



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 1801

UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY GMINY BRODY

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy w Brodach u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Brody sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2014r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Brodach oraz Kierowników jednostek organizacyjnych do bieżącej i pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wrona

WÓJT GMINY

W B R O D A C H

przedstawia:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINY BRODY

ZA 2014 ROK

Podstawa prawna art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

B R O D Y - K W I E C I Ę Ń - 2 0 1 5

Wójt Gminy Brody przekazuje Radzie Gminy w Brodach „sprawozdanie finansowe G M I N Y B R O D Y sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.”, celem podjęcia stosownych uchwał.

Sprawozdanie finansowe Gminy Brody obejmuje:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014r., stanowiący załącznik Nr 1 do sprawozdania;

2) łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014r., stanowiący załącznik Nr 2 do sprawozdania;

3) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2014r., stanowiący załącznik Nr 3 do sprawozdania;

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2014r., stanowiący załącznik Nr 4 do sprawozdania

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe Wójt przedkłada Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przedłożone sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Brody.

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.248.518,76 zł;

2) należności i roszczenia 174.047,34 zł;

w tym:

a) należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2014r. – udziały w PIT – 119.797,00 zł;

b) należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2014r. – Urzędy Skarbowe – 4.250,34 zł;

c) pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej "Stykovia" w Stykowie ul. Świętokrzyska 57 – 50.000,00 zł;

3) inne aktywa 16.099,63 zł;

(naliczone odsetki od kredytu i pożyczki na 31.12.2014r.)

Suma aktywów (poz.1+2+3) 1.438.665,73 zł.

PASYWA

1) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych i naliczonych odsetek 2.802.008,60 zł;

w tym:

a) krótkoterminowe do 12 miesięcy (spłaty przypadające w 2015r.) 1.802.008,60 zł;

b) długoterminowe powyżej 12 miesięcy 1.000.000,00 zł;

2) osiągnięta nadwyżka budżetu w kwocie 1.027.009,06 zł;
(przy planowanej 275.670,00 zł)

3) skumulowany wynik budżetu -3.011.578,93 zł;

4) otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej

należna na styczeń 2015r. – 621.227,00 zł;

Suma pasywów (poz.1+2+3+4) 1.438.665,73 zł.

2. Łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014r.**AKTYWA**

1) aktywa trwałe	62.018.300,55 zł
w tym:	
- środki trwałe – 56.245.932,37 zł;	
- wartości niematerialne i prawne – 37.125,21 zł;	
- środki trwałe w budowie – 3.185.842,97 zł;	
- udziały w PWiK Starachowice – 2.549.400,00 zł; (tj. 4249 udziały po 600 zł);	
2) aktywa obrotowe	996.812,92 zł
w tym:	
- materiały - 36.146,81 zł;	
- należności z tytułu dostaw i usług – 147.542,43 zł;	
- należności od budżetów (podatek VAT) – 39.829,03 zł;	
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (poza rachunkiem podstawowym budżetu) – 301.243,24 zł;	
- pozostałe należności – 472.051,41 zł	
Suma aktywów (poz.1+2)	63.015.113,47 zł.

PASYWA

1) fundusz jednostki	55.019.464,55 zł;
2) wynik finansowy netto to zysk w kwocie	5.757.469,50 zł;
3) zobowiązania krótkoterminowe	1.981.398,59 zł;
4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256.780,83 zł;
Suma pasywów (poz.1 do 4)	63.015.113,47 zł.

3. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2014r.

Sprawozdanie określa przychody, koszty w tym amortyzację, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, tj. zysk w kwocie 5.757.469,50 zł.

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2014r.

Sprawozdanie określa:

1) stan funduszu na 01.01.2014r.	+ 55.925.432,62 zł;
2) zwiększenie funduszu	+ 54.254.410,28 zł;
w tym:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły + 21.557.947,00 zł;	
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2014r.+ 29.469.215,28 zł;	
- środki na inwestycje + 2.965.407,87 zł;	
- inne zwiększenia + 261.840,13 zł;	
3) zmniejszenia funduszu	- 55.160.378,35 zł;
w tym:	

- strata za rok ubiegły – 16.151.518,23 zł;	
- zrealizowane dochody budżetowe za 2014r. – 30.569.437,26 zł;	
- dotacje i środki na inwestycje – 7.024.896,90 zł;	
- inne zmniejszenia – 1.414.525,96 zł;	
4) stan funduszu na 31.12.2014r.	+ 55.019.464,55 zł;
5) wynik finansowy netto	+ 5.757.469,50 zł;
6) Fundusz po przeksięgowaniu wyniku finansowego	+ 60.776.934,05 zł.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, dnia 20 kwietnia 2015r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego GMINY BRODY za 2014r.

Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY Numer identyfikacyjny REGON 291010004	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
	Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0AE6438F72EA9993 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 701 829,89	1 248 518,76	I Zobowiązania	4 200 000,00	2 802 008,60
I.1 Środki pieniężne	1 701 829,89	1 248 518,76	I.1 Zobowiązania finansowe	4 200 000,00	2 802 008,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 701 829,89	1 248 518,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 650 000,00	1 802 008,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 550 000,00	1 000 000,00
II Należności i rozliczenia	102 168,18	174 047,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	50 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	50 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 011 578,93	-1 984 569,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 125 381,74	1 027 009,06
II.2 Należności od budżetów	102 168,18	124 047,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 125 381,74	1 027 009,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	16 099,63	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 136 960,67	-3 011 578,93
			III Inne pasywa	615 577,00	621 227,00

2015-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0AE6438F72EA9993

Suma aktywów	1 803 998,07	1 438 665,73	Suma pasywów	1 803 998,07	1 438 665,73

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4.	Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2015r.	621 227,00
5.	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2014r. - udziały w PIT	119 797,00
6.	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2014r. - Urzędy Skarbowe	4 250,34
7.	Inne pasywa - naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014r.	16 099,63

2015-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0AE6438F72EA9993



2015-03-20

skarbnik


rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0AE6438F72EA9993

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego GMINY BRODY za 2014r.

