

**SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2012
roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XV/93/2011 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w wysokości 15.051.718,00 zł, w tym dochody bieżące 14.041.315,00 zł, dochody majątkowe 1.010.403,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 15.857.242,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.728.786,00 zł, wydatki majątkowe 2.128.456,00 zł. Wydatki bieżące były niższe niż dochody bieżące o kwotę 312.529,00 zł. Kwoty te zawierały 1.624.784,00 zł na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 805.524,00 zł, którego źródłem pokrycia były przychody z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowane przychody budżetu wynosiły 1.053.374,00 zł (kredyty) a rozchody 247.850,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

W ciągu pierwszego półrocza budżet został zmieniony czterokrotnie Uchwałami Rady Gminy Brodnica i czterokrotnie Zarządzeniami Wójta.

Po zmianach zachodzących w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku, na dzień 30 czerwca 2012 r. planowane dochody wyniosły 15.422.050,00 zł, w tym dochody bieżące 13.928.647,00 zł a dochody majątkowe 1.493.403,00 zł. Planowane dochody bieżące zmniejszyły się o 112.668,00 zł a dochody majątkowe wzrosły o 483.000,00 zł. Planowane wydatki wyniosły 16.095.255,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.817.799,00 zł a wydatki majątkowe 2.277.456,00 zł. Planowane wydatki bieżące zmniejszyły się o 89.013,00 zł a majątkowe wzrosły o 149.000,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustalono w kwocie 1.939.722,00 zł, które wzrosły od początku roku o 314.938,00 zł. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej równe są planowanym dotacjom w wysokości 1.939.722,00 zł. Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 201.681,00 zł i wynosi na dzień 30 czerwca 2012 r. 110.848,00 zł. Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 132.319,00 zł do kwoty 673.205,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu są kredyty w kwocie 552.150,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121.055,00 zł. Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów zmniejszyły się o kwotę 253.374,00 do kwoty 800.000,00 zł a rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 247.450,00 zł. Planowane przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 121.055,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów i wydatków decydujący wpływ miało wprowadzenie do budżetu dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie dochodów majątkowych.

1. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 r. wyniosło:

Plan	Wykonanie	%
15.422.050,00 zł	7.865.029,74 zł	51,00

w tym:

dochody bieżące:

13.928.647,00 zł	7.660.749,99 zł	55,00
------------------	-----------------	-------

dochody majątkowe

1.493.403,00 zł	204.279,75 zł	13,68
-----------------	---------------	-------

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1a. Dochody majątkowe.

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.493.403,00 zł zrealizowano 204.279,75 zł, tj. 13,68% planu. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 204.279,75 zł, tj. 20,43% planu. Na planowaną sprzedaż 6 działek budowlanych w Esterpolu aktem notarialnym zakończyła się sprzedaż 1 działki. Planowana sprzedaż 3 ostatnich działek budowlanych w Szóldrach, pomimo ogłoszenia kolejnych przetargów nie została zrealizowana. Planuje się ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Ze względu na zagrożenia wykonania planu dochodów z tego tytułu konieczna będzie stosowna zmiana budżetu. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 493.403,00 zł dotyczą:

- dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, tj. dofinansowanie zadania budowa (przebudowa) drogi w Iłowcu Wielkim w kwocie 150.000,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie budowy Boiska sportowego ORLIK 2012 w Brodnicy w kwocie 333.000,00 zł,
- dotacji celowej w zakresie zwrotu części (20%) wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. planowanej w kwocie 10.403,00 zł.

1b. Podstawowe dochody podatkowe.

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.845.000,00 zł zrealizowano 976.397,89 zł, tj. 52,92% planu.

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

Podatki od osób prawnych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości § 0310		
836.000,00 zł	409.595,00 zł	48,99%

Podatek rolny § 0320		
83.000,00 zł	53.886,00 zł	64,92%

Podatek leśny § 0330		
45.000,00 zł	22.760,00 zł	50,58%

Podatek od środków transportowych § 0340		
38.000,00 zł	22.229,00 zł	58,50%

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		
10.000,00 zł	8.649,00 zł	86,49%

Podatki od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości 0310		
396.000,00 zł	228.923,13 zł	57,81%

Podatek rolny § 0320		
292.000,00 zł	167.458,42 zł	57,35%

Podatek leśny § 0330		
7.000,00 zł	3.571,80 zł	51,03%

Podatek od środków transportowych § 0340		
30.000,00 zł	14.236,60 zł	47,46%

Podatek od spadków i darowizn § 0360		
7.000,00 zł	36,00 zł	0,51%

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		
101.000,00 zł	45.052,94 zł	44,61%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w kwocie 2.094,66 zł na planowane 3.700,00 zł, tj. 56,61% planu.

Uzyskana kwota odsetek i opłaty prolongacyjnej z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosła 6.045,87 zł (§ 0910). Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 1.428,20 zł (§ 0690).

1b. Dotacje na zadania własne i zadania zlecone

Dotacje te zostały zaplanowane w następujących pozycjach budżetu:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem:

Plan	Wykonanie	%
1.939.722,00 zł	1.091.059,33 zł	56,25

w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 2010

Wyplata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym i koszty związane z jego wyplatą

306.850,00 zł	306.849,33 zł	100%
---------------	---------------	------

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010

Urzędy Wojewódzkie

46.800,00 zł	23.742,00 zł	50,73%
--------------	--------------	--------

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101 § 2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

816,00 zł	408,00 zł	50,00%
-----------	-----------	--------

Dz. 852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212 § 2010

1.571.797,00 zł	749.000,00 zł	47,65%
-----------------	---------------	--------

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 rozdz. 85213 § 2010

5.159,00 zł	2.760,00 zł	53,50%
-------------	-------------	--------

Pozostała działalność 85295 § 2010

8.300,00 zł	8.300,00 zł	100%
-------------	-------------	------

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Plan	Wykonanie	%
246.112,00 zł	161.548,00 zł	65,64

w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe 75814 § 2030

23.566,00 zł	-	-
--------------	---	---

Powyższa dotacja dotyczy zwrotu części (20%) wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. Powyższa dotacja zgodnie ze złożonym wnioskiem powinna wpłynąć na rachunek budżetu do 31 sierpnia 2012 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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 rozdz. 85213 § 2030

2.289,00 zł	1.130,00 zł	49,37%
-------------	-------------	--------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 § 2030

26.261,00 zł	20.800,00 zł	79,20%
--------------	--------------	--------

Zasiłki stałe rozdz. 85216 § 2030

33.931,00 zł	17.100,00 zł	50,40%
--------------	--------------	--------

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219 § 2030

66.966,00 zł	37.799,00 zł	56,45%
--------------	--------------	--------

Pozostała działalność rozdz. 85295 § 2030 (dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

69.380,00 zł	61.000,00 zł	87,92%
--------------	--------------	--------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 § 2030

23.719,00 zł	23.719,00 zł	100%
--------------	--------------	------

1d. Subwencja ogólna

Subwencja ogółem:

Plan	Wykonanie	%
7.119.021,00 zł	4.143.552,00 zł	58,20

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej

5.061.693,00 zł	3.114.888,00 zł	61,54
-----------------	-----------------	-------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1.964.016,00 zł	982.008,00 zł	50,00
-----------------	---------------	-------

