 702,00	2 701,19	2 701,19	0,00	2 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 701,19	2 701,19	0,00	2 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	130 325,00	17 845,60	17 845,60	0,00	17 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 844,00	66 481,95	66 481,95	28 213,84	38 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	20 294,30	20 294,30	20 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 432,70	3 432,70	3 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 575,70	3 575,70	3 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	911,14	911,14	911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	2 679,83	2 679,83	0,00	2 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 901,24	28 901,24	0,00	28 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	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	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 922,00	3 921,55	3 921,55	0,00	3 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,00	3 921,55	3 921,55	0,00	3 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 801,00	158 333,58	158 333,58	0,00	158 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 766,40	111 766,40	0,00	111 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 801,00	46 567,18	46 567,18	0,00	46 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	943,48	943,48	0,00	943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,48	943,48	0,00	943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 253,60	7 253,60	0,00	7 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 253,60	7 253,60	0,00	7 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 495,00	239 957,23	228 052,89	75 078,22	152 974,67	11 606,34	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 509,00	66 455,11	66 455,11	0,00	66 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 999,00	47 446,56	47 446,56	0,00	47 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	19 008,55	19 008,55	0,00	19 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 330,00	113 420,21	113 122,21	74 278,22	38 843,99	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	54 644,17	54 644,17	54 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 126,17	9 126,17	9 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 564,89	1 564,89	1 564,89	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	3 950,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	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	16 000,00	15 753,25	15 753,25	0,00	15 753,25	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	6 800,00	6 690,41	6 690,41	0,00	6 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 681,18	1 681,18	0,00	1 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 970,27	2 970,27	0,00	2 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 508,24	2 508,24	0,00	2 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 260,67	2 260,67	0,00	2 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 473,81	2 473,81	0,00	2 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 656,00	50 081,91	48 475,57	800,00	47 675,57	1 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 929,00	1 606,34	0,00	0,00	0,00	1 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 727,00	44 275,57	44 275,57	0,00	44 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	76 118,00	74 383,74	33 949,14	13 500,00	20 449,14	40 000,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 532,00	23 932,26	23 497,66	13 500,00	9 997,66	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	3 451,47	3 451,47	0,00	3 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 430,00	3 400,28	3 400,28	0,00	3 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 182,91	1 182,91	0,00	1 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 586,00	50 451,48	10 451,48	0,00	10 451,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 451,48	10 451,48	0,00	10 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 000 483,00	8 150 286,47	5 300 002,09	3 264 490,66	2 035 511,43	634 110,70	2 094 881,46	107 805,44	0,00	13 486,78	2 642 882,43	2 532 882,43	2 202 525,10	110 000,00	

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

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 351,00	277 385,37	99,30
600	Transport i łączność	99 300,00	96 468,39	97,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 600,00	26 121,91	98,20
710	Działalność usługowa	33 900,00	33 131,36	97,73
750	Administracja publiczna	1 173 572,00	1 124 347,79	95,81
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	24 020,00	22 410,00	93,30
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 904,00	63 789,70	85,16
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	47 600,00	41 277,64	86,72
757	Obsługa długu publicznego	18 000,00	13 486,78	74,93
758	Różne rozliczenia	680,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 067 518,00	3 063 569,81	99,87
851	Ochrona zdrowia	131 830,00	131 819,87	99,99
852	Pomoc społeczna	2 269 268,00	2 213 498,23	97,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 794,00	124 442,49	87,76
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	195 939,00	181 819,00	92,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 630,00	417 480,95	94,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 495,00	239 957,23	95,79
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	74 383,74	97,72
	bieżące razem:	8 355 416,00	8 150 286,47	97,54

Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300 774,00	2 299 294,33	99,94
600	Transport i łączność	52 200,00	52 075,70	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 893,00	139 892,40	100
750	Administracja publiczna	14 000,00	13 420,00	95,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	100
801	Oświata i wychowanie	17 200,00	17 200,00	100
851	Ochrona zdrowia	7 300,00	7 300,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	100
	majątkowe razem:	2 645 067,00	2 642 882,43	99,92

Ogółem wydatki:	11 000 483,00	10 793 168,90	98,12
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane wydatki budżetowe za 2010 r. ogółem **wyniosły 10 793 168,90 zł** (98,12 % planu) w tym:

1) Wydatki bieżące 8 150 286,47 zł (97,54% planu)

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 264 490,66 zł (98,57% planu)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 035 511,43 zł (95,39% planu)
- c) dotacje na zadania bieżące 634 110,70 zł (99,95% planu)
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 094 881,46 zł (97,71% planu)
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 107 805,44 zł (95,06% planu)
- f) wydatki na obsługę długu 13 486,78 zł (74,93% planu)

2) Wydatki majątkowe 2 642 882,43 zł (99,92% planu)

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 532 882,43 zł (99,91% planu) w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 202 525,10 zł (99,99% planu)
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 110 000,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 2 580 125,00 zł **Wykonanie ogółem: 2 576 679,70 (99,87% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 279 351,00 zł Wykonanie 277 385,37 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 750,69 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 244 634,68 zł

Wydatki bieżące w dziale 010 obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie 30 805,69 zł (96,72 % planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 20 096,38 zł (97,94% planu)
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 7 pracowników (od miesiąca marca) na okres 6 miesięcy
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 504,65 zł (99,93% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 3 601,19 zł (85,46 planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 1 903,47 zł (99,71% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 500,00 zł (100 % planu)
- paliwo do kosiarek 508,69 zł, materiały do kosiarek i narzędzia pracy 842,78 zł, art. biurowe 148,53 zł)
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 200,00 zł (100% 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 6 044,99 zł (100% planu)

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

Pozostała działalność -wykonanie 240 010,38 zł (99,62 % planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 470,00 zł (100% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 75,00 zł (100% planu)
- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 729,00 zł (99,86 % planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 729,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 936,25 zł (67,82 % planu) w tym:
 - usługi pocztowe i naprawa ksero 300,00 zł
 - usługi transportowe (wyjazd do Kalska) 1 636,25 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 233 700,13 zł (100% planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 233 700,13 zł

Wydatki majątkowe w dziale 010 zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:
Plan: 2 300 774,00 zł **Wykonanie 2 299 294,33 zł (99,94% planu)**

Zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiiekach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasieki-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 2 282 916,94 zł

Operacja współfinansowana została ze środków PROW na lata 2007-2013 Działanie: „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ogólny koszt w ramach projektu to kwota 2 150 449,40 zł

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 12 200,00 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na sieć wodociągową stanowiącą łącznik między istniejącymi sieciami w Brodach i Datyniu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem: 151 500,00 zł **Wykonanie ogółem: 148 544,09 zł (98,05 % planu)**w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 99 300,00 zł Wykonanie 96 468,39 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 95 968,39 zł

Wydatki bieżące w dziale 600 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 88 339,88 zł (96,97%planu)

- 1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 500 zł (odśnieżanie)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 21 683,83 zł (96,37% planu) w tym:
 - zakupiono sprzęt(kosa spalinowa, kosiarka i pilarka) 7 947,29 zł
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych 763,32 zł
 - zakup wiat przystankowych 11 999,92 zł
 - emalia, pędzle, cement 111,00 zł

- zakup znaków drogowych 862,30 zł

3) zakup usług remontowych – wykonanie 25 097,90 zł

- równanie dróg gminnych 10 150,40 zł
- częściowe remonty nawierzchni dróg bitumicznych i brukowych (Suchodół, Biecz i Jałowice) 4 758,00 zł
- utwardzenie drogi gruntowej w Zasiokach 856,50 zł
- remont częściowy ul. Wolności i ul. Górna 9 333,00 zł

4) zakup usług pozostałych – wykonanie 39 558,15 zł (95,47% planu) w tym:

- usługa transportowa 168,24 zł
- zimowe utrzymanie dróg 32 144,32 zł
- montaż znaków i lamp 2 536,39 zł
- częściowy remont drogi Jezioro Dolne- Suchodół 2 440,00 zł
- naprawa wiat przystankowych (Zasioki i Brody) 2 269,20 zł

5) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 500,00 zł (100 % planu)

Wydatki majątkowe w dziale 600 obejmują:

Plan: 52 200,00 zł Wykonanie: **52 075,70 zł** (99,76 % planu)

W 2010 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 52 075,70 zł .