Wójt Gminy Brody	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
27-230 BRODY Numer identyfikacyjny REGON 291010004	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BB92959DCA569B10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 966 694,36	62 018 300,55	A Fundusz	61 331 861,39	60 776 934,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 719,50	37 125,21	A.I Fundusz jednostki	55 925 432,62	55 019 464,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 624 574,86	59 431 775,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 406 428,77	5 757 469,50
A.II.1 Środki trwałe	57 688 674,74	56 245 932,37	A.II.1 Zysk netto (+)	21 557 947,00	22 858 531,26
A.II.1.1 Grunty	1 527 196,99	1 576 691,65	A.II.2 Strata netto (-)	-16 151 518,23	-17 101 061,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	55 376 444,13	53 966 689,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	482 246,46	476 814,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 709,96	90 662,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 077,20	135 074,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 935 900,12	3 185 842,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 528 290,03	1 981 398,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 528 290,03	1 981 398,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 336 400,00	2 549 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 888,22	364 780,96
A.IV.1 Akcje i udziały	2 336 400,00	2 549 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 797,00	94 965,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 423,14	498 915,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 088,38	749 075,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	168 791,66	221 670,88
B Aktywa obrotowe	1 146 897,84	996 812,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 301,63	51 990,87

2015-04-20

(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

BB92959DCA569B10

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	40 294,00	36 146,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 294,00	36 146,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	253 440,78	256 780,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 440,78	256 780,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	852 625,94	659 422,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 517,27	147 542,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	23 996,00	39 829,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 119,69	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	707 992,98	472 051,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 628,24	301 243,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	253 628,24	301 243,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	349,66	0,00			
Suma aktywów	63 113 592,20	63 015 113,47	Suma pasywów	63 113 592,20	63 015 113,47

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2015-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB92959DCA569B10

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	156 930,95
2	Umorzenie środków trwałych	36 050 407,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 786 686,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5 662 341,56
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do środków trwałych	31 897,97
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	140 537,66

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BB92959DCA569B10

(kierownik jednostki)



(główny księgowy)

BeSTia


2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BB92959DCA569B10

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego GMINY BRODY za 2014 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Wójt Gminy Brody ul. Staszica 3 27-230 BRODY					
291010004		sporządzony na na dzień 31-12-2014r.		4125A33BF9EE16C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 283 356,45	32 904 786,52		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 038 303,23	948 692,91		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	305 555,52	277 777,80		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 939 497,70	31 678 315,81		
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 010 307,93	27 142 586,54		
B.I	Amortyzacja	3 626 795,06	3 434 770,97		
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 829 773,55	2 118 544,01		
B.III	Usługi obce	2 005 494,19	2 273 331,30		
B.IV	Podatki i opłaty	30 999,00	132 310,13		
B.V	Wynagrodzenia	9 568 082,55	9 892 185,09		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 807 523,20	2 865 588,84		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	369 087,04	440 900,40		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 765 449,18	5 981 789,80		
B.X	Pozostałe obciążenia	7 104,16	3 166,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 273 048,52	5 762 199,98		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 484 447,91	1 556 776,61		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 832,93	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	1 473 614,98	1 556 776,61		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	888 441,42	1 409 389,84		

główny księgowy
BeSTia

2015-04-20
rok, miesiąc, dzień
4125A33BF9EE16C4

kierownik jednostki

E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	38 775,45	11 749,76
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	849 665,97	1 397 640,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 869 055,01	5 909 586,75
G.	Przychody finansowe	992 069,28	1 277 424,37
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	992 067,47	1 277 420,09
G.III	Inne	1,81	4,28
H.	Koszty finansowe	442 387,52	1 419 452,64
H.I	Odsetki	439 080,63	1 417 705,99
H.II	Inne	3 306,89	1 746,65
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 418 736,77	5 767 558,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,02
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,03
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,01
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 418 736,77	5 767 558,50
L.	Podatek dochodowy	12 308,00	10 089,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 406 428,77	5 757 469,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

4125A33BF9EE16C4

kierownik jednostki




główny księgowy
BeSTia

2015-04-20
rok, miesiąc, dzień
4125A33BF9EE16C4

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego GMINY BRODY za 2014r.

Wójt Gminy Brody		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul. Staszica 3				
27-230 BRODY				
291010004		sporządzone 31-12-2014r.	D53729E3FDDD4A63	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 630 077,33	55 925 432,62	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 778 494,35	54 254 410,28	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 665 867,87	21 557 947,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 631 719,04	29 469 215,28	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 728 285,67	2 965 407,87	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	95 693,95	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 656 927,82	261 840,13	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 483 139,06	55 160 378,35	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 369 326,83	16 151 518,23	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 794 826,39	30 569 437,26	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 308 903,00	7 024 896,90	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 649,30	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 006 433,54	1 414 525,96	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 925 432,62	55 019 464,55	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 406 428,77	5 757 469,50	

główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

D53729E3FDDD4A63

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	21 557 947,00	22 858 531,26
III.2.	strata netto (-)	-16 151 518,23	-17 101 061,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	61 331 861,39	60 776 934,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

D53729E3FDDD4A63

kierownik jednostki



główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień

D53729E3FDDD4A63

kierownik jednostki

WÓJT GMINY W BRODACH

p r z e d s t a w i a:

- 1. sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy BRODY za 2014r.;**
- 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014r.;**
- 3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Podstawa prawna art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

B R O D Y - M A R Z E C - 2 0 1 5

- 1. Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy BRODY za**

2014r.;

Spis treści:

Część opisowa sprawozdania.

Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014r. wg źródeł pochodzenia.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2014r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014r.

Załącznik Nr 5 – Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy za 2014r.

Załącznik Nr 6 – Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy za 2014r.

Załącznik Nr 7 – Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy za 2014r.

Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014r.

Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2014r.

Załącznik Nr10 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.

Załącznik N 11 – Wykonanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.

Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2014r.

Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2014r.

Załącznik Nr 14 – Kwartalna informacja o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w tym informacja o kwocie nadwyżki).

Wójt gminy Brody przedstawia Radzie Gminy w Brodach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „roczne sprawozdanie z wykonania budżetu G M I N Y B R O D Y za 2014 rok” celem podjęcia stosownych uchwał.

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy BRODY wg uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku zamknął się po stronie:

1. dochodów budżetowych kwotą 29.094.698 zł;
z tego: dochody bieżące - 27.206.221 zł;
dochody majątkowe - 1.888.477 zł;
2. wydatków budżetowych kwotą 28.239.980 zł;
z tego: wydatki bieżące - 23.791.383 zł;
wydatki majątkowe - 4.448.597 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 854.718 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji samorządowych.

W budżecie utworzone zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie - 200.000 zł;
- celowa w kwocie - 157.000 zł;

Ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 1.017.730 zł i rozchody w kwocie 1.872.448 zł.
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - dochody w kwocie - 4.723.641 zł;
 - wydatki w kwocie - 4.723.641 zł;
 3. dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody w kwocie - 1.000 zł;
 - wydatki w kwocie - 1.000 zł;
 4. dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 5. przychody w kwocie 3.298.500 zł i koszty w kwocie 3.298.500 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 6. dochody w kwocie 256.000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 256.000 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.
 7. dotacje przedmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 565.000 zł,
 - działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie - 1.789.586 zł,
 - działających na terenie gminy niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w łącznej kwocie - 240.498 zł,
 8. dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków płynnych bytowych w kwocie 300.000 zł.
 9. przychody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Uchwałą budżetową na 2014 rok ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł.

**Schemat budżetu GMINY BRODY według uchwały Nr XXXVIII / 249 / 2013r.
z dnia 28 grudnia 2013r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	29.094.698	Wydatki budżetu	28.239.980
Przychody budżetu	1.017.730	Rozchody budżetu	1.872.448
OGÓLEM	30.112.428	OGÓLEM	30.112.428

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie planowanych:

- dochodów budżetowych wyniósł kwotę - 30.787.284,22 zł;
- wydatków budżetowych wyniósł kwotę - 30.511.614,22 zł;

w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009, 6207,2919) po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 513.716,00 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 585.898,05 zł;

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 5.302.920,22 zł;
- wydatków stanowią kwotę – 5.302.920,22 zł;

z tego:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 5.155.651,22 zł;
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach - 147.269,00 zł;

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 400.000 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 400.000 zł;

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 15.000 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 15.000 zł;

5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, § 2039,), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 1.620.286 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 1.620.286 zł;

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa (§ 2040), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 20.144 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 20.144 zł;

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) - 27.390 zł;

8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6630), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 34.303 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 34.303 zł;

9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6620), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę – 698.165 zł;

- wydatków stanowią kwotę - 698.165 zł;

10. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460), po stronie:

- dochodów stanowią kwotę - 25.032 zł;
- wydatków stanowią kwotę - 25.032 zł.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	30.787.284,22	Wydatki budżetu	30.511.614,22
Przychody budżetu	1.424.330,00	Rozchody budżetu	1.700.000
OGÓLEM	32.211.614,22	OGÓLEM	32.211.614,22

Zestawienie zwiększeń i zmniejszeń budżetu w 2014r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	+ 1.692.586,22	Wydatki budżetu	+ 2.271.634,22
Przychody budżetu	+ 406.600,00	Rozchody budżetu	-172.448,00
OGÓLEM	+ 2.099.186,22	OGÓLEM	+ 2.099.186,22

Na zmianę budżetu w 2014 roku wpłynęły:

- zwiększenia dochodów własnych w kwocie + 312.026,00 zł;
- zmniejszenie subwencji o kwotę - 186.694,00 zł;
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach + 27.390,00 zł;
- dotacje celowe i środki z Unii Europejskiej w kwocie + 1.539.864,22 zł;

Razem dochody + 1.692.586,22 zł;

- wolne środki (nadwyżka) w kwocie + 670.691,00 zł;
- zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu - 500.000,00 zł;
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie + 235.909,00 zł;

Razem przychody + 406.600,00 zł;

Ogółem + 2.099.186,22 zł.