Część równoważąca subwencji ogólnej

93.312,00 zł	46.656,00 zł	50,00
--------------	--------------	-------

61,54% wykonanie subwencji oświatowej jest wynikiem przekazania raty lipcowej w czerwcu oraz dodatkowej raty w lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

1e. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.923.223,00 zł	813.421,00 zł	42,29

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	Wykonanie	%
100.000,00 zł	67.526,23 zł	67,53

1f. Pozostałe dochody bieżące

1. dz. 010 rozdz. 01010 § 0750 na planowane dochody w kwocie 19.500,00 zł wykonano 9.727,50 zł, tj. 49,88%, powyższe dochody pochodzą z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2. dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 na planowane dochody z tytułu obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.338,00 zł wykonano 2.615,15 zł, tj. 17,05%.
3. dz. 020 rozdz. 02095 § 0750 na planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł wykonano 1.017,95 zł, tj. 33,93% - dzierżawa obwodów łowieckich,
4. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 na planowane 45.000,00 zł wykonano 16.659,65 zł, tj. 37,02 % - wpływy z usług z tytułu dostawy wody do wsi Hówek,
5. dz. 700 rozdz. 70005, w tym:
 - a) § 0470 na planowane 4.294,00 zł wykonano 4.158,40 zł, tj. 96,84% - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - b) § 0750 na planowane 97.000,00 zł wykonano 39.103,74 zł, tj. 40,31 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
6. dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 na planowane 1.500,00 zł wykonano 620,00 zł, tj. 41,33% planu - wpływy z tytułu usług za cmentarz komunalny,
7. dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 na planowane 3.400,00 zł wykonano 1.704,00 zł, 50,12%, - wpływy z najmu lokalu biurowego w budynku Urzędu Gminy,
8. dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 na planowane 3.000,00 zł wykonano 1.455,00 zł, tj. 48,50%, dochody z tytułu opłaty od posiadania psów,

9. dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 na planowane 11.000,00 zł wykonano 5.347,00 zł, tj. 48,61%
- wpływy z opłaty skarbowej,
10. dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 na planowane 71.000,00 zł wykonano 54.336,82 zł, tj. 76,53% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
11. dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 na planowane 2.000,00 zł wykonano 697,07 zł, tj. 34,85% - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
12. dz. 801 rozdz. 80103 § 0690 na planowane 69.197,00 zł wykonano 32.092,37 zł, tj. 46,38 % z tytułu odpłatności za przedszkole w szkołach podstawowych w Iłówcu i Brodnicy,
13. dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 na planowane 184.040,00 zł wykonano 103.468,64, zł, tj. 56,22% z tytułu odpłatności za przedszkole,
14. dz. 801 rozdz. 80113 na planowane 9.600,00 zł wykonano 4.800,00 zł, tj. 50% z tytułu korzystania z autobusu szkolnego,
15. dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 na planowane 118.351,00 zł wykonano 63.909,69 zł, tj. 54% z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, w Iłówcu i w Manieczkach,
16. dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, na planowane 15.000,00 zł wykonano 4.003,12 zł, tj. 26,69% planu,
17. dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, na planowane 12.800,00 zł wykonano 7.670,53 zł, tj. 59,93% planu,
18. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na planowane 18.000,00 zł wykonano 10.812,72 zł, tj. 60,07%.

Ponadto wykonano planowane dochody w kwocie 27.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w związku z realizacją programu „Szkolny maluch indywidualizacja procesu nauczania w gminie Brodnica” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2012 r.

Dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy konieczna jest m. in. odpowiednia egzekucja zaległości podatkowych. Podejmowane są działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów w postaci wystawiania upomnień, tytułów egzekucyjnych, ustanowień

hipoteki w zakresie podatków lokalnych oraz kierowania spraw na drogę postępowania sądowego w zakresie zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W efekcie podejmowanych działań wpłacono część zaległości przy równoczesnym powstaniu nowych. Saldo zaległości dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 689.300,14 zł i wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. o kwotę 70.045,92 zł. Zaległości te dotyczą następujących tytułów:

1. usługi związane z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 1.151,67 zł,
2. opłaty za pobór wody w Hówcu 887,78 zł,
3. odsetki od należności za pobór wody 57,20 zł,
4. opłat z tytułu użytkowania wieczystego 829,80 zł,
5. najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 83.584,78 zł,
6. odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy 31.496,30 zł,
7. podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej 1.661,34 zł,
8. podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.948,00 zł,
9. podatek rolny od osób prawnych 154,00 zł,
10. podatek od środków transportowych os. prawne 1,00 zł,
11. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 135.610,88 zł,
12. podatek rolny od osób fizycznych 14.151,86 zł,
13. podatek leśny od osób fizycznych 1.082,80 zł,
14. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 8.042,99 zł,
15. podatek od czynności cywilnoprawnych 330,00 zł,
16. podatek od posiadania psów (podatek zniesiony) 322,00 zł,
17. opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola 2.976,20 zł,
18. odsetki od korzystania ze świadczeń przedszkola 53,15 zł,
19. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 394.958,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2012 roku wynoszą 330.517,00 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 39.272,00 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych 99.702,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 20.737,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 101.419,00 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 62.248,00 zł,
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne 7.139,00 zł.

Dokonano potrącenia w kwocie 11.208,61 zł z wierzytelności podatnika w stosunku do gminy, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5.076,60 zł,
- podatku od środków transportowych 4.089,01 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.043,00 zł.

Umorzono kwotę 40,00 zł podatku od nieruchomości osobie fizycznej. Rozłożono na raty kwotę 71,60 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 16,00 zł z tytułu odsetek. Skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał rady gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 5.885,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 r. wyniosło:

Plan	Wykonanie	%
16.095.255,00 zł	7.375.589,43 zł	45,82

w tym:

wydatki bieżące:

13.817.799,00 zł	7.274.162,52 zł	52,64
------------------	-----------------	-------

wydatki majątkowe:

2.277.456,00 zł	101.426,91 zł	4,45
-----------------	---------------	------

2a. Wydatki majątkowe

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.277.456,00 zł wykonano 101.426,91 zł, tj. 4,45% planu.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały w następujących pozycjach budżetu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050, § 6230

Plan	Wykonanie	%
88.000,00 zł	35.000,00 zł	39,77

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na planowane 15.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, tj. 80% planu,

- doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do budynku biblioteki w Brodnicy, które wykonano w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100%,
- doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóldrach, które wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100%,
- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 400 mb (zaopatrzenie m. Żurawiec SUW w Gaju i odciążenie SUW w Piotrowie) zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 do 30 czerwca nie zostało wykonane. Planowana kwota wydatków na powyższe zadanie wynosi 50.000,00 zł i planuje się je wykonać w trzecim kwartale b.r.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050

Plan	Wykonanie	%
167.000,00 zł	-	-

Planowane wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Szóldry, Hówiec (droga w Hówcu Wielkim). Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone w lipcu b.r. Wartość wykonania powyższej inwestycji wynosi 146.124,00 zł. Powyższe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 131.512,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6050 i § 6230