Wykonana została analiza finansowa, tłumaczenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiej Współpracy terytorialnej oraz opracowano dokumentację projektową budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich (kładki, przepusty) zlokalizowanych na terenie Gminy Brody, dla przeprowadzenia ścieżki rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem: 166 493,00 zł Wykonanie: **166 014,31 zł** (99,71% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 26 600,00 zł Wykonanie 26 121,91 zł z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 121,91 zł

Wydatki bieżące w dziale 700 obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 26 121,91 zł (98,20 % planu)

1) zakup usług remontowych- wykonanie 2 500,00 zł (100% planu)

- wykonanie zadania budynku.

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 23 621,91 zł (98,02% planu) w tym:

- ogłoszenia w prasie 8 425,32 zł, opłaty sądowe 936,00 zł

- wyceny działek, wypisy z ewidencji gruntów 14 260,59 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: 33 900,00 zł Wykonanie: 33 131,36 zł (97,73% planu) w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 33 900,00 zł Wykonanie **33 131,36 zł** z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33 131,36 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego- wykonanie 33 131,36 zł (97,73% planu)

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 33 131,36 zł w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 7 320,00 zł

- ogłoszenie w prasie 816,61 zł

- plan zagospodarowania Zasiłek 15 905,75 zł
- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 9 089,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem: 1 187 572,00 zł **Wykonanie: 1 137 767,79 zł (95,81% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 1 173 572,00 zł Wykonanie: 1 124 347,79 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 847 997,66 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 230 899,19 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 450,94 zł

Wydatki bieżące obejmują:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 49 300,00 zł (100% 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 38 000,00 zł (100% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 100,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 000,00 zł (100% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 200,00 zł (100% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe)- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 44 098,84 zł (90,44% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 37 846,90 zł (92,44% planu)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 532,98 zł (82,16% planu) w tym:
 - akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 2 153,71 zł
 - art. spożywcze 1 179,27 zł
 - środki czystości 200,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych– wykonanie 2 200,00zł (100% planu) w tym:
 - konserwacja kserokopiarki 1 650,00 zł, abonament LEX 200,00 zł
 - usługi pocztowe 350,00 zł
- 4) podróże służbowe krajowe– wykonanie 200,00 zł (100% planu)
- 5) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 318,96 zł (28,48 % planu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 997 245,30 zł (96,14% planu)

Wydatki bieżące: Wykonanie: 997 245,30 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794 534,72zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 201 954,54 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 756,04 zł

Wydatki obejmują

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 756,04 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 626 977,80 zł (99,87% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 46 804,31 zł (99,37% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 92 557,16 zł (91,20% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 15 245,45 zł (93,53% planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 2 730,00 zł (97,50% planu)

- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 12 950,00 zł (97,63% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 23 440,10 zł (63,35% planu) w tym:
- art. biurowe, druki, blankiety czeków, książki pocztowe 9 084,11 zł
 - lampy oświetleniowe, zamek do drzwi 331,90 zł
 - czasopisma, biuletyny 4 288,40 zł
 - wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe 745,00 zł
 - środki czystości 2 608,76 zł
 - pieczątki 690,14 zł
 - paliwo do pił 746,71 zł (dotyczy pozyskania drewna)
 - art. spożywcze 679,03 zł
 - szyldy informacyjne 410,04 zł
 - fotele obrotowe 1 494,01 zł
 - materiały do drobnych remontów 2 362,00 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 11 689,23 zł (91,32% planu)
w tym: woda 535,11 zł, energia 11 154,12 zł
- 10) zakup usług pozostałych – wykonanie 60 199,98 zł (92,06% planu) w tym:
- opieka autorska RADIX 5 773,04 zł
 - abonament LEX 5 143,60 zł
 - usługi pocztowe i opłaty RTV 10 931,85 zł
 - naprawa kserokopiarki, drukarki 1 182,09 zł
 - nieczystości płynne 795,38 zł
 - asysta techniczna, dozór za autoklaw, serwis uzdatniania wody 3 523,15 zł
 - obsługa prawna 27 600,99 zł
 - usługa – prezentacja gminy na portalu internetowym 658,80 zł
 - usługi transportowe i koszty przesyłek 754,57 zł
 - opłaty bankowe, sądowe oraz kancelaryjne 1 554,86 zł
 - aktualizacja zamówień publicznych 751,95 zł
 - podpis elektroniczny 158,60 zł
 - wykonanie pieczętek 51,24 zł
 - konserwacja gaśnic i alarmu 1 319,86 zł
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 2 082,91zł (90,56% planu)
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 2 065,99 zł (89,83% planu)
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 7 668,88 zł (89,17% planu)
- 14) podróże służbowe krajowe - wykonanie 22 562,44 zł (98,89 % planu)
- 15) różne opłaty i składki -wykonanie 16 887,84 zł (99,68% planu) w tym:
- ubezpieczenie majątkowe 2 682,00 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 21 830,00 zł (87,50 % planu)
- 18) szkolenie pracowników- wykonanie 4 525,00 zł (64,64% planu)
- 19) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 2 422,21 zł (67,47 % planu)
- 20) zakup akcesorii komputerowych, programów-wykonanie 2 914,99 zł (97,17% planu)

Spis powszechny i inne (spis rolny)- wykonanie 8 549,00 zł (100% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 6 848,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 923,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe - wykonanie 778,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 24 342,74 zł (84,62% planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 40,64 zł (99,12% planu)
- 2) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 5 122,30 zł (99,99% planu) w tym:
umowy zlecenia i umowy o dzieło: związane z obchodami 1 Maja 3 954,30 zł
związane z obchodami 11 listopada 1 168,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 14 744,75 zł (78,88% planu) w tym:
 - art. spożywcze (organizacja „Kwietnego Biegu”) 147,70 zł
 - art. biurowe i promocyjne 5 812,48 zł
 - wiązanki okolicznościowe 276,00 zł
 - flagi 54,90 zł
 - art. spożywcze i przemysłowe 7 740,95 zł (w ramach obchodów 1 Majowych)
 - zakupiono róże 150,00 zł (w ramach Dnia Pojednania-1 września)
 - art. spożywcze, wstążki, kwiaty 562,72 (w ramach 11-lisopada)
- 4) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 271,05 zł (72,76% planu) w tym:
 - w ramach organizacji obchodów 1Maja 432,50 zł (wykonanie plakatów, wykonanie zasilania elektrycznego)
 - usługa gastronomiczna 327,20 zł
 - w ramach Dnia Pojednania 411,35 zł (wynajem autokaru)
 - w ramach 11 listopada 100,00 zł (wyk. plakatów)
- 5) podróże służbowe krajowe –wykonanie 3 000,00 zł (100% 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

Wydatki majątkowe w dziale 750 obejmują:

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: **13 420,00 zł** (95,86% planu)
Zakupiono piec co. do kotłowni w Urzędzie Gminy.