Zestawienie uchwał i zarządzeń mających wpływ na zmianę budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Razem dochody i przychody	Razem wydatki i rozchody
I.	Budżet pierwotny – uchwała XXXVIII/249/2013 z dnia 28.12.2013r.	29.094.698	28.239.980	1.017.730	1.872.448	30.112.428	30.112.428
	Zmiany dokonane w okresie 2014r.	+1.692.586,22	+2.271.634,22	+406.600	-172.448	+2.099.186,22	+2.099.186,22
II.	Uchwały Rady Gminy w Brodach	+107.409,50	+686.457,50	+406.600	-172.448	+514.009,50	+514.009,50
1.	Nr XXXX/252/2014 z dnia 31.01.2014r.	0,00	41.950 - 41.950	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	NrXXXXXI/259/2014 z dnia 28.02.2014r.	+200.000	+387.230 -187.230	0,00	0,00	+200.000	+200.000
3.	NrXLII/262/2014 z dnia 28.03.2014r.	-463.894 +402.528	-449.528 +945.747	+335.137	-222.448	+273.771	+273.771
4.	NrXLIII/269/2014 z dnia 30.04.2014r.	+189.957	+212.242 -22.285	0,00	0,00	+189.957	+189.957
5.	Nr XLIV/277/2014 z dnia 30.05.2014r.	+238.631 -334.958	-515.000 +504.816	+86.143	0,00	-10.184	-10.184
6.	Nr XLV/281/2014 z dnia 27.06.2014r.	+51.988 -68.780	+198.212 -108.000	+107.004	0,00	+90.212	+90.212
7.	Nr XLVI/285/2014 z dnia 29.08.2014r.	+37.500 +136.930 -238.631	+37.500 +494.969 -215.632	+238.631 +142.407	0,00	+316.837	+316.837
8.	Nr XLVI/287/2014 z	+3.143,25	+3.143,25	0,00	0,00	+3.143,25	+3.143,25

	dnia 29.08.2014r.						
9.	Nr XLVII/289/2014 z dnia 26.09.2014r.	+33.421 -15.000	+33.421 -15.000	0,00	0,00	+18.421	+18.421
10.	Nr XLVIII/292/2014 z dnia 30.10.2014r.	+537.642 -620.000 -222,75	+778.494 -860.852 -222,75	0,00	0,00	-82.580,75	-82.580,75
11.	Nr II/7/2014 z dnia 11.12.2014r.	+50.000	+50.000	0,00	0,00	+50.000	+50.000
12.	Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014r.	+52.726 -85.571	+170.366 -755.933	-502.722	+50.000	-535.567	-535.567
III.	Zarządzenia Wójta Gminy w Brodach	+1.585.176,72	+1.585.176,72	0,00	0,00	+1.585.176,72	+1.585.176,72
1.	Nr 2/2014 z dnia 07.01.2014r.	0,00	+2.000 -2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nr 3/2014 z dnia 21.01.2014r.	+32.136	+32.136	0,00	0,00	+32.136	+32.136
3.	Nr 11/2014 z dnia 03.02.2014r.	0,00	+152.603 -152.603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nr 19/2014 z dnia 03.03.2014r.	0,00	+43.979 -43.979	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nr 20/2014 z dnia 20.03.2014r.	+15.173 +400 -1.900	+15.621 -448 +422 -1.922	0,00	0,00	+13.673	+13.673
6.	Nr 25/2014 z dnia 01.04.2014r.	0,00	+93.858 -93.858	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nr 28/2014 z dnia 17.04.2014r.	+252.303 +84.428,20	+252.303 +84.428,20	0,00	0,00	+336.731,20	+336.731,20
8.	Nr 33/2014 z dnia 05.05.2014r.	+14.367	+14.367 +24.258 -24.258	0,00	0,00	+14.367	+14.367
9.	Nr 37/2014 z dnia 16.05.2014r.	+14.320	+14.320	0,00	0,00	+14.320	+14.320
10.	Nr 43/2014 z dnia 02.06.2014r.	+13.519	+69.774 -56.255	0,00	0,00	+13.519	+13.519
11.	Nr 46/2014 z dnia 26.06.2014r.	+69.101 -22.000 -22.000 +3.919,51	+91.101 -44.000 -22.000 +3.919,51	0,00	0,00	+29.020,51	+29.020,51
12.	Nr 52/2014 z dnia 01.07.2014r.	0,00	+79.322 -79.322 +69.338 -69.338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Nr 58/2014 z dnia 24.07.2014r.	+336.616 +10.404	+336.616 +10.404	0,00	0,00	+347.020	+347.020
14.	Nr 62/2014 z dnia 01.08.2014r.	0,00	+81.068 -81.068	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nr 64/2014 z dnia 19.08.2014r.	+57.296	+59.916,51 -2.620,51	0,00	0,00	+57.296	+57.296
16.	Nr 68/2014 z dnia 29.08.2014r.	+8.080,75 -135,00	+8.080,75 -135,00	0,00	0,00	+7.945,75	+7.945,75
17.	Nr 71/2014 z dnia 01.09.2014r.	0,00	+320 -320 +196.411 -196.411	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nr 77/2014 z dnia 15.09.2014r.	+19.388 +2.645	+19.388 +2.645	0,00	0,00	+22.033	+22.033
19.	Nr 83/2014 z dnia 22.09.2014r.	0,00	+22.082 -22.082	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nr 88/2014 z dnia 29.09.2014r.	+88.600	+110.460 -21.860 -8.692 +8.692	0,00	0,00	+88.600	+88.600
21.	Nr 89/2014 z dnia 30.09.2014r.	0,00	+11.888 -11.888	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Nr 95/2014 z dnia 02.10.2014r.	0,00	+110.796 -110.796	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Nr 96/2014 z dnia 20.10.2014r.	+29.534,51 -1.126,25 +295.424	+29.534,51 -1.126,25 +295.424	0,00	0,00	+323.832,26	323.832,26
24.	Nr 102/2014 z dnia 03.11.2014r.	-141.542 +14.493	-141.542 +186.571 -172.078	0,00	0,00	-127.049	-127.049
25.	Nr 110/2014 z dnia	+312.172	+312.172	0,00	0,00	+320.119	+320.119