Plan	Wykonanie	%
144.265,00 zł	5.000,00 zł	3,47

Wydatki majątkowe dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zaplanowane na:

- rozpoczęcie modernizacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z poprawą stanu elewacji wewnętrznej w sali wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie – na planowana kwotę 14.465,000 zł w ramach funduszu sołeckiego do 30 czerwca nie poniesiono wydatków,
- dotację celową na dofinansowanie budowy strażnicy w Szóldrach – w analizowanym okresie podpisano umowę z OSP Szóldry. Na planowane wydatki w kwocie 129.800,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 3,85% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6050

Plan	Wykonanie	%
24.600,00 zł	6.334,50 zł	25,75

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Manieczkach – wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej. Poniesione wydatki w kwocie 6.334,50 zł dotyczą wykonania audytu energetycznego. Na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano umowę z terminem wykonania do 15 października b.r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 6050

Plan	Wykonanie	%
10.000,00 zł	9.994,98 zł	99,95

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą budowy placu zabaw przy przedszkolu w Hówcu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6060

Plan	Wykonanie	%
10.000,00 zł	10.000,00 zł	100

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu kosiarki samojezdnej (Fundusz Sołecki Żabno), które zostały wykonane w 100%.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050

Plan	Wykonanie	%
64.000,00 zł	23.000,00 zł	35,94

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących inwestycji:

1. opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w m. Brodnica w kierunku Grabianowa, na które zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. W analizowanym okresie podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania.
2. rozbudowa oświetlenia ulicznego:
 - Brodniczka, Esterpole – plan 11.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł, 100% planu,
 - Sulejewo Folwark – plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, 100% planu,
 - Piotrowo – plan 6.000,00 zł wykonanie 0,
 - Grabianowo – plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, 100% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050

Plan	Wykonanie	%
103.549,00 zł	5.045,43 zł	4,87

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:

1. Budowa budynku użyteczności publicznej, sala wiejska i pomieszczenie OSP w Brodnicy (w tym FS 27.133,00 zł) - na planowane wydatki w kwocie 30.433,00 zł wykonano 0 zł,
2. Budowa – wykonanie dokumentacji technicznej i zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sulejewie - na planowana kwotę 35.616,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 45,43 zł (kopia mapy zasadniczej),
3. Modernizacja budynku kotłowni – miejsca pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Hówcu, plan 32.500,00 zł wykonanie 0,
4. Utwardzenie terenu kostką przy świetlicy w Górcie, plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050

Plan	Wykonanie	%
1.666.042,00 zł	7.052,00 zł	0,42

Powyższe wydatki dotyczą zadań:

1. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z obiektami i urządzeniami przy Szkole Podstawowej w Brodnicy”, na wykonanie którego podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania do 15 października 2012 r. W analizowanym okresie zawarto umowę z Urzędem marszałkowski na dofinansowanie powyższego zadania do kwoty 333.000,00 zł, nie więcej niż 33% kosztów kwalifikowalnych oraz przesłano niezbędne dokumenty do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu podpisania umowy na dofinansowanie powyższego zadania do kwoty 500.000,00 zł, nie więcej niż 47% kosztów kwalifikowalnych.
2. Modernizacja i renowacja boiska sportowego w ramach rozwoju bazy sportowej w Manieczkach – na planowane wydatki w kwocie 114.742,00 zł wykonano 7.052,00 zł, tj. 6,15%.

2b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Łączne środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 3.782.594,47 zł na planowane 6.766.433,00 zł, tj. 55,90% planu.

Wydatki te zostały zaplanowane i zrealizowane w następujących pozycjach budżetu:

I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania własne i zlecone przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4010		%
39.813,00 zł	19.881,85 zł	49,94

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110, § 4120)

6.987,00 zł	3.860,15 zł	55,25
-------------	-------------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym rozdz. 75023 Urzędy Gmin (§ 4010 i § 4040)

914.664,00 zł	492.810,84 zł	53,88
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110 i § 4120)

153.000,00 zł	86.144,77 zł	56,30
---------------	--------------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym rozdz. 75095 Pozostała działalność § 4010

16.469,00 zł	9.997,32 zł	60,70
--------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110 i § 4120)

2.890,00 zł	2.000,30 zł	69,21
-------------	-------------	-------

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75101 § 4010

709,00 zł	-	-
-----------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110)

107,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

2.163.286,00 zł	1.223.943,30 zł	56,58
-----------------	-----------------	-------

w tym :

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Brodnicy	759.500,00	427.377,69	56,27
Szkoła Podstawowa w Manieczkach	847.153,00	469.547,33	55,43
Szkoła Podstawowa w Iłówcu	556.633,00	327.018,28	58,75

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110 i § 4120)

398.363,00 zł	260.709,33 zł	65,45
---------------	---------------	-------

w tym:	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Brodnicy	131.000,00	84.983,75	64,87
Szkoła Podstawowa w Manieczkach	163.363,00	103.235,14	63,19
Szkoła Podstawowa w Iłówcu	104.000,00	72.490,44	69,70

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

321.461,00 zł	173.276,09 zł	53,90
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

56.000,00 zł	35.911,97 zł	64,13
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§4010 i § 4040)

579.538,00 zł	330.666,71 zł	57,06
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

96.000,00 zł	61.033,85 zł	63,58
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

1.280.728,00 zł	692.678,65 zł	54,08
-----------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

230.743,00 zł	143.001,26 zł	61,97
---------------	---------------	-------

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

78.614,00 zł	41.980,44 zł	53,40
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

13.569,00 zł	7.587,68 zł	55,92
--------------	-------------	-------

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

36.008,00 zł	15.828,13 zł	43,96
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

30.506,00 zł	13.025,38 zł	42,70
--------------	--------------	-------

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

130.988,00 zł	85.421,39 zł	65,21
---------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

22.995,00 zł	16.618,76 zł	72,27
--------------	--------------	-------

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4017, § 4019, § 4047, § 4049)

36.362,00 zł	-	-
--------------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń
§ 4117, § 4119, § 4127 i § 4129

6.642,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowej

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)

6.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

1.053,00 zł	-	-
-------------	---	---

II. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wydatki w kwocie 134.744,00 zł, które wykonano w kwocie 62.206,02 zł, tj. 46,17% planu.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.176,00 zł	1.719,00 zł	% 41,16
-------------	-------------	------------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

480,00 zł	300,08 zł	62,52
-----------	-----------	-------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

8.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 750 Administracja publiczna*Rozdz. 75023 Urzędy Gmin*

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

6.000,00 zł	5.232,00 zł	87,20
-------------	-------------	-------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

8.040,00 zł	1.440,00 zł	17,91
-------------	-------------	-------

Dz. 801 Oświata i wychowanie*Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe*

Wynagrodzenia bezosobowe

13.000,00 zł	9.369,99 zł	72,08
--------------	-------------	-------

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.000,00 zł	1.075,74 zł	26,89
-------------	-------------	-------

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

42.476,00 zł	21.107,29 zł	49,69
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

6.196,00 zł	3.126,12 zł	50,45
-------------	-------------	-------

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

600,00 zł	554,00 zł	92,33
-----------	-----------	-------

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

1.200,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 851 Ochrona zdrowia*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

39.840,00 zł	18.007,00 zł	45,20
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

1.368,00 zł	584,08 zł	42,70
-------------	-----------	-------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

3.350,00 zł	992,00 zł	29,61
-------------	-----------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

150,00	-	-
--------	---	---

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.062,00 zł	2.709,00 zł	66,69
-------------	-------------	-------

2c. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki w postaci dotacji na zadania bieżące zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

31.440,00 zł	16.324,84 zł	51,92
--------------	--------------	-------

Dotacje są przekazywane na pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Poznań, Śrem, Puszczykowo i Mosina na dzieci będące mieszkańcami gminy Brodnica, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na ich terenie.