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

Plan ogółem: 24 020,00 zł **Wykonanie: 22 410,00 zł (93,30% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 24 020,00 zł Wykonanie: 22 410,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 026,78 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 517,87 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 865,35 zł

Wydatki bieżące w dziale 751 obejmują:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa -wykonanie 573,00 zł (100% planu)

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 7 832,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 224,00 zł (100 % planu)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne 159,00 zł (100 % planu)
- 3) składki na fundusz pracy 26,00 zł (100 % planu)
- 4) wynagrodzenie bezosobowe 2 283,00 zł (100 % planu)
- 5) zakup materiałów wyposażenia 790,00 zł (100% planu)
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 50,00 zł (100% planu)
- 7) podróże służbowe krajowe- wykonanie 300 zł (100 % planu)

Wybory do Rad Gmin- wykonanie 14 005,00 zł (89,69% planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 641,35 zł (87,03 % planu)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne 160,26 zł (66,78% planu)
- 3) składki na fundusz pracy 29,52 zł (75,69 % planu)
- 4) wynagrodzenie bezosobowe 3 895,00 zł (92,28 % planu)
- 5) zakup materiałów wyposażenia 2 028,87 zł (97,31% planu)
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 250,00 zł (100 % planu)

Dział 752 –Obrona narodowa

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

Wydatki bieżące: Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 500,00 zł** z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem: 78 604,00 zł **Wykonanie: 67 489,70 zł (85,86% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 74 904,00 zł Wykonanie: 63 789,70 zł z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 652,48 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 337,75 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 849,47 zł

d) dotacje na zadania bieżące 950,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 754 obejmują:

Komendy Powiatowe Policji- wykonanie 500,00 zł

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy- wykonanie 500,00 zł (100% planu)

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 33 351,01 zł (78,57% planu)

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

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 3 716,29 zł (47,64% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 3 716,29 zł

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 366,48 zł (99,86% planu)

- 4) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 6 633,00 zł (92,13% planu)

- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 7 450,22 zł (86,63% planu) w tym:

- zakup paliwa, akcesoria do samochodów 4 215,53 zł

- wiązanka okolicznościowa 50,00 zł

- apteczka i tablice informacyjne 198,00 zł

- nagrody za udział w konkursie PPOŻ 192,70 zł

- materiały do drobnych remontów 326,91 zł

- lampy halogenowe i lampa ostrzegawcza 1 145,08 zł

- aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu 1 322,00 zł

- 6) zakup energii –wykonanie 1 848,18 zł (84,01% planu) w tym:
 - energia 1 808,70 zł
 - woda 39,48 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 250,00 zł (27,78% planu)
- 8) zakup usług pozostałych 2 641,94 zł (77,70% planu)
 -wynajem autobusu na zawody pożarnicze do Żar i Tuplic 997,95 zł
 - naprawa samochodów pożarniczych 1143,14 zł
 - wyk. przyłącza 500,85 zł
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 146,40 zł (73,20% planu)
- 10) podróże służbowe krajowe –wykonanie 800,00zł (100% planu)
- 11) różne opłaty i składki-wykonanie 8 548,50 zł (85,20% planu) w tym:
 - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 950,00 zł
 - badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 7 598,50 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonanie 25 019,65 zł (92,55% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 5 133,18 zł (87,15% planu)
- 2) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 653,00 zł (92,89% planu)
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 10 679,22 zł (89,85% planu)
- 4) zakup usług pozostałych – wykonanie 7 046,50 zł (99,99% planu)
- 5) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 507,75 zł (99,92% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 4 919,04 zł (99,98 % planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 4 919,04 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: 41 277,64 zł (86,72 % planu) :w tym**

Wydatki bieżące: Plan: 47 600,00 zł Wykonanie: 41 277,64 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 481,86 zł
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 495,49 zł
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,29 zł

Wydatki bieżące w dziale 756 obejmują:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-wykonanie 41 277,64 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 4 300,29 zł (89,59 % planu)

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

- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 30 466,87 zł (100% planu)

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

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 12,91 zł (99,31% planu)

- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 2,08 zł (69,33% planu)

- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu)

w tym: materiały biurowe 1 000,00 zł

- 6) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 502,74 zł (42,73 % planu)

w tym: za realizację tytułów wykonawczych 1 497,74 zł i koszt przesyłki 5,00 zł

- 7) zakup usług dostępu do sieci Internet-wykonanie 3 000,00 zł (100% planu)
za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków przez Internet..
- 8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 700,00 zł (100% planu)
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 28,25 zł (0,94% planu)
- 10) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
–wykonanie 264,50 zł (26,45% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan ogółem: 18 000,00 zł **Wykonanie: 13 486,78 zł (74,93 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 13 486,78 zł z tego:

- a) wydatki na obsługę długu 13 486,78zł (74,93% planu)
Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758-Różne rozliczenia

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

Wydatki bieżące: Plan: 680,00 zł Wykonanie: 0,00 z tego:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem: 3 084 718,00 zł **Wykonanie: 3 080 769,81 zł (99,87 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące Plan: 3 067 518,00 zł Wykonanie: 3 063 569,81 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 925 245,23 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 629 147,08 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 547,00 zł
d) dotacje na zadania bieżące 410 630,50 zł

Na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 2 473 292,00 zł

Z dochodów własnych Gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- dotacja podmiotowa i celowa dla przedszkola – wykonanie 427 830,50 zł
- dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 229 470,31 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA – wykonanie 1 443 106,00 zł (100 %) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 443 106,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 129 955,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 253 119,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 032,00 zł

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej obejmują:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 60 032,00 zł w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 56 247,51 zł
- zakup odzieży roboczej 1 116,49 zł
- zakup herbaty 668,00 zł
- zapomogi zdrowotne 2 000,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 890 203,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 62 352,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 149 000,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 22 400,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6 000,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 115 151,00 zł w tym:

- zakup oleju 94 748,68 zł
- prenumerata 3 419,40 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 2 266,84 zł
- materiały budowlane 1 526,29 zł
- środki czystości 4 130,89 zł
- części do kserokopiarek 730,78 zł
- części do innych urządzeń 2 000,00 zł
- nagrody 500,00 zł
- sprzęt multimedialny 3 489,20 zł
- znaczki 540,00 zł
- paliwo do kosiarki, żarówki, 1 798,92 zł

8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 141,00 zł

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 6 964,00 zł

10) zakup energii – wykonanie 24 101,00 zł

w tym:

- energia elektryczna 22 474,94 zł
- woda 1 626,06 zł

11) zakup usług remontowych – wykonanie 6 536,00 zł

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

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1 000,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 19 503,00 zł w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 2 453,06 zł
- wywóz nieczystości stałych 3 113,63 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 2 816,59 zł
- usługi transportowe 4 908,07 zł
- serwis oprogramowania 1 574,43zł
- przeгляд gaśnic 358,19 zł
- prace instalacyjne 2 220,40 zł
- dorobienie kluczy, diagnozy, czynności kontrolne, podpis elektroniczny 2 058,63 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 861,00 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 2 800,00 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 7 221,00 zł

17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 4 560,00 zł

18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 59 920,00 zł

19) szkolenia pracowników - wykonanie 2 014,00 zł

20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie 632,00 zł

21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonanie 1 715,00 zł

PRZEDSZKOLE- wykonanie 427 830,50 zł (100% planu)

Plan ogółem: 427 831,00 zł Wykonanie: 427 830,50 zł (100 % planu) z tego:

Wydatki bieżące Plan: 410 631,00 zł Wykonanie: 410 630,50 zł w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 410 630,50 zł

Wydatki majątkowe Plan: 17 200,00 zł Wykonanie:17 200,00 zł

GIMNAZJUM – wykonanie 879 127,00 zł (100% planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 879 127,00 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 677 077,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 163 985,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 065,00 zł