	06.11.2014r.	+7.947	+7.947				
26.	Nr 112/2014 z dnia 13.11.2014r.	+49.259 +9.373	+49.259 +9.373	0,00	0,00	+58.632	+58.632
27.	Nr 117/2014 z dnia 24.11.2014r.	-2.000 +35.537 -556	-8.894,49 +6.894,49 +73.592 -38.611	0,00	0,00	+32.981	-32.981
28.	Nr 120/2014 z dnia 26.11.2014r.	0,00	-66.000 +66.000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Nr 123/2014 z dnia 27.11.2014r.	0,00	+2.569 -2.569	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Nr 124/1/2014 z dnia 01.12.2014r.	0,00	-320 +320 +58.353 -58.353	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Nr 128/2014 z dnia 11.12.2014r.	0,00	+7.034 -7.034	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Nr 132/2014 z dnia 29.12.2014r.	0,00	-581,60 +581,60 +247.627 -247.627	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	30.787.284,22	30.511.614,22	+1.424.330	+1.700.000	32.211.614,22	32.211.614,22

II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 30.787.284,22 zł i zostały wykonane w kwocie 30.496.224,34 zł tj. 99,05 w tym:

- dochody bieżące na plan 29.354.806,22 zł zostały wykonane w kwocie 29.290.474,81 zł tj. w 99,78 %;
- dochody majątkowe na plan 1.432.478,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.205.749,53 zł tj. w 84,17%, w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 1.251,00 zł wykonanie 1.250,76 zł tj. 99,98 %.

Pełną realizację dochodów budżetowych za 2014 r. według:

- pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do „sprawozdania...”;
- źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 2 do „sprawozdania...”.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)	% udział w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki i opłaty lokalne	3.591.541,00	3.606.966,63	100,43	11,84
2.	Dochody z majątku gminy	63.287,00	72.075,29	113,89	0,24
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.916.374,00	3.960.362,11	101,12	12,97
4.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	140.616,00	140.348,93	99,81	0,46
5.	Pozostałe dochody budżetowe	216.165,00	223.257,02	103,28	0,73
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27.390,00	27.390,00	100,00	0,09
	Razem dochody własne	7.955.373,00	8.030.399,98	100,94	26,33
7.	Dotacje celowe i środki UE	8.629.566,22	8.263.479,36	95,76	27,10
8.	Subwencja ogólna	14.202.345,00	14.202.345,00	100,00	46,57
	Ogółem dochody budżetu gminy za 2014r.	30.787.284,22	30.496.224,34	99,05	100,00

Zaległości

Ogólny stan zaległości na początek roku 2014 stanowił kwotę 1.231.288,95 zł, a na koniec 2014r. zaległości wynoszą 1.374.746,03 zł i wzrosły o kwotę 143.457,08 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	Różnica (4-3)
				wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	446.746,57	504.601,32	+57.854,75
2.	Dochody z mienia komunalnego	4.940,20	17.423,03	+12.482,83
3.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	17.152,00	8.131,80	-9.020,20
4.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS)	915,26	1.997,63	+1.082,37
5.	Świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	761.534,92	842.592,25	+81.057,33
Razem		1.231.288,95	1.374.746,03	+143.457,08

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 274.886,32 zł.

W 2014r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności w kwocie 131.475,08 zł w tym:

1. Wpłaty na konto gminy – 112.756,63 zł;

- podatek od nieruchomości - 86.403,52 zł;
- podatek rolny - 6.997,80 zł;
- podatek leśny - 302,01 zł;
- podatek od środków transportowych - 19.053,30 zł;

2. Umorzenia - 18.718,45 zł;

- podatek od nieruchomości - 12.037,45 zł;
- podatek rolny - 3.538,00 zł;
- podatek leśny - 60,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 1.985,00 zł;
- odsetki - 1.098,00 zł;

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjął następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w zobowiązaniu pieniężnym (2395 szt. na kwotę 451.993,38 zł), w podatku od środków transportowych (50 szt. na kwotę 98.903,70 zł), w dochodach z mienia komunalnego,
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (381 szt. na ogólną kwotę 100.482,84 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	- 1.114.612,85 zł;
Podatek od środków transportowych	- 125.536,82 zł;
Podatek rolny	- 62.924,76 zł;
Razem	- 1.303.074,43 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Podatek od nieruchomości	- 741.120,87 zł;
--------------------------------	------------------

Ogólny stan zaległości na początek roku 2014 stanowił kwotę 1.231.288,95 zł, a na koniec 2014r. zaległości wynoszą 1.374.746,03 zł i wzrosły o kwotę 143.457,08 zł.

Zaległości według grup dochodów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	Różnica (4-3)
				wzrost + zmniejsz. -
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	446.746,57	504.601,32	+57.854,75
2.	Dochody z mienia komunalnego	4.940,20	17.423,03	+12.482,83
3.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	17.152,00	8.131,80	-9.020,20
4.	Pozostałe dochody budżetowe (wznowienia wydatków za zużycie energii, wody, odpłatność za pobyt w DPS)	915,26	1.997,63	+1.082,37
5.	Świadczenia, zaliczka i fundusz alimentacyjny	761.534,92	842.592,25	+81.057,33
Razem		1.231.288,95	1.374.746,03	+143.457,08

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 274.886,32 zł.