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2710

87.000,00 zł	-	-
--------------	---	---

W analizowanym okresie podpisana została umowa z Powiatem Śremskim na wykonanie zadania remontu chodników przy drogach powiatowych w Brodnicy, Przylepkach i Jaszkanie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 gospodarka odpadami § 2320

15.000,00 zł	6.000,00 zł	40%
--------------	-------------	-----

W tej pozycji budżetu zaplanowano dotację dla powiatu śremskiego na zadanie z zakresu gospodarki odpadami, tj. likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

31.540,00 zł	13.004,78 zł	41,23%
--------------	--------------	--------

Dotacja dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

i ochronę przed bezdomnymi zwierzętami udzielona jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Brodnica, Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., Czempin, Kościan, Kórnik.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01008 Melioracje wodne

46.820,00 zł	46.000,00 zł	98,25%
--------------	--------------	--------

Dotacja celowa udzielona została spółce wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych na przedsięwzięcie związane z konserwacją rowów melioracji wodnej szczegółowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

W tej pozycji budżetu zaplanowano dotacje dla OSP.

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820

81.600,00 zł	32.752,20 zł	40,14%
--------------	--------------	--------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 pozostała działalność § 2820

30.000,00 zł	30.000,00 zł	100%
--------------	--------------	------

Dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 Biblioteki § 2480

205.000,00 zł	102.502,00 zł	50%
---------------	---------------	-----

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

IV. Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe

1) Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Żabnie prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła Na Rzecz Rozwoju i Edukacji w Żabnie

110.242,00 zł	45.499,08 zł	41,27%
---------------	--------------	--------

Dotacja jest udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Brodnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Ponadto w budżecie zaplanowane są środki w kwocie 7.500,00 zł na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, których wykonanie na 30.06.2012 r. wynosi 4.307,52 zł, tj. 57,43% planu.

2d. Wydatki na obsługę długu publicznego

W analizowanym okresie zapłacono odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

w łącznej kwocie 52.324,81 zł, tj. 56,87% planu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.881.075,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 602.500,00 zł, kwota zapłaconych odsetek od powyższych pożyczek w analizowanym okresie wynosi 9.421,89 zł,
- 2) z tytułu kredytów długoterminowych 1.278.575,00 zł, w tym:
 - kwota 1.031.626,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zapłacone odsetki od powyższego kredytu w analizowanym okresie wynoszą 32.876,41 zł,
 - kwota 246.950,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacone odsetki w 2012 r. wynoszą 10.026,51 zł.

2e. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Powyższe wydatki zaplanowano w następujących działach:

- dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i dotyczą zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z umową i aneksem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jasna perspektywa”. Na powyższe zadanie w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.
- dz. 801 oświata i wychowanie i dotyczyły realizacji programu „Szkolny maluch indywidualizacja procesu nauczania w gminie Brodnica” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na planowane wydatki w kwocie 27.200,00 zł wykonano 27.149,00 zł, tj. 99,81% planu.

2f. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja pozostałych wydatków, nie przedstawionych powyżej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 499.243,00 zł wykonano 372.574,52 zł, tj. 74,63% planu.

Środki w tym dziale wydatkowane m. in. na:

1. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie 29.698,00 zł, 26,58% planu, poniesione wydatki dotyczą wymiany pomp za kwotę 17.958,00 zł oraz usunięcia awarii przepompowni za kwotę 11.740,00 zł,
2. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 1.299,98 zł poniesiono na zakup preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. Rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 8.835,46 zł poniesiono na:
 - czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym 134,91 zł,
 - czynsz za grunt pod kanalizacją w Jaszkanie 456,93 zł,
 - analizę fizyko-chemiczną ścieków 5.435,81 zł,
 - obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 2.616,65 zł,
 - opinię o przyłączeniu 191,16 zł.
4. Rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej – 1.172,70 zł,
5. Rozdz. 01095 § 4210 plan 51.430,00 zł wykonanie 30.235,70 zł, tj. 58,79%. Wydatki w kwocie 23.101,30 zł zostały poniesione w ramach planowanego wyodrębnionego funduszu sołeckiego na zakupy:
 - kosi spalinowej 2.199,01 – sołectwo Ogieniowo,
 - zestawu biesiadnego 2.942,16 zł, huśtawki, ławki 2.056,99 zł - sołectwo Żabno,
 - koszy 2.054,59 zł, wiertła, podkładki 150,69 zł, śruby 22,28 zł, ławek z oparciem 14 szt. – 6.715,80 zł, - sołectwo Manieczki, Boreczek,
 - kosi 2.299,01 zł - sołectwo Hówiec Wielki,
 - kosiarki spalinowej 2.060,00 zł – sołectwo Szoldry, Rogaczewo,
 - siatki, słupka, prętu, druta 2.600,77 zł –sołectwo Chaławy, Piotrowo, Kopyta,
 Zakupy materiałów i wyposażenia rad sołeckich wyniosły 1.617,75 zł. Wydatki w kwocie 5.516,65 zł dotyczyły kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6. Rozdz. 01095 § 4430 dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 300.832,68 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan	Wykonanie	%
51.000,00 zł	15.122,70 zł	29,65

Wydatki w tym rozdziale w § 4260 zostały poniesione na zakup wody dla mieszkańców wsi Hówiec.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
325.176,00 zł	51.876,11 zł	8,96

Wydatki w tym dziale skierowane są na remonty dróg i chodników oraz ich utrzymanie, a także na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Na drogi publiczne do 30.06.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 42.537,64 zł. Na remonty dróg poniesiono wydatki w kwocie 32.983,60 zł. Na odśnieżanie dróg i chodników zostały poniesione wydatki w kwocie 4.830,84 zł, za załadunek i transport gruzu wydatki wyniosły 4.723,20 zł. Pozostałe planowane remonty dróg i chodników powinny zostać wykonane w drugim półroczu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 9.338,47 zł na planowane 24.676,00 zł, tj. 37,84% planu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie tras autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i Manieczek.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
61.000,00 zł	25.143,37 zł	41,22

Wydatki w tym dziale w rozdz. 70005 zostały poniesione na:

- § 4260 zakup wody, energii cieplnej do komunalnych budynków mieszkalnych 12.338,32 zł, tj. 56,08% planu,
- § 4270 remonty budynków mieszkalnych 2.200,00 zł, tj. 27,50% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych 10.605,05 zł, tj. 35,35 %, w tym m. in. wywóz śmieci i utrzymanie nieruchomości mieszkalnych wspólnych, kserokopie map, ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, koszty notarialne.