Wydatki bieżące w Gimnazjum obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 38 065,00 zł w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 35 537,00 zł
 - odzież robocza 1 096,00 zł
 - zakup herbaty 432,00 zł
 - zapomogi zdrowotne 1 000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 526 927,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 43 700,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 90 800,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 14 650,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 000,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 69 000,00 zł w tym:
 - zakup oleju 52 652,33 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2 748,47 zł
 - prenumerata 3 496,85 zł
 - środki czystości 1 607,20 zł
 - materiały budowlane 822,04 zł
 - nagrody 549,65 zł
 - meble 3 730,03 zł
 - znaczki 540,00 zł
 - części komputerowe i inne 656,00 zł
 - paliwo do kosiarki, żarówki, dekoracje, miotły 2 197,43 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 88,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 7 774,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 17 000,00 zł w tym:
 - energia elektryczna 16 072,53 zł
 - woda 927,47 zł
- 11) zakup usług remontowych - wyk. 3 000,00 zł w tym:
 - konserwacje: alarm, hydranty, kserokopiarka, piec c.o.
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 400,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 14 516,00 zł w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe, bankowe 2 611,04 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 958,17 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 1 399,22 zł
 - usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 4 532,04 zł
 - serwis oprogramowania 1 574,43 zł
 - legalizacja gaśnic 301,34 zł
 - diagnozy, usługi grawerskie, czynności kontrolne, podpis elektroniczny 2 139,76 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 861,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 6 691,00 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 4 766,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 35 250,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 1 436,00 zł
- 19) zakup materiałów papierniczych - wykonanie 629,00 zł
- 20) zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie 2 574,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 229 470,31 zł (99,12% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 26 420,02 zł (100% 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 4 352,86 zł (100% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 740,70 zł (96,95% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 31 938,83 zł (98,42% planu) w tym:
 - paliwo do autobusu 29 427,38 zł
 - materiały (żarówki, płyny, filtry, klucze, gaśnica, linka holownicza itp.) 2 511,45 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych-wykonanie 156 383,57 zł (99,10% planu) w tym:
 - zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 5 394,21 zł
 - przewóz dzieci do szkół 147 594,06 zł (w tym: 36 853,20 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku)
 - prace mechaniczne autobusu (mycie, czyszczenie, przegląd, naprawa, legalizacja gaśnic, kalibracja tachografu) 3 314,88 zł
 - usługa transportowa 80,42 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w 2010 r. były realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 9 080,00zł miesięcznie) oraz wynajmem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (1 500,00 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

- 8) różne opłaty i składki- wykonanie 5 405,00 zł (99,17% planu)
Ubezpieczenie autobusu.
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 095,68 zł (99,98% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 13 030,00 zł (100% planu)

Szkoła Podstawa- **wykonanie 7 920,00 zł** w tym:

- studia podyplomowe- wykonanie 6 200,00 zł (4 osoby)
- Rady szkoleniowe-wykonanie 611,00 zł
- kurs-biblioteka- wykonanie 69,00 zł
- szkolenia-wykonanie 256,01 zł
- konferencja-wykonanie 117,20 zł
- publikacje-wykonanie 666,79 zł

Gimnazjum- **wykonanie 5 110,00 zł** w tym:

- studia podyplomowe-wykonanie 2 368,99 zł
- Rady szkoleniowe-wykonanie 611,00 zł
- kurs-biblioteka- wykonanie 69,00 zł
- szkolenia-wykonanie 345,00 zł
- konferencja-wykonanie 350,00 zł
- publikacje-wykonanie 1 366,01 zł

Stołówki szkolne – wykonanie 84 454,00 zł (100% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 450,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 63 428,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 300,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 12 186,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 90,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 000,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 3 752,00zł (66,15% planu)

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 752,00 zł
wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu nauki języka angielskiego oraz komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem: 139 130,00 zł **Wykonanie: 139 119,87 zł (99,99% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Wykonanie: 131 819,87 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 484,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 82 987,19 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 424,82 zł
- d) dotacje na zadania bieżące 10 923,86 zł

Wydatki bieżące w dziale 851 obejmują:

Zwalczanie narkomanii-plan 3 050,00 zł-wykonanie 3 050,00 zł w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia –wykonanie 550,00 zł
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 500,00 zł
- zakup książek
- 3) zakup usług pozostałych- wykonanie 2 000,00 zł
spektakle teatralno-profilaktyczne, koszty przesyłek oraz usługa lekarska

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 126 749,20 zł (100% planu)

- 1) dotacja celowa – wykonanie 9 932,19 zł (99,99% planu)

Przekazano dotacje na organizację wycieczki letniego dzieci i młodzieży w Gminie Brody.

Dotację otrzymały 2 Stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 7 742,89 zł /obóz wędrowny i turniej sportowy/
- Stowarzyszenie „Nasz Biecz” kwota 2 189,30 zł /wyjazd dzieci i młodzieży do Parku Mużakowskiego/

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 1 424,82 zł (99,99% planu)
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12 000,00 zł (100 % planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 700,00 zł (100% planu)
- 5) składki na fundusz pracy- wykonanie 470,00 zł (100 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 20 314,00 zł (100% planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 49 908,19 zł (100% planu)

w tym:

- program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, prenumerata, czasopisma 2 524,00 zł
- wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe 1 764,43 zł, , turnieje sportowe 6 001,35 zł, wypoczynek letni w sołectwach 7 524,91 zł
- zakup opału 9 100,00 zł
- art. na organizację Dnia Seniora 1 377,58 zł
- materiały biurowe, nagrody 3 641,53 zł
- piłki, gry, elementy do placu zabaw 5 659,78 zł
- termosy 2 167,88 zł
- materiały do drobnych remontów 2 246,84 zł
- biurko 1 000,00 zł
- art. spożywcze, mat. związane z organizacją Wigilii 6 899,89 zł

8) zakup usług pozostałych- wykonanie 26 000,00 zł (100% planu)

W tym:

- usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie) 6 021,28 zł
- kolonie letnie zgrupowanie, obozy (Rogów, Międzyzdroje, Niesulice) 15 660,00 zł
- spektakle, widowiska teatralne, zajęcia dydaktyczne 1 710,00 zł
- usługi transportowe i wynajem sali 2 569,00 zł
- usługi pocztowe 39,72 zł

9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 600,00 zł (100 % planu)

10) szkolenia - wykonanie 400,00 zł (100 % planu)

11) energia elektryczna- wykonanie 2 000,00 zł (100% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 2 020,67 zł (99,59% planu)

1) Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- wykonanie 991,67 zł

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

Wydatki majątkowe Plan: 7 300,00 zł Wykonanie: 7 300,00 zł

Zakup ksero.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan ogółem: 2 269 268,00 zł **Wykonanie: 2 213 498,23 zł (97,54 % planu) w tym:**

Wydatki bieżące: wykonanie: 2 213 498,23 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 348,86 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 218 655,77 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 792 146,99 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 11 346,61 zł w ramach projektu POKL ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”

Wydatki bieżące w dziale 852 obejmują:

Domy Pomocy Społecznej- wykonanie 170 169,50 zł (94,20 % planu)

Opłatność za pobyt w DPS dla 7 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 1 354 895,23 zł (99,89 % planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 1 354 895,23 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 756,93 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 234,31 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 297 903,99 zł

Środki z budżetu Gminy 16 850,24 zł

Środki z budżetu państwa 1 338 044,99 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne- wykonanie 1 297 903,99 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 35 204,10 zł
- 3) wynagrodzenie roczne- wykonanie 2 444,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 5 997,27 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 1 111,56 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 285,03 zł

w tym:

- materiały biurowe 1 645,73 zł
- druki 406,31 zł
- żaluzje ,kabel 582,99 zł
- znaczkki pocztowe 650,00 zł

- 7) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 365,00 zł
- 8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 834,00 zł
- 9) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 095,68 zł
- 10) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 300,00 zł
- 11) szkolenia pracowników – wykonanie 780,10 zł
- 12) zakup materiałów papierniczych – wykonanie 400,00 zł
- 13) zakup akcesorii komputerowych – wykonanie 2 200,00 zł
- 14) zakup usług (obsługa prawna i opieka autorska programu) 1 974,50 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 12 020,04 zł (90,64 % planu)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 020,04 zł

zadanie zlecone – wykonanie 2 949,00 zł

zadanie własne – wykonanie 9 071,04 zł

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

241 435,73 zł (99,96 %planu) w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 435,73 zł w tym:

w ramach projektu PKOL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej"
8 999,61 zł

Dodatki mieszkaniowe –wykonanie 45 875,07 zł (99,73% planu)

Zasiłki stałe -wykonanie 109 274,03 zł (83,29 %)

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

Ośrodki Pomocy Społecznej-wykonanie 160 494,83 zł (94,63 % planu) w tym:

Wydatki bieżące: wykonanie: 160 494,83 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 811,89 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36 251,96 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 430,98 zł

Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy 107 494,83 zł

Wydatki ze środków budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 53 000,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonanie 430,98 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 zł

3) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 95 745, 41 zł

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 261,78 zł

5) składki na ubezpieczenia społeczne 16 336,87 zł

6) składki na Fundusz Pracy 2 017,83 zł

7) zakup materiałów- wykonanie 10 538,49 zł

w tym: środki czystości 388,96 zł

- materiałów biurowych 1 784,29 zł

- znaczki pocztowe 2 965,65 zł

- druki 427,59 zł

- części do kserokopiarki 632,00 zł

- wyposażenie do biura /szafka , komputer, zasilacz ups / 4 340,00 zł

8) zakup usług pozostałych- wykonanie 14 186,68 zł w tym:

usługi informatyczne 5 700,00zł, prowizje bankowe 382,50 zł , obsługa prawna 3 302,00 zł,

usługi pocztowe i kurierskie 184,63 zł , opieka autorska programu 4 318,80 zł , abonament radiowy 58,20 zł

prenumerata czasopism 240,55 zł.

9) rozmowy telefoniczne- wykonanie 1 152,24 zł

10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 3 215,95 zł

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

12) szkolenia pracowników- wykonanie 175,00 zł

13) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 1 000,00zł

14) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 449,00 zł

15) zakup akcesoriów komputerowych- wykonanie 2 000,00 zł

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wykonanie 10 760,00 zł (71,16% planu)

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10 760,00 zł

wydatki w ramach usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

Pozostała działalność- wykonanie 108 573,80 zł (93,98 % planu) w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych –wykonanie 106 226,80 zł
na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 79 982,00 zł
na realizację Prac Społecznie Użytecznych 26 244,80 zł
- 2) wydatki w ramach programu z udziałem środków europejskich 2 347,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem: 141 794,00 zł **Wykonanie: 124 442,49 zł (87,76% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Wykonanie: 124 442,49 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 406,04 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 577,62 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 96 458,83 zł

wydatki bieżące w dziale 853 obejmują:

Pozostała działalność(Lider Klubu Pracy)- wykonanie 27 983,66 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 9 265,60 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 1 290,85 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1 722,41 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 427,18 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6 700,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2 298,91 zł
- 7) zakup energii- wykonanie 878,71 zł
- 8) zakup usług pozostałych-wykonanie 832,31 zł
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne - wykonanie 1 171,20 zł
- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 200,00 zł
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 911,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- 12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 222,48 zł
- 13) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 63,01 zł

Pozostała działalność –wydatki w ramach projektu POKL –wykonanie 96 458,83 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe /odzież ochronna / - wykonanie 350,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 27 540,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 664,74 zł
- 4) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 28 874,31 zł
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 8 487,25 zł
- 6) składki na F-sz Pracy – wykonanie 848,86 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11 228,33 zł
w tym: materiały biurowe 1 051,09 zł
zakup wyposażenia /laptop, projektor, ekran/ 7 950,00 zł
organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu 2 227,24 zł
- 8) zakup usług / szkolenia i inne świadczenia na rzecz uczestników projektu/ 15 516,60 zł
- 9) podróże krajowe – wykonanie 900,74 zł
- 10) odpis na ZFŚS – wykonanie 1 048,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 195 939,00 zł **Wykonanie: 181 819,00 zł (92,79% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: wykonanie: 181 819,00zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 905,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 350,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 564,00 zł

Wydatki bieżące w dziale 854 obejmują:

Świetlice szkolne- wykonanie 53 575,00 zł ,wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 3 320,00 zł (100% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 37 025,00 zł (100% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3 250,00 zł (100% planu)
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 7 630,00 zł (100% planu)
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 50,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 300,00 zł (100% planu)

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 128 244,00 zł (90,08% planu)

- 1) stypendia dla uczniów wykonanie 122 084,00 zł (93,99% planu)
- 2) inne formy pomocy dla uczniów- wykonanie 6 160,00 zł (49,36 % planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem: 549 630,00 zł **Wykonanie: 527 480,95 zł (95,97% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 439 630,00 zł Wykonanie 417 480,95 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 213,84 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 229 267,11 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 160 000,00 zł

wydatki bieżące w dziale 900 obejmuje:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- wykonanie 2 701,19 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 701,19 zł

Gospodarka odpadami-wykonanie 17 845,60 zł (87,80% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 7 905,60 zł (98,82% planu)

- zakup pojemników-segregacja plastików

- 2) zakup usług pozostałych- wykonanie 9 940,00 zł (80,65% planu)

Zrealizowana została usługa dotycząca opracowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest kwota 9 940,00 zł / w ramach programu Gmina otrzymała częściowy zwrot poniesionych wydatków w formie dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 3 750,00 zł/

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 66 481,95 zł (93,84% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 20 294,30 zł (91,83% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników 5 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 3 432,70 zł (97,80% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 575,70 zł (92,88 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 911,14 zł (81,35% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2 679,83 zł (70,97% planu) w tym:
 - materiały do prac niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy 2 679,83 zł (szpadle,młoty, kamizelki ostrzegawcze itp.)
- 6) zakup usług zdrowotnych 400,00 zł (100% planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 28 901,24 zł (96,98% planu) w tym:
 - dzierżawa pojemników, kontenerów oraz wywóz nieczystości stałych z Gminy Brody 6 766,70 zł

- usługi transportowe typu PET 7 212,87 zł (wywóz plastików)
- serwis kabiny sanitarnej TOI-TOI 1 095,90zł
- usługa-wycinka drzew 12 840,00 zł
- usługi transportowe i kosztorysowe 985,77 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 6 287,04 zł (99,98% planu)

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach- wykonanie 3 921,55 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 921,55 zł (99,99% planu) w tym:
 - kwiaty rabatowe 356,00 zł
 - ziemia, środki do pielęgnacji roślin, wąż-zraszacz itp. 1 044,65 zł
 - ławki 2 196,00 zł oraz drobne materiały niezbędne do urządzenia placów zieleni 324,90 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 158 333,58 zł (92,70% planu) w tym:

- 1) zakup energii 111 766,40 zł (93,14 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 46 567,18 zł (91,67%)

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 160 000,00 zł (100% 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 943,48 zł (94,35% planu)