W 2014r. zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego wpłaconych po terminie płatności w kwocie 131.475,08 zł w tym:

1. Wpłaty na konto gminy – 112.756,63 zł;

- podatek od nieruchomości - 86.403,52 zł;
- podatek rolny - 6.997,80 zł;
- podatek leśny - 302,01 zł;
- podatek od środków transportowych - 19.053,30 zł;

2. Umorzenia - 18.718,45 zł;

- podatek od nieruchomości - 12.037,45 zł;
- podatek rolny - 3.538,00 zł;
- podatek leśny - 60,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 1.985,00 zł;
- odsetki - 1.098,00 zł;

W zakresie likwidacji zaległości Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjął następujące działania:

- 1) wystawiono upomnienia na zaległe należności: w zobowiązaniu pieniężnym (2395 szt. na kwotę 451.993,38 zł), w podatku od środków transportowych (50 szt. na kwotę 98.903,70 zł), w dochodach z mienia komunalnego,
- 2) wydano i doręczono decyzje określające należności zaległe w podatku od środków transportowych,
- 3) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych (381 szt. na ogólną kwotę 100.482,84 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	- 1.114.612,85 zł;
Podatek od środków transportowych	- 125.536,82 zł;
Podatek rolny	- 62.924,76 zł;
Razem	- 1.303.074,43 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wynikające z Uchwał Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Podatek od nieruchomości	- 741.120,87 zł;
--------------------------------	------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	698.870,71	2,29	685.985,00	2,32
2.	Transport i łączność	3.519.719,00	11,54	3.285.982,56	11,16
3.	Administracja publiczna	3.207.098,00	10,51	3.160.405,12	10,72
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.829,00	0,72	199.041,84	0,67
5.	Obsługa długu JST	155.000,00	0,51	103.429,61	0,35
6.	Oświata	12.174.943,00	39,90	12.138.501,87	41,20
7.	Opieka społeczna	6.986.908,51	22,90	6.834.608,22	23,19
8.	Gospodarka komunalna	1.351.086,00	4,43	1.188.283,36	4,03
9.	Kultura, kultura fizyczna i sport	1.280.620,00	4,20	1.267.038,07	4,30
10.	Pozostałe działy	916.540,00	3,00	605.939,63	2,06
Ogółem wydatki		30.511.614,22	100,00	29.469.215,28	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały XXVIII/249/2013 z dnia 28.12.2013r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2014r.
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (dz. 720 r. 72095)	222.789,00 w tym: 183.674,00 środki RPO 39.115,00 własne	0,00	0,00	222.789,00 w tym: 183.674,00 środki RPO 39.115,00 własne
2.	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (dz. 720 r. 72095)	84.968,00 w tym: 65.085,00 środki RPO 19.883,00 własne	0,00	0,00	84.968,00 w tym: 65.085,00 środki RPO 19.883,00 własne
3.	Utworzenie strefy turystyki i biwakowania nad małym oczkiem wodnym w Brodach (dz. 630 r. 63095)	75.000,00 w tym: 48.780,00 środki PROW 26.220,00 środki własne	16.741,00 w tym: 1.220,00 środki PROW 15.521,00 środki własne	0,00	91.741,00 w tym: 50.000,00 środki PROW 41.741,00 środki własne
4.	Odsłonięcie i wyeksponowanie pomnika przyrody dla ruchu turystycznego – skały w Rudzie (dz. 630 r. 63095)	75.000,00 w tym: 48.780,00 środki PROW 26.220,00 środki własne	0,00	75.000,00 w tym: 48.780,00 środki PROW 26.220,00 środki własne	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Stykowie	75.000,00 w tym: 48.780,00 środki PROW 26.220,00 środki własne	0,00	75.000,00 w tym: 48.780,00 środki PROW 26.220,00 środki własne	0,00
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach	0,00	499.631,00 w tym: 235.909,00 środki PROW 263.722,00 środki własne	0,00	499.631,00 w tym: 235.909,00 środki PROW 263.722,00 środki własne
WYDATKI BIEŻĄCE					
7.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (dz. 853, 852, r. 85395)		212.243,00 w tym: 180.406,00 środki POKL 31.551,00 środki krajowe 286,00 środki własne	0,00	212.243,00 w tym: 180.406,00 środki POKL 31.551,00 środki krajowe 286,00 środki własne

OGOLEM	532.757,00	728.615,00	150.000,00	1.111.372,00
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	<u>395.099,00</u>	<u>417.535,00</u>	<u>97.560,00</u>	<u>715.074,00</u>
	środki UE	środki UE	środki UE	środki UE
	137.658,00	279.529,00	52.440,00	364.747,00
	środki własne	własne	własne	własne
	0,00	31.551,00	0,00	31.551,00
	środki krajowe	środki krajowe	Środki krajowe	środki krajowe

III.1 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1.1. W ramach wydatków bieżących w 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 212.243,00 zł na realizację projektu wieloletniego realizowanego od 2008r. pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody. Projekt ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, poniesiono wydatki w kwocie 208.966,19 zł (rozdział 85395, 85214 § 3119 załącznika Nr 3 do sprawozdania ..). Zakłada się, że projekt będzie realizowany w 2015r.

2. Zadania pozostałe:

W zadaniach wieloletnich znajdują się zadania związane z utrzymaniem rezultatów projektów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Z Zawartych umów na dofinansowanie z instytucją zarządzającą tymi środkami wynika, że Gmina ma obowiązek monitorować utrzymanie rezultatów tych projektów począwszy od zakończenia projektu do roku określonego w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 2.1. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej (2012-2016),
- 2.2. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie (2014-2020),
- 2.3. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy "oczku wodnym" w Brodach (2014-2020),
- 2.4. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża (2011-2020),
- 2.5. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody (2014-2020),
- 2.6. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody (2014-2020),
- 2.7. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie (2013 - 2017),
- 2.8. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach (2014-2020),
- 2.9. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody (2014-2020),
- 2.10. Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie (2013 - 2017),
- 2.11. Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Utworzenie świetlicy wiejskiej w Krynkach (2011-2018).