Na planowane wydatki w kwocie 21.000,00 zł w pozostałej działalności w tym dziale wykonano 10.774,80 zł, tj. 51,31%. Wydatki te dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszeń prasowych.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
38.000,00 zł	90,05 zł	0,24

Wydatki w tym dziale w rozdz. 71004 zostały poniesione na kopie mapy zasadniczej.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
418.455,00 zł	230.808,94 zł	55,16

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy rozdz. 75022

Plan	Wykonanie	%
132.381,00 zł	68.787,19 zł	51,96

w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z planowanej kwoty 115.500,00 zł zrealizowano 61.255,49 zł, tj. 53,04%, w tym: na diety dla radnych poniesiono wydatki w kwocie 60.775,15 zł, delegacje służbowe radnych wyniosły 480,34 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł zrealizowano 945,71 zł, tj. 23,64%. Wydatki zostały poniesione na zakup produktów spożywczych 912,48 zł i filiżanek, łyżeczek 33,23 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych, na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł wykonano 1.149,45 zł, tj. 38,32% planu. Wydatki w tej pozycji zostały poniesione na szkolenia radnych w kwocie 740,00 zł, usługę hotelową 268,00 zł, serwis kserokopiarki 141,45 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki – planowane wydatki w kwocie 9.881,00 zł wykonano w 5.436,54 zł, tj. 55,02% i dotyczą opłat z tytułu zakupu laptopów do obsługi biura rady (raty leasingu i ich ubezpieczenie).

2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75023

Plan	Wykonanie	%
204.567,00 zł	133.190,97 zł	65,11

Środki te zostały poniesione na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł zrealizowano 932,19 zł, tj. 46,61%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na zaplanowaną kwotę 39.000,00 zł zrealizowano 29.203,28 zł, tj. 74,88%. Wydatki te obejmują m. in. zakup: materiałów biurowych i druków 5.537,86 zł, opału 8.400,03 zł, prenumeraty i zakupu książek 2.394,54 zł, środków czystości 1.797,35 zł, sprzętu i mebli 5.027,00 zł, pozostałe zakupy materiałów w kwocie 5.795,53 zł dotyczyły m. in. zakupu tonerów do drukarek, części zamiennych do sprzętu,

§ 4260 zakup energii - na zaplanowaną kwotę 13.200,00 zł zrealizowano 7.041,49 zł, tj. 53,34 %. Wydatki te obejmują zakup wody i energii elektrycznej,

§ 4270 zakup usług remontowych – z planowanych wydatków w kwocie 2.000,00 zł wykonano 1.346,85 zł, tj. 67,34%,

§ 4300 zakup usług pozostałych - na zaplanowaną kwotę 75.000,00 zł zrealizowano 50.105,50 zł, tj. 66,81% planu. Powyższe wydatki zostały poniesione m. in. na: usługi pocztowe 12.040,75 zł, obsługę prawną 11.462,64 zł, opiekę autorską i aktualizację nad

programami, dostęp do bazy 12.033,37 zł, ochronę obiektu 590,40 zł, usługi ksero 1.543,12 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii 4.000,00 zł, usługę dotyczącą bezpieczeństwa informacji 4.059,00 zł,

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - wydatki zrealizowano w kwocie 598,86 zł na planowane 2.160,00 zł, tj. 27,73 % planu,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – z zaplanowanej kwoty 2.100,00 zł wydatkowano 1.073,48 zł, tj. 51,12%,

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – z zaplanowanej kwoty 7.950,00 zł wydatkowano 3.388,78 zł, tj. 42,63%,

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł zrealizowano 11.764,28 zł, tj. 58,82%,

§ 4430 różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 11.000,00 zł zrealizowano 5.181,76 zł, tj. 47,11%. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty następujących składek: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 22.157,00 wykonano 16.548,50 zł, 00 zł, tj. 74,69%,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.006,00 zł, tj. 75,08 %.

W pozostałej działalności w dz. 750 poniesiono wydatki w kwocie 28.830,78 zł na planowane 81.507,00 zł, tj. 35,37% na następujące rodzaje wydatków:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 34.600,00 zł wykonano 15.124,00 zł, tj. 43,71%. Wydatki te dotyczą wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy oraz kwartalnych diet z tytułu pełnienia funkcji sołtysa,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowane wydatki w kwocie 1.407,00 zł wykonano 236,40 zł, tj. 16,80% planu,

§ 4300 zakup usług pozostałych na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł zrealizowano 114,01 zł, tj. 11,40%.

§ 4430 różne opłaty i składki na zaplanowaną kwotę 44.000,00 zł wykorzystano 13.356,37 zł, tj. 30,36% planu, wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego w kwocie 11.517,66 zł, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 1.250,50 zł, 9,41 zł z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych 578,80 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
104.434,00 zł	36.698,56 zł	35,14

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w rozdz.:

1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

69.760,00 zł	36.262,40 zł	51,98
--------------	--------------	-------

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na planowane 13.700,00 zł wykonano 13.668,20 zł, tj. 99,77% i dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych za 2011 r.,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 13.100,00 zł wydatkowano 8.980,96 zł, tj. 68,56%. Wydatki poniesiono m. in. na zakup benzyny i oleju 4.978,32 zł, opału 3.335,15 zł, dyplomów i statuetek 235,50 zł, prenumerata prasy 431,99 zł,
- § 4260 zakup energii, na planowane wydatki w kwocie 9.500,00 zł wykonano 4.205,07 zł, tj. 44,26%, które dotyczyły zakupu energii elektrycznej do strażnic w Iłówcu, Grzybnie, Żabnie i Szółdrach oraz abonamentu za hydranty Żabno,
- § 4270 zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 24.650,00 zł wykonano 7.320,00 zł, tj. 29,70 %. Wydatki zostały poniesione na remont blachy, lakierowanie Jelcza OSP Żabno za kwotę 7.000,00 zł, naprawę sprzętu OSP 320,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na planowaną kwotę 5.700,00 zł wydatkowano 1.086,00 zł, tj. 19,05% planu,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, na planowane 510,00 zł wykonano 241,80 zł, tj. 47,41%,
- § 4430 różne opłaty i składki z planowanej kwoty 2.600,00 zł wykonano 760,37 zł, tj. 29,25%. Za powyższą kwotę opłacono ubezpieczenie OC samochodów OSP oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. 75414 Obrona cywilna