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

Pozostała działalność- wykonanie 7 253,60 zł (72,54% planu) w tym:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 7 253,60 zł (72,54% planu)
 - opłata za utrzymanie psów w schronisku 7 173,60 zł oraz badanie bezdomnego psa 80,00 zł

Wydatki majątkowe : w dziale 010 Plan: 110 000,00 zł Wykonanie 110 000,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem: 250 495,00 zł **wykonanie: 239 957,23 zł (95,79% planu)** w tym:

Wydatki bieżące: Plan: 250 495,00 zł Wykonanie 239 957,23 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 078,22 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 152 974,67 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 11 606,34 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 298,00 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 66 455,11 zł (97% planu) w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 47 446,56zł (96,83% planu) w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 3 296,67 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 2 488,80 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 7 999,97 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 6 876,59 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 3 829,23 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 2 083,15 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 3 448,79 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Kumiałowice 8 129,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nabłoto 3 995,66 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 5 298,70 zł

2) zakup usług pozostałych- wykonanie 19 008,55 zł (97,43% planu)

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 500,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 1 752,41 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 6 048,14 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki- Brożek 9 000,00 zł

- usługa przyłącza energetycznego Jasienica 1 708 zł

Biblioteki -wykonanie 113 420,21 zł (94,26% planu) w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 298,00 zł (99,33% planu)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 54 644,17 zł (92,62% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 478,99 zł (99,80% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 9 126,17 zł (96,06% planu)

5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 564,89 zł (74,52% planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 464,00 zł (87,70% planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 15 753,25 zł (98,46% planu) w tym:

- opał 6 668,00zł

- materiały biurowe 2 849,87 zł

- czasopisma 4 066,62 zł

- książki na nagrody 278,79 zł

- biurko, regał, półki 505,00 zł

- pieczętki, wiązanka okolicznościowa, świetlówki 928,52 zł

- materiały do drobnych napraw (regulator temperatury co, farby, pędzle) 456,45 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 6 690,41 zł (98,39% planu)

9) zakup energii - wykonanie 1 681,18 zł (84,06% planu)

10) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 970,27 zł (97,39% planu) w tym:

- nieczystości płynne 106,58 zł

- prelekcje, spotkania autorskie 1 171,90 zł

- usługi pocztowe 76,84 zł

-opłata RTV 200,00 zł

-usługa transportowa 288,78 zł

- legalizacja gaśnic 104,31 zł

- konserwacja syst. alarmowego, instalacji elektrycznej i ksero 1 021,86 zł

11) zakup usług dostępu do sieci internet- wykonanie 2 508,24 zł (96,47% planu)

12) opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 260,67 zł

13) podróże służbowe krajowe – wykonanie 2 473,81 zł (98,95% planu)

14) różne opłaty i składki- wykonanie 988,00 zł (98,80% planu) w tym:

15) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 318,16 zł (99,35% planu)

16) szkolenia- wykonanie 200,00 zł (100% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 10 000,00 zł

1) dotacje celowe-wykonanie 10 000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na prace polegające na wymianie -uzupełnienie rynien i rur spustowych w Kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

Pozostała działalność- wykonanie 50 081,91 zł (96,95% planu) w tym:

- 1) dotacja celowa – wykonanie 1 606,34 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 800,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 800,00 zł

- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 44 275,57zł w tym:

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Biecz 1 177,25 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Datyń 6 755,11 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Grodziszczce 1 380,60 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Dolne 1 499,98 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jeziory Wysokie 9 751,57 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jałowice 4 499,33 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Janiszowice 5 018,42 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Jasienica 4 747,73 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Koło 2 489,37 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Suchodół 1 250,17zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 2 717,77 zł
Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Zasieki- Brożek 2 988,27 zł

- 4) zakup usług pozostałych- wykonanie 3 400,00 zł

Wydatki w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Wierzchno 3 400,00 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 z tego:

- 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: 74 383,74 zł (97,72% planu) w tym:**

Wydatki bieżące: Plan: 76 118,00 zł Wykonanie 74 383,74 zł z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 449,14 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,60 zł

Wydatki bieżące w dziale tym obejmują:

Obiekty sportowe- wykonanie 23 932,26 zł (93,73% planu) w tym :

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 434,60zł (86,92% planu)
- 2) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 13 500,00 zł (100 % planu)
- 3) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3 451,47 zł (70,48 % planu) w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”- wykonanie 1 661,60 zł w tym:
 - materiały biurowe 225,61zł, środki czystości 360,15 zł, puchary 300,01 zł oraz materiały do drobnych remontów bieżących 775,83 zł

- wydatki związane z utrzymaniem boiska w Brodach -wykonanie 1 789,87 zł w tym:
 - paliwo do kosiarek 987,46 zł mat. do drobnych remontów bieżących 802,41 zł
- 4) zakup energii- wykonanie 3 400,28 zł (99,13% planu)
- 5) zakup usług pozostałych 1 182,91zł (95,24% planu)
 - nieczystości płynne 84,91 zł
 - konserwacja alarmu 488,00 zł
 - usługa transportowa 610,00 zł
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- wykonanie 1 963,00 zł (100 % planu)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wykonanie 50 451,48 zł (99,73,% planu)

- 1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych- wykonanie 40 000,00 zł (100% planu)
 - Klub „Nysa” Brody 20 000,00 zł
 - Klub „Motor” Koło 20 000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 10 451,48 zł
 - FUNDUSZ SOŁECKI BIECZ** 5 999,21 zł
 - FUNDUSZ SOŁECKI NABŁOTO** 4 452,27 zł

IV ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GMINIE BRODY ZA 2010 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		2 291 096,00	2 291 095,40	100
1.	Kredyty	969 521,00	969 520,40	100
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 271 575,00	1 271 575,00	100
4.	Spłata 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
	Dochody budżetu	8 909 387,00	8 910 027,78	100,01
	Dochody + przychody	11 200 483,00	11 201 123,18	100,01
Rozchody ogółem:		200 000,00	200 000,00	100
1.	Spłaty kredytów			
2.	Spłaty pożyczek	200 000,00	200 000,00	100
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	11 000 483,00	10 793 168,90	98,12
	Wydatki + rozchody	11 200 483,00	10 993 168,90	98,15

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ZA 2010 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			238 376,00	238 376,00	238 374,13	238 374,13	100	100
01095	Pozostała działalność		238 376,00	238 374,13	238 374,13	238 374,13	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	238 376,00	-	238 374,13	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	470,00	-	470,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	75,00	-	75,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 100,00	-	3 100,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	730,00	-	729,00	-	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-	300,00	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	233 701,00	-	233 700,13	-	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			57 849,00	57 849,00	57 849,00	57 849,00	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	-	49 300,00	-	100	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 000,00	-	38 000,00	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 100,00	-	3 100,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 000,00	-	6 000,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-	1 200,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	1 000,00	-	100
75056	Spis powszechny i inne		8 549,00	8 549,00	8 549,00	8 549,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 549,00	-	8 549,00	-	100	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	6 848,00	-	6 848,00	-	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	923,00	-	923,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	778,00	-	778,00	-	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			24 020,00	24 020,00	22 410,00	22 410,00	93,30	93,30
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		573,00	573,00	573,00	573,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	-	573,00	-	100	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64,00	-	64,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	10,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	-	400,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	99,00	-	99,00	-	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 832,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 832,00	-	7 832,00	-	100	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 224,00	-	4 224,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	159,00	-	159,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,00	-	26,00	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 283,00	-	2 283,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	790,00	-	790,00	-	100
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	50,00	-	50,00	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	300,00	-	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 615,00	15 615,00	14 005,00	14 005,00	89,69	89,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 615,00	-	14 005,00	-	89,69	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 780,00	-	7 641,35	-	87,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240,00	-	160,26	-	66,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,00	-	29,52	-	75,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 221,00	-	3 895,00	-	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 085,00	-	2 028,87	-	97,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	250,00	-	250,00	-	100
OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	500,00	500,00	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	500,00	-	100	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	500,00	-	100
POMOC SPOŁECZNA			1 352 114,00	1 352 114,00	1 351 753,99	1 351 753,99	99,97	99,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 045,00	1 338 045,00	1 338 044,99	1 338 044,99	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 045,00	-	1 338 044,99	-	100	-

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 297 904,00	-	1 297 903,99	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 402,00	-	28 402,00	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 444,00	-	2 444,00	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 985,00	-	4 985,00	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	800,00	-	800,00	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	2 000,00	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 078,00	-	1 078,00	-	100
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	163,00	-	163,00	-	100
	4700	Szkolenia pracowników	-	269,00	-	269,00	-	100
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.	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949,00	-	2 949,00	-	100	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 949,00	-	2 949,00	-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 120,00	11 120,00	10 760,00	10 760,00	96,76	96,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 120,00	-	10 760,00	-	96,76	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 120,00	-	10 760,00	-	96,76
Ogółem			1 672 859,00	1 672 859,00	1 670 887,12	1 670 887,12	99,88	99,88

VI DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 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:									
DOCHODY:				137 101,00		137 099,20		100	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 101,00		137 099,20		100	
WYDATKI:					137 101,00		137 099,20		100
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 050,00		3 050,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00		550,00		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00		500,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00		100
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 051,00		134 049,20		100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 933,00		9 932,19		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 425,00		1 424,82		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe		12 000,00		12 000,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00		3 700,00		100
		4120	Składki na fundusz pracy		470,00		470,00		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 314,00		20 314,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 909,00		49 908,19		100
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		100
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00		26 000,00		100

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	Wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00		100
		4700	Szkolenia pracowników		400,00		400,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7 300,00	-	7 300,00	-	100
			Ogółem:	137 101,00	137 101,00	137 099,20	137 099,20	100	100

Ogółem zrealizowane wydatki w ramach zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. wyniosły: **137 099,20 zł** w tym:

Wydatki bieżące 129 799,20 zł

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 484,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 81 958,19 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 9 932,19 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 424,82 zł

Wydatki majątkowe 7 300,00 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 2010 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4		5		6
DOCHODY: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
900	90019	0690	Wpływy z różnych dochodów	21 325,00	0,00	20 565,74	0,00
			Razem dochody:	21 325,00	0,00	20 565,74 (96,44 %)	0,00
WYDATKI: Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody							
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	7 905,60
		4300	zakup usług pozostałych		12 325,00	0,00	9 940,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	943,48
			Razem wydatki:		21 325,00	0,00	18 789,08 (88,11 %)

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

Wykonane wydatki przeznaczono na: zakup pojemników-segregacja plastików 7 905,60 zł, zakup kwiatów rabatowych wykonanie 833,00 zł
zakup worków na śmieci- w ramach sprzątnięcia świata 110,48 zł

Zrealizowana została usługa dotycząca opracowania programu usuwania azbestu z terenu Gminy Brody wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest kwota 9 940,00 zł / w ramach programu Gmina otrzymała częściowy zwrot poniesionych wydatków w formie dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 3 750,00 zł/

VIII REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2010 r.

FUNDUSZ SOŁECKI	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki	% wykonania
BIECZ FUNDUSZ SOŁECKI		10 478,00	10 473,13	99,95
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów		3 296,67	
	Ogrodzenie boiska - zakup materiałów		5 999,21	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 177,25	
DATYŃ FUNDUSZ SOŁECKI		10 762,00	9 243,91	85,89
	Plac zabaw - zakup gotowych elementów		5 993,40	
	Zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej		2 488,80	
	Dożynki wiejskie		761,71	
GRODZISZCZE FUNDUSZ SOŁECKI		9 887,00	9 880,57	99,93
	Remont świetlicy wiejskiej - materiały		4 499,97	
	Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej		4 000,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 380,60	
J.DOLNE FUNDUSZ SOŁECKI		9 178,00	8 376,57	91,27
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		6 876,59	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 499,98	
	Odmulenie zbiornika wodnego			
J.WYSOKIE FUNDUSZ SOŁECKI		10 053,00	9 751,57	97,00
	Plac zabaw - zakup materiałów - wykonanie koszy		8 000,00	
	Wakacje dla dzieci		352,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 399,57	
JAŁOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		8 350,00	8 328,56	99,74
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów		3 829,23	
	Wyposażenie placu zabaw		3 500,00	
	Uroczystości sołeckie		999,33	
JANISZOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		5 819,00	5 818,42	99,99
	Plac zabaw - materiały		3 850,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 968,42	
JASIENICA FUNDUSZ SOŁECKI		8 586,00	8 583,29	99,97
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		1 247,75	
	Budowa placu zabaw - zakup materiałów		3 499,98	
	Kontynuacja budowy Zielonej Sali - zakup materiałów		3 835,56	
KOŁO FUNDUSZ SOŁECKI		12 489,00	11 986,30	95,97
	Remont świetlicy wiejskiej - materiały		9 496,93	
	Uroczystości sołeckie		2 489,37	
KUMIAŁTOWICE FUNDUSZ SOŁECKI		8 137,00	8 129,00	99,90
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		8 129,00	
NABŁOTO FUNDUSZ SOŁECKI		8 586,00	8 447,93	98,39
	Modernizacja boiska wiejskiego - materiały		4 452,27	
	Budowa świetlicy wiejskiej - materiały		3 995,66	
SUCHODÓŁ FUNDUSZ SOŁECKI		6 552,00	6 548,87	99,95
	Budowa wiaty - materiały budowlane		5 298,70	
	Porządkowanie sołectwa		499,40	
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych		750,77	
WIERZCHNO FUNDUSZ SOŁECKI		6 221,00	6 117,77	98,34
	Modernizacja placu zabaw		5 270,88	
	Organizacja dożynek wiejskich		846,89	
ZASIEKI-BROŻEK FUNDUSZ SOŁECKI		12 016,00	11 988,27	99,77
	Spotkania integracyjne mieszkańców		2 988,27	
	Adaptacja budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską I etap		9 000,00	
	Ogółem:	127 114,00	123 674,16	97,29

**IX ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
BRODY ZA 2010 r.**

	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	Dział	Rozdział		razem	w tym: ze środków określonych w		razem	w tym:				
					Ustawie o finansach publicznych	Uchwale Rady Gminy		Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
PLAN												
OGÓLEM				132.000		132.000	132.000			132.000		
Szkoła Podstawowa	801	80101		32.000	0	32.000	32.000	0	0	32.000	0	
Szkoła Podstawowa	801	80148		80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	
Gimnazjum	801	80110		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
WYKONANIE												
OGÓLEM			14.072,80	87.469,04	0	87.469,04	101.541,84	0	0	101.541,84	0	0
Szkoła Podstawowa	801	80101	8.165,31	22.242,40	0	22.242,40	30.407,71	0	0	30.407,71	0	0
Szkoła Podstawowa	801	80148	2.723,57	56.701,80	0	56.701,80	59.425,37	0	0	59.425,37	0	0
Gimnazjum	801	80110	3.183,92	8.524,84	0	8.524,84	11.708,76	0	0	11.708,76	0	0

Przychody i wydatki dochodów własnych

W Zespole Szkół w Brodach funkcjonowały rachunki dochodów własnych utworzone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. 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 wyżywienia uczniów z pomocy społecznej, darowizny, w łącznej kwocie 87 469,04 zł

Dochody, w łącznej kwocie 101 541,84 zł, z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- 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
- meble i sprzęt

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

Uzyskane przychody 87 469,04 zł

Zrealizowane wydatki 101 541,84 zł

Stan środków na koniec 31 grudnia 2010r. wynosi 0,00 zł

X ANALIZA PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2010 r.