Na zadania wymienione w punktach 2.1. -2.11. w 2014r. nie ponoszono wydatków.

2.12. Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody”. Do 2014r. Gmina będzie odkładać rocznie 20.437,37 na utrzymanie rezultatów projektu.

2.13. W 2011r. rozpoczęto realizację zadania pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany. Wartość zadania według zawartej umowy 49.200 zł. W 2014 wydatkowano kwotę 12.300 zł obejmująca I etap przedmiotowej umowy. Umowę anektowano, planowany termin zakończenia zadania w 2015r.

2.14. Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody (2014-2015). Zmiana dotyczy miejscowości Brody. Planowane nakłady to 11.070 zł, w 2014r. nie ponoszono wydatków. Planowany termin zakończenia w 2015r.

2.15. W 2012r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody”. Wartość zadania 63.345 zł. Zadanie zakończone. Uchwałą Nr XXXX/258/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014r. uchwalono zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody jako podstawę merytoryczną do prowadzenia polityki i gospodarki przestrzennej w gminie, w tym sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań, mających odniesienia przestrzenne.

2.16. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2013-2014r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 132.246 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono planowanego na 2014r. limitu wydatków.

2.17. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2014-2015r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 165.308 zł. Zadanie będzie realizowane jeszcze w 2015r., nie przekroczono planowanego na 2014r. limitu wydatków.

2.18. W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zorganizowany został przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody. Została zawarta umowa na kwotę 660.960 zł obejmująca okres 18 miesięcy tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. Miesięczne koszty wywozu odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu firmę stanowią kwotę 36.720 zł. W 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 403.920 zł.

Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadania roczne i programy wieloletnie.

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 4.394.276,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.977.158,66 zł tj. w 90,51 % w tym:

- planowane dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 840.401,00 zł zostały wykonane w kwocie 839.803,88 zł tj. w 99,93% (załącznik Nr 7 do sprawozdania.);

- wydatki na zadania roczne na plan 1.278.150,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.266.238,69 zł tj. w 99,07 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania.). W 2014r. nie udało się dokonać wykupu gruntów pod boisko sportowe w msc. Lubienia – Młynek. Zadanie ujęto ponownie w planie na 2015r.,

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na plan 2.796.792,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.392.596,42 zł tj. w 85,55 % (załącznik Nr 4 do sprawozdania),

- wniesiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach udziały w formie wkładu pieniężnego w kwocie 213.000,00 zł tj. 355 udziałów po 600 zł każdy.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1.1. „e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” – w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 19.923,54 zł. W ramach tego projektu otrzymano system programów dziedzinowych PUMA oraz elektroniczny system obiegu dokumentów EDICTA,

1.2. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w 2014r. poniesiono wydatki w kwocie 32.400,00 zł. W ramach tego Projektu powstanie jedno Regionalne Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane na poziomie województwa oraz trzynaście Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych świadczących usługi dostępu do baz danych SIPWŚ zlokalizowanych na poziomie każdego powiatu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem Miasta Kielce, które jest miastem na prawach powiatu. Lokalne Centrum Przetwarzania Danych będą obsługiwać użytkowników z powiatu oraz podległych im terytorialnie gmin.

Planowany termin zakończenia projektów III kwartał 2015r. Koordynatorem prac jest Urząd Marszałkowski w Kielcach. Na postęp prac w tym zakresie Gmina nie ma żadnego wpływu.

1.3 „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach” – zadanie zakończone. Wartość zrealizowanego zadania 504.429,98zł w tym środki PROW 238.631 zł.

2. Zadania pozostałe:

2.1. W 2013r. rozpoczęto zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach. Planowany koszt opracowania 255.840 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 141.795 zł w tym w 2014r. wydatkowano kwotę 80.295,00 zł.

2.2. Jako odrębne przedsięwzięcie na lata 2014-2015 na etapie przygotowania dokumentacyjnego ujęto „opracowanie map sytuacyjno wysokościowych i dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia ul. Henryk”. W 2014 r. nie wydatkowano z tego tytułu żadnych środków.

2.3. Opracowano projekt budowlany na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Długiej (do ujęcia) w Krynkach. Wartość projektu 9.225,00 zł.

2.4. Zakończono zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 0623T Krynki Duże-Rudnik oraz nr 0624 T Brody - Krynki Duże - Krynki Małe - poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki, współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość zadania 2.992.122,27 zł w tym:

- środki NPPDL – 1.459.038 zł,

- środki Powiatu Starachowickiego – 735.177,27 zł,

- środki Gminy Brody – 797.907,00 zł w tym: w 2013r. wydatkowano kwotę 62.730 zł na opracowanie dokumentacji, w 2014r. 735.177 zł.

2.5. Uchwałą Nr XXXIV/212/2013 Rada Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. wyraziła wolę przejęcia od Powiatu Starachowickiego zarządzanie drogą powiatową nr 0620 T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek na odcinku Młynek – Budy Brodzkie. W 2014r. realizowano I etap o wartości 931.100,54 zł w tym:

- środki NPPDL - 465.230 zł,

- środki Powiatu Starachowickiego – 232.935,27 zł,

- środki Gminy Brody – 232.935,27 zł.

2.6. Uchwałą Nr XLVII/290/2014 z dnia 26 września 2014r. Rada Gminy w Brodach:

- upoważniła Wójta Gminy Brody do złożenia wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek na odcinku Młynek – Budy Brodzkie – etap II” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przewidzianego do realizacji w 2015r.