34.674,00 zł	436,16 zł	1,26
--------------	-----------	------

Poniesione wydatki w kwocie 436,16 zł dotyczą zadań obrony cywilnej. Kwota 34.000,00 zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, która w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota 16.000,00 zł w tym dziale to rezerwa ogólna, które do dnia 30 czerwca nie została rozdysponowana.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na funkcjonowanie oświaty poza wyżej przedstawionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje wyniosły 1.082.185,17 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Nazwa jednostki	SP Brodnica	SP Iłowiec	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Rozdz. 80101	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	58.000,00 25.003,70	37.500,00 21.791,83	60.241,00 26.684,78	89.426,00 44.767,73	32.100,00 15.842,03
Stypendia dla uczniów § 3240	810,00 810,00	405,00 0	1.368,00 1.360,00	720,00 720,00	
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	70.000,00 33.773,08	22.000,00 16.467,18	7.000,00 2.657,40	13.000,00 5.457,34	20.000,00 8.549,85
Zakup środków żywności § 4220					78.000,00 36.493,36
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek § 4240	1.000,00 219,00	468,00 0	2.500,00 0	2.738,00 2.738,00	2.500,00 1.115,10
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) § 4260	31.000,00 18.443,02	9.753,00 6.490,67	46.260,00 26.030,46	90.000,00 53.082,67	31.494,00 28.660,70
Zakup usług remontowych § 4270	8.500,00 2.706,00	2.500,00 1.675,79	4.900,00 3.152,60	1.784,00 1.783,50	1.200,00 879,45
Zakup usług zdrowotnych § 4280	650,00 35,00	200,00 116,00	800,00 85,00	1.800,00 0	550,00 65,00
Zakup usług pozostałych § 4300	16.000,00 7.560,72	4.780,00 3.150,47	18.276,00 9.801,70	14.400,00 6.876,19	40.000,00 22.638,18

Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.198,00	723,00	351,00	3.500,00	800,00
§ 4350	598,86	350,82	175,44	1.868,20	387,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	1.386,00	2.200,00	2.100,00	3.500,00
§ 4370	557,77	588,14	838,42	1.045,14	1.612,33
Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.000,00
§ 4410	494,20	1.314,87	309,01	457,33	382,13
Różne opłaty i składki	1.300,00	389,00	700,00	1.200,00	
§ 4430	0	0	0	559,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.537,00	33.973,00	51.043,00	74.208,00	33.716,00
§ 4440	33.404,00	25.480,00	38.343,00	55.656,00	25.300,00
Szkolenia pracowników	300,00	500,00	700,00		300,00
§ 4700	210,00	170,00	260,00		260,00
Razem	236.595,00	115.977,00	197.739,00	297.497,00	245.160,00
	123.815,35	77.595,77	109.697,81	175.011,10	142.185,31

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole w Podstawowej w Iłówcu i Brodnicy (bez wynagrodzeń i pochodnych) poniesiono wydatki w kwocie 55.837,32 zł na planowane 97.902,00 zł, tj. 57,03%.

W budżecie gminy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (bez wynagrodzeń bezosobowych) zaplanowano kwotę 28.981,00 zł, z czego wykonano 8.494,25 zł, tj. 29,31%.

Na dowozy (rozd. 80113 § 4300) z planowanej kwoty 474.000,00 zł zrealizowano 256.046,28 zł, tj. 54,02%.

Na ubezpieczenie Gimbusa zaplanowano kwotę 2.600,00 zł i zrealizowano pierwszą ratę w kwocie 1.619,00 zł, tj. 62,27%.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych (bez wynagrodzeń i pochodnych) w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Iłówcu, w Szkole Podstawowej w Brodnicy i w Szkole Podstawowej w Manieczkach wydatkowano środki w kwocie 66.340,63 zł na planowane 121.659,00 zł, tj. 54,53%.

Poza wyżej przedstawionymi wydatkami na oświatę i wychowanie w rozdz. 80195 zaplanowano m. in. środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników szkół, na planowane 41.799,00 zł zrealizowano 31.597,00 zł, tj. 75,59%.
- rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 76.000,00 zł, która do 30 czerwca nie została rozdysponowana.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 44.719,00 zł w tym dziale (bez wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych) przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków wyniosła 17.186,36 zł, tj. 38,43% i dotyczyła:

- realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień - 8.000,00 zł,
- działalności świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłowcu, Manieczkach, w pomieszczeniach kościoła w Manieczkach oraz w świetlicy w Grabianowie – 1.276,36 zł,
- dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie Stowarzyszenia abstynentów „Promyk” w Manieczkach – 2.000,00 zł,
- funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 1.070,00 zł.

W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz 240,00 zł na szkolenie i 600,00 zł na wynajem autokaru.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.157.245,00 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń i udzielonej dotacji) zrealizowano 1.063.910,77 zł, tj. 49,32% planu.

W poszczególnych pozycjach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane wydatki w kwocie 138.894,00 zł wykonano 58.305,19 zł, tj. 41,98%.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – z planowanej kwoty 1.000,00 zł do 30 czerwca nie poniesiono wydatków,

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł wykonano 1.360,67 zł, tj. 68,03% planu,

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 1.522.292,00 zł zrealizowano 728.032,35 zł, tj. 47,82%, w tym:

- zwrot dotacji 3.007,70 zł, tj. 53,81% planu,
- świadczenia społeczne 721.034,40 zł, tj. 48% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 435,52 zł, tj. 8,83% planu,
- zakup usług pozostałych 2.245,23 zł, tj. 37,42% planu,
- podróże służbowe krajowe 115,05 zł, tj. 28,76% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł, tj. 74,11% planu,
- szkolenia pracowników 374,00 zł, tj. 18,70% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na planowane 8.218,00 zł wykonano 4.067,24 zł, tj. 49,49% planu,

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na planowaną kwotę 101.500,00 zł wykonano 36.868,97 zł, tj. 36,32%.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe. Na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł zrealizowano 88.404,94 zł, co stanowi 58,94% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w kwocie 19.950,10 zł na planowane 42.414,00 zł, tj. 47,04% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (bez wynagrodzeń i pochodnych) wydatkowano środki w kwocie 8.367,49 zł na zaplanowane 15.797,00 zł, tj. 52,97%.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 100.194,04 zł na planowane 156.830,00 zł, tj. 63,89% planu. Środki na dofinansowanie powyższego zadania w postaci dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 61.000,00 zł,

- świadczenia społeczne dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które wyniosły 934,40 zł na planowane 3.000,00 zł, tj. 31,15%,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na planowane 8.300,00 zł wykonano 4.400,00 zł, tj. 53,01% planu.

Ponadto w rozdz. 85295 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł rezerwy celowej na pomoc społeczną, którą w analizowanym okresie rozdysponowano w kwocie 9.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 34.719,00 zł zrealizowano 33.200,00 zł, tj. 96,95% wielkości planowanych. Powyższe środki zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1. Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 33.542,00 zł zrealizowano w kwocie 14.851,41 zł, tj. 44,28% planu. Powyższe wydatki zostały poniesione na:
 - wywóz odpadów komunalnych w kwocie 6.359,55 zł (§ 4300),
 - zakup kosi spalinowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chaławy, Piotrowo, Kopyta za kwotę 1.820,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych 1.989,86 zł (§ 4210)
 - składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Selekt w Czempiniu, które wykonano w 100%, tj. 4.682,00 zł (rozdz. 90003),
2. Utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 18.000,00 zł zrealizowano 9.835,80 zł, tj. 54,64% planu (rozdz. 90004),
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na zaplanowane 197.995,00 zł wykonano 123.113,42 zł, tj. 62,18% (rozdz. 90015),
4. W pozostałej działalności w tym dziale z planowanej kwoty 26.000,00 zł wykonano 2.636,59 zł, tj. 10,14% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione m. in. na:

1. funkcjonowanie świetlic wiejskich – na planowaną kwotę 219.420,00 zł zrealizowano 43.469,21 zł, tj. 19,81 %, wydatki poniesiono na:

- a) zakupy do remontu i wyposażenia świetlic, które w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 28.337,40 zł na:
- zakup krzeseł 3.759,96 zł – sołectwo Żabno,
 - zakup wyposażenia świetlicy 2.151,98 zł – sołectwo Iłowiec Wielki,
 - zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy w Górcie i wymiany siatki 6.675,44 zł,
 - remont podestu wejściowego i centralnego ogrzewania w świetlicy w Grabianowie 8.000,01 zł,
 - wymiana okien w świetlicy Brodniczka, Esterpole 5.963,91 zł,
 - rekultywacja terenu przed świetlicą w Górcie 1.786,10 zł,
- b) opłacenie energii dotyczące świetlic wiejskich w tym: woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie wyniosły 7.449,50 zł na planowane 13.000,00 zł, tj. 57,30% planu,
- c) zadanie pn. „Remont, modernizacja świetlic wiejskich - miejsc integracji społeczności wiejskiej w Żabnie, Grzybnie, Brodniczce, Górcie, Grabianowie i Iłowcu Wielkim”, na wykonanie którego poniesiono wydatki w kwocie 7.121,04 zł,
2. pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowane 15.682,00 zł wykorzystano 14.149,63 zł, tj. 90,23%. Wydatki poniesione na zadanie „Brodnickie spotkania z kulturą” wyniosły 11.082,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	%
16.788,00 zł	8.235,79 zł	49,06

Powyższe kwoty zostały wydatkowane na zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup:

- a) sprzętu sportowego 1.342,47 zł,
- b) materiałów wędkarskich 1.000,00 zł,
- d) energii elektrycznej, wody i za ścieki 3.516,92 zł,
- e) usługi wynajmu autobusu 1.926,40 zł,
- f) druk plakatów 250,00 zł,
- g) usługi promocji gminy 200,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,00 zł § 952 w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane. Planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121.055,00 zł nie zostały uruchomione.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 123.925,00 zł na planowane 247.850,00 zł, tj. 50 % i dotyczyły spłat:

- rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 74.300,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 49.125,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500,00 zł.

Brodnica, 2012-08-22

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 788,00	319 191,98	64,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 938,00	12 342,65	35,33%
		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	19 500,00	9 727,50	49,88%
		0830	Wpływy z usług	15 338,00	2 615,15	17,05%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	306 850,00	306 849,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 850,00	306 849,33	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	1 017,95	33,93%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 017,95	33,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 017,95	33,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 100,00	16 713,35	37,06%
	40002		Dostarczanie wody	45 100,00	16 713,35	37,06%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	16 659,65	37,02%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	53,70	53,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 344,00	248 412,19	22,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 344,00	248 412,19	22,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 294,00	4 158,40	96,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	39 103,74	40,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	204 279,75	20,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	810,30	81,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-/-
710			Działalność usługowa	1 500,00	620,00	41,33%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	620,00	41,33%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	620,00	41,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	50 600,00	25 622,20	50,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	23 742,00	50,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00	23 742,00	50,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	1 880,20	49,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	1 704,00	50,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	176,20	44,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	408,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	408,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 968 903,00	1 928 052,67	48,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730,00	2 094,66	56,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	2 094,66	56,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 050,00	518 912,00	51,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	836 000,00	409 595,00	48,99%
		0320	Podatek rolny	83 000,00	53 886,00	64,92%
		0330	Podatek leśny	45 000,00	22 760,00	50,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	22 229,00	58,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 649,00	86,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 793,00	179,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 500,00	466 414,96	55,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	396 000,00	228 923,13	57,81%
		0320	Podatek rolny	292 000,00	167 458,42	57,35%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 571,80	51,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	14 236,60	47,46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	36,00	0,51%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 455,00	48,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	45 052,94	44,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 428,20	57,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 252,87	53,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 400,00	59 683,82	72,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 347,00	48,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	54 336,82	76,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 023 223,00	880 947,23	43,54%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 923 223,00	813 421,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	67 526,23	67,53%
758			Różne rozliczenia	7 154 990,00	4 144 249,07	57,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 693,00	3 114 888,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 061 693,00	3 114 888,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 964 016,00	982 008,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 016,00	982 008,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 969,00	697,07	1,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	697,07	34,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 566,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 403,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 312,00	46 656,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 312,00	46 656,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	410 018,00	232 436,48	56,69%
	80101		Szkoły podstawowe	27 400,00	27 227,00	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 120,00	23 120,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 080,00	4 080,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 297,00	32 103,73	46,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 197,00	32 092,37	46,38%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,36	11,36%
	80104		Przedszkola	184 070,00	103 524,06	56,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 040,00	103 468,64	56,22%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	42,30	141,00%
		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	0,00	13,12	-!
	80110		Gimnazja	1 300,00	872,00	67,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,00	66,67%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 600,00	4 800,00	50,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	4 800,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 351,00	63 909,69	54,00%
		0830	Wpływy z usług	118 351,00	63 909,69	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 817 472,00	913 533,75	50,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 386,00	756 974,22	47,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	610,40	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 589,00	3 360,70	60,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571 797,00	749 000,00	47,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 003,12	26,69%
	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.	7 448,00	3 890,00	52,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 159,00	2 760,00	53,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 289,00	1 130,00	49,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 261,00	20 800,00	79,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 261,00	20 800,00	79,20%
	85216		Zasiłki stałe	33 931,00	17 100,00	50,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 931,00	17 100,00	50,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 966,00	37 799,00	56,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 966,00	37 799,00	56,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	7 670,53	59,93%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	7 670,53	59,93%
	85295		Pozostała działalność	77 680,00	69 300,00	89,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 380,00	61 000,00	87,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 719,00	23 719,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 719,00	23 719,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 719,00	23 719,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 800,00	11 053,10	58,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	10 812,72	60,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	10 812,72	60,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	240,38	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	240,38	-!
926			Kultura fizyczna	333 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%

Razem	15 422 050,00	7 865 029,74	51,00%
--------------	----------------------	---------------------	---------------