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

Wykonanie: 589 772,17 zł w tym:

1) Przedszkole Samorządowe w Brodach- ogółem przekazano dotacje **427 830,50 zł**, w tym:

- podmiotowa w kwocie 410 630,50 zł
- Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych 17 200,00 zł

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **160 000,00 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 **991,67 zł**

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 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: 61 538,53 zł w tym:

1. Stowarzyszenia- przekazano łącznie **51 538,53 zł**

a) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Klubu sportowego „Nysa ” Brody kwota 20 000,00 zł
- Klubu sportowego „Motor” Koło kwota 20 000,00 zł

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

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze jutro” Brody kwota 7 742,89 zł /obóz wędrowny i turniej sportowy/
- Stowarzyszenie „Nasz Biecz” kwota 2 189,30 zł /wyjazd dzieci i młodzieży do Parku Mużakowskiego/

c) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „ Inicjatywa w Kole” kwota 1 606,34 zł

2. Parafia Rzymsko-Katolicka PW. Wszystkich Świętych- 10 000,00 zł

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Wszystkich Świętych w Brodach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na prace polegające na wymianie i uzupełnieniu rynien i rur spustowych w Kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

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

Dotacje dla jednostek finansów publicznych ogółem wykonano 589 772,17 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	-	-	410 631,00	410 630,50	0,00	0,00
3.	801	80104	6210	Przedszkole Samorządowe Brody	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00
4.	851	85195	2320	Powiat Żarski	-	-	-	-	1 000,00	991,67
5.	900	90017	2650	ZGKiM Brody	160 000,00	160 000,00	-	-	00,00	0,00
Ogółem dotacje :					160 000,00	160 000,00	410 631,00	410 630,50	19 150,00	19 141,67

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

ogółem wykonano: 61 538,53 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	-	-	-	-	9 933,00	9 932,19
2.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remont obiektów zabytkowych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
3.	921	92195	2820	Współpraca z organ. pozarządowymi	-	-	-	-	1 929,00	1 606,34
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
Ogółem dotacje:					0,00	0,00	0,00	0,00	61 862,00	61 538,53

XI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI.

W 2010 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem: 2 300 774,00zł **Wykonanie: 2 299 294,33 zł** (99,94% planu)

Zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiękach i sieci wodociągowej Janiszowice- Zasięki-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 2 282 916,94 zł

Operacja współfinansowana została ze środków PROW na lata 2007-2013 Działanie: „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 1 271 575,00 zł (ogólny koszt w ramach projektu to kwota 2 150 449,40 zł z tego 75% tj. 1 271 575,00 środki z PROW i 25% wkład własny tj. 878 874,40 zł)

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody- Datyń”- wykonanie 12 200,00 zł

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na sieć wodociągową stanowiącą łącznik między istniejącymi sieciami w Brodach i Datyniu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan:52 200,00 zł **Wykonanie: 52 075,70 zł** (99,76% planu)

Zadanie: „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko- Jasiień „- wykonanie 52 075,70 zł

W 2010 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody- Lubsko- Jasiień” w ramach tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 52 075,70 zł . Wykonana została analiza finansowa oraz tłumaczenie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiej Współpracy terytorialnej.

Opracowana została 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 Zasiękach” –wykonanie 139 892,40 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan:14 000,00 zł **Wykonanie: 13 420,00 zł** (95,86% planu)

Zadanie: „ Zakup pieca co”- wykonanie 13 420,00 zł

Zakupiono piec c.o. do budynku Urzędu Gminy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan:7 300,00 zł **Wykonanie: 7 300,00 zł** (100% planu)

Zadanie: „ Zakup ksero” wykonanie 7 300,00 zł

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.

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	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków dla m. Jeziory Wysokie	1 271 575 000	1 271 575,00	100	1 271 575,00	Urząd Gminy Brody
			6059		878 875,00	878 874,40	100	878 874,40	
			6050		133 946,00	132 467,54	98,90	0,00	
2.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice, Zasioki-Brożek	4 178,00	4 177,39	99,99	0,00	Urząd Gminy Brody
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej-Tranzyt Brody-Datyń (projekt)	12 200,00	12 200,00	100	0,00	
4.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień	52 200,00	52 075,70	99,76	52 075,50	
5.	700	70005	6060	Zakup budynków w Zasiokach	139 893,00	139 892,40	100	0,00	Urząd Gminy Brody
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	3 700,00	3 700,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
7.	851	85154	6060	Zakup ksero	7 300,00	7 300,00	100	0,00	Urząd Gminy Brody
8.	750	75023	6060	Zakup pieca c.o.	14 000,00	13 420,00	95,86	0,00	Urząd Gminy Brody
Ogółem					2 517 867,00	2 515 682,43	99,91	2 202 524,90	x

XII Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 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
PLAN													
Przedszkole	801	80104	486 914,00	59 083,00	-	410 631,00	17 200,00	486 914,00	302 675,00	54 359,00	112 680,00	17 200,00	-
ZGK i M	900	90017	692 988,00	532 988,00	160 000,00	-	-	692 988,00	310 956,00	56 787,00	314 245,00	11 000,00	-
Ogółem			1 179 902,00	592 071,00	160 000,00	410 631,00	17 200,00	1 179 902,00	613 631,00	111 146,00	426 925,00	28 200,00	-
WYKONANIE													
Przedszkole	801	80104	477 070,94	49 240,44	-	410 630,50	17 200,00	483 704,02	302 536,09	54 357,52	109 610,41	17 200,00	-
ZGK i M	900	90017	691 797,96	531 797,96	160 000,00	-		689 158,90	308 136,88	55 857,45	313 598,29	11 000,00	566,28
Ogółem			1 168 868,90	581 038,40	160 000,00	410 630,50	17 200,00	1 172 862,92	610 672,97	110 214,97	423 208,70	28 200,00	566,28

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2010 r.

1) Przedszkole Samorządowe w Brodach

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 459 870,94 zł, w tym przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące 410 630,50 zł

Poniesione koszty to kwota 466 504,02 zł

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 356 893,61 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 997,00 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- zakup żywności	26 950,29 zł
- zakup materiałów	27 270,98 zł
- zakup energii	3 943,93 zł
- zakup usług	6 519,00 zł
- zakup usług remontowych	908,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
- telefonia stacjonarna	1 600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	15 595,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 155,45 zł

Przedszkole w 2010 r. otrzymało dotację celową z budżetu gminy w wysokości 17 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup: oświetlenie alarmowe 9 200,00, zmywarka 6 000,00, meble 2 000,00

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 691 797,96 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu Gminy w wysokości 160 000,00 zł

Poniesione koszty ogółem to kwota 689 158,90 zł i obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	363 994,33 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,84 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	102 658,50 zł
• zakup energii i wody	123 503,93 zł
• zakup usług	56 695,36 zł
• podróże służbowe krajowe	616,64 zł
• podatek od towarów i usług	8 557,36 zł
• zakup środków bhp, ekwiwalent	3 576,90 zł
• ubezpieczenie mienia	3 753,00 zł
• podatek od nieruchomości	612,10 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	2 632,22 zł
• zakup materiałów papierniczych	634,46 zł
• koszty postępowania sądowego	577,98 zł
• inne zmniejszenia	566,28 zł
• koszty inwestycyjne(zakupiono kosiarkę samojezdną)	11 000,00 zł