- wyraziła wolę zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Brody na 2015r. na realizację przedmiotowego zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana wartość zadania 1,5 mln zł.

2.7. Budowa drogi w miejscowości Dziurów ul. Spadowa (przedłużenie) wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym. Wartość zadania według zawartych umów 240.454,66 zł. W 2014r. wydatkowano kwotę 80.045,36 zł. Zadanie odebrane w miesiącu styczniu 2015r.

2.8. W 2014r. przygotowano dokumentacyjnie zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach. Poniesiono nakłady w kwocie 4.800 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Planowana wartość zadania 572.500 zł w tym środki PROW 338.207 zł.

III. 2. Dotacje udzielane z budżetu GMINY BRODY.

W 2014 roku zaplanowano w budżecie gminy Brody dotacje:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane dotacje podmiotowe na plan 2.644.854,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.644.849,97 zł tj. w 100 %. Są to dotacje dla stowarzyszeń i osoby fizycznej prowadzących publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne przedszkole, niepubliczny punkt przedszkolny oraz dotacje dla dwóch gminnych instytucji kultury. Pełną realizację planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 5 do „sprawozdania ...”.

W budżecie gminy zaplanowano jedną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (dopłata do 1 m³ ścieków płynnych bytowych). Planowana dotacja w kwocie 300.000, 00 zł została przekazana w kwocie 300.000,00 zł tj. w 100 %. Informacje te zostały zawarte w załączniku Nr 6 do „sprawozdania...”.

Planowane dotacje celowe na plan 1.161.770, 50 zł zostały przekazane w kwocie 1.156.388,82 zł tj. w 99,54 % w tym:

- dotacje celowe na wydatki bieżące na plan 321.3609,50. zł zostały przekazane w 316.584,94 tj. 98,51%;
- dotacja celowa na wydatki majątkowe w kwocie 840.401,00 zł zostały przekazane kwocie 839.803,88 zł tj. w 99,93%.

Pełną informację o udzielonych dotacjach przedstawia załącznik Nr 7 do „sprawozdania ..”, który określa nazwę zadania oraz podmiot otrzymujący dotację.

IV. Zadania zlecone.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wynosi 5.302.920,22 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.192.563,17 zł tj. w 97,92 %.

Pełną realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 8 do „sprawozdania...”.

V. Należności i zobowiązania.

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi - 2.381.142,92 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) udzielone pożyczki długoterminowe | 50.000,00 zł; |
| 2) środki na rachunkach bankowych | 731.979,12 zł; |
| 3) należności wymagalne | 1.499.806,02 zł; |
| 4) pozostałe należności (nie wymagalne) | 99.357,78 zł; |

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2.785.908,97 zł z tytułu:

- emisji obligacji samorządowych- 750.000,00 zł;
- zaciągniętych kredytów - 1.800.000,00 zł;
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 235.908,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy BRODY na dzień 31.12.2014r. stanowi 9,14 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.

W 2014r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 1.753.429,61 zł tj. 5,75 % wykonanych dochodów budżetowych za 2014r. w tym:

- zapłata odsetek, prowizji od pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie – 103.429,61 zł;
- spłata rat pożyczek i kredytów, wykup obligacji - 1.650.000,00 zł;

Zadłużenie gminy w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013r. zmniejszono o 33,67 %.

Spłata zadłużenia dokonana była ze środków własnych gminy.

Stan zobowiązań według tytułów

Wyszczególnienie	Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Razem
------------------	---------	----------	-----------	-------

			samorządowe	
Stan na dzień 01.01.2014r.	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	4.200.000,00
Przychody w 2014r.	0,00	235.908,97	0,00	235.908,97
Rozchody w 2014r.	200.000,00	0,00	1.450.000,00	1.650.000,00
Stan na 31.12.2014r.	1.800.000,00	235.908,97	750.000,00	2.785.908,97

VI. Poręczenia i gwarancje.

W 2014 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

VII. Przychody i rozchody budżetu.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 9 do „sprawozdania...”.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 1 ust. 6 uchwały Nr XLV/281/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 2014r. Wójt Gminy udzielił pożyczki zwrotnej:

- Stowarzyszeniu Profilaktyczno – Społecznemu „RODZINA” w Brodach w kwocie 24.000 zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej "Stykovia" w Stykowie ul. Świętokrzyska 57 w kwocie 50.000 zł.

Pismem z dnia 11 grudnia 2014r. Stowarzyszenie Sportowe „Stykovia” zwróciło się do Wójta Gminy o przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy do dnia 30 marca 2015r. Uchwałą Nr III/10/2014 Rada Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. zwiększyła planowane rozchody o kwotę 50.000 zł w związku z udzieleniem pożyczki dla w/w Stowarzyszenia.

Spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji samorządowych wraz z odsetkami odbywała się w terminach umownych.

VIII. Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafach:

1. Dochody wykonane ogółem - 44.303,72 zł w tym:
 - § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.271,72 zł;
 - § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14.000,00 zł
 - § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.032,00 zł;
2. Wydatki wykonane ogółem – 47.983,65 zł w tym:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - usuwanie elementów zawierających azbest- 30.483,65 zł;
 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brody- 17.500 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków według załącznika nr 1 i 3 do „sprawozdania ...”.

IX. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W § 8 uchwały Nr XXXVIII/249/2013r. z dnia 28 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014r. ustalono dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 500.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 486.778,99 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 508.139,72 zł.

Zaległości 35.444,40 zł, nadpłaty