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 563,00	457 882,04	71,37%
	01008		Melioracje wodne	46 820,00	46 000,00	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 820,00	46 000,00	98,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 280,00	76 006,14	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	1 299,98	23,77%
		4270	Zakup usług remontowych	111 740,00	29 698,00	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 897,00	8 835,46	38,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 172,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	23 000,00	31,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	80,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	4 307,52	57,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 307,52	57,43%
	01095		Pozostała działalność	357 963,00	331 568,38	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 430,00	30 235,70	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	500,00	8,77%
		4430	Różne opłaty i składki	300 833,00	300 832,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 656,00	17 141,78	30,80%
	40002		Dostarczanie wody	55 656,00	17 141,78	30,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	300,08	62,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	1 719,00	41,16%
		4260	Zakup energii	51 000,00	15 122,70	29,65%
600			Transport i łączność	579 176,00	51 876,11	8,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 676,00	9 338,47	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 676,00	9 338,47	37,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	467 500,00	42 537,64	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 100,00	32 983,60	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 554,04	28,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	35 918,17	39,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	25 143,37	36,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 338,32	56,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 200,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 605,05	35,35%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	10 774,80	51,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 774,80	51,31%
710			Działalność usługowa	38 000,00	90,05	0,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	90,05	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90,05	0,26%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 558 278,00	850 736,17	54,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	23 742,00	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813,00	19 881,85	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	3 367,86	56,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	492,29	50,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 381,00	68 787,19	51,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	61 255,49	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	945,71	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 149,45	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 881,00	5 436,54	55,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 231,00	717 378,58	56,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	932,19	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	428 147,18	50,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 664,00	64 663,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	78 301,92	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 842,85	37,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 232,00	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 203,28	74,88%
		4260	Zakup energii	13 200,00	7 041,49	53,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 346,85	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 105,50	66,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	598,86	27,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 073,48	51,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 950,00	3 388,78	42,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 764,28	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 181,76	47,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	16 548,50	74,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 006,00	75,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	100 866,00	40 828,40	40,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	15 124,00	43,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 528,52	56,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	1 468,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	1 753,61	70,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	246,69	61,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	236,40	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	114,01	11,40%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	13 356,37	30,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 739,00	43 138,56	16,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 065,00	42 702,40	19,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 668,20	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	1 440,00	17,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 980,96	68,56%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 205,07	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	7 320,00	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 086,00	19,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	241,80	47,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	760,37	29,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 800,00	5 000,00	3,85%
	75414		Obrona cywilna	34 674,00	436,16	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,00	236,16	49,82%
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	94 000,00	52 339,81	55,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	52 339,81	55,68%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 985,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	52 324,81	56,87%
758			Różne rozliczenia	16 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	16 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	7 437 665,00	4 166 360,99	56,02%
	80101		Szkoły podstawowe	3 297 002,00	1 890 389,13	57,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 242,00	45 499,08	41,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 741,00	73 480,31	47,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 583,00	2 170,00	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 436,00	1 054 518,72	52,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 850,00	169 424,58	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	229 150,29	66,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 363,00	31 559,04	59,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 369,99	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	59 172,66	54,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 968,00	219,00	5,52%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	729,30	99,90%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,00	128,70	99,77%
		4260	Zakup energii	87 013,00	50 964,15	58,57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	7 534,39	47,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	236,00	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 056,00	20 512,89	52,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 390,00	22 347,35	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 951,00	3 943,65	99,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 272,00	1 125,12	49,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 786,00	1 984,33	34,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 118,08	54,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 553,00	97 227,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	6 334,50	25,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 363,00	275 020,36	56,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 895,00	41,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	165 186,34	52,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	8 089,75	85,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	31 368,72	65,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 543,25	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 499,14	64,08%
		4220	Zakup środków żywności	46 639,00	27 321,18	58,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 163,00	15 122,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,98	99,95%
	80104		Przedszkola	956 138,00	551 286,45	57,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 440,00	16 324,84	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	15 842,03	49,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	276 128,85	52,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 538,00	54 537,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	54 847,51	63,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 186,34	61,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 075,74	26,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 549,85	42,75%
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	36 493,36	46,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 115,10	44,60%
		4260	Zakup energii	31 494,00	28 660,70	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	879,45	73,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	65,00	11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 638,18	56,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	387,18	48,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 612,33	46,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	382,13	38,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,00	25 300,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67%
	80110		Gimnazja	1 808 968,00	1 010 691,01	55,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 426,00	44 767,73	50,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	601 951,04	50,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 728,00	90 727,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 614,00	126 015,86	63,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 129,00	16 985,40	54,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 457,34	41,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 738,00	2 738,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	53 082,67	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 421,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 876,19	47,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 868,20	53,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 045,14	49,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	457,33	22,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	559,00	46,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 208,00	55 656,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 272,00	281 898,69	53,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,00	3 087,45	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	38,67	5,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 476,00	21 107,29	49,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	256 046,28	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 619,00	62,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 581,00	9 048,25	30,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	554,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 303,17	30,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 736,00	2 216,03	20,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	1 802,05	38,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	3 173,00	34,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 842,00	115 908,75	54,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	55,01	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 755,00	36 196,56	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 783,88	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 699,00	6 717,49	57,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	870,19	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	1 791,69	36,94%
		4220	Zakup środków żywności	109 239,00	59 509,90	54,48%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 684,23	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	333,80	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	2 966,00	75,28%
	80195		Pozostała działalność	121 499,00	32 118,35	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	321,35	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 799,00	31 597,00	75,59%
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	85 927,00	35 777,44	41,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 840,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 840,00	96,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 927,00	29 937,44	37,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	541,18	45,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	42,90	22,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	18 007,00	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 426,36	15,85%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 719,00	9 420,00	32,80%
852			Pomoc społeczna	2 459 342,00	1 214 531,25	49,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	138 894,00	58 305,19	41,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 894,00	58 305,19	41,98%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 360,67	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	111,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,67	16,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 806,00	756 885,86	47,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 589,00	3 007,70	53,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 261,00	721 034,40	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00	13 200,00	39,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 628,13	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	12 637,59	42,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	387,79	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	435,52	8,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 245,23	37,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,05	28,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	820,45	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	374,00	18,70%
	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.	8 218,00	4 067,24	49,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 218,00	4 067,24	49,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	36 868,97	36,32%
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	36 868,97	36,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	88 404,94	58,94%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	88 404,94	58,94%
	85216		Zasiłki stałe	42 414,00	19 950,10	47,04%
		3110	Świadczenia społeczne	42 414,00	19 950,10	47,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 780,00	110 407,64	65,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 888,00	75 476,37	62,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 945,02	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	15 192,41	72,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 426,35	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	765,67	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 366,37	54,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	2 022,90	52,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 282,55	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	930,00	62,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600,00	32 752,20	40,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 600,00	32 752,20	40,14%
	85295		Pozostała działalność	175 130,00	105 528,44	60,26%
		3110	Świadczenia społeczne	167 680,00	105 378,44	62,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	150,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 201,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	78 201,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 210,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 019,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	806,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 423,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 082,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 719,00	33 200,00	95,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 719,00	33 200,00	95,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 245,00	33 200,00	96,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	474,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 577,00	203 434,00	50,91%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	6 000,00	40,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 042,00	25 843,41	54,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	992,00	29,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	3 809,86	35,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 359,55	35,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 682,00	4 682,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 835,80	54,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	466,20	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 369,60	58,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 540,00	13 004,78	41,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	13 004,78	41,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 995,00	146 113,42	55,77%
		4260	Zakup energii	120 000,00	90 487,86	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	77 995,00	32 625,56	41,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	23 000,00	35,94%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	2 636,59	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 436,86	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 199,73	8,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 713,00	167 875,27	30,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 744,00	16 858,63	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,00	2 709,00	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 768,73	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 482,00	11 380,90	91,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 969,00	48 514,64	15,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00	13 094,71	42,83%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 449,50	57,30%
		4270	Zakup usług remontowych	172 646,00	21 084,96	12,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 840,04	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 549,00	5 045,43	4,87%
	92116		Biblioteki	205 000,00	102 502,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	102 502,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	1 719 883,00	45 287,79	2,63%
	92601		Obiekty sportowe	1 676 183,00	7 052,00	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,00	7 052,00	0,42%
	92695		Pozostała działalność	43 700,00	38 235,79	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 542,47	84,75%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 175,80	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 517,52	35,96%
Razem				16 095 255,00	7 375 589,43	45,82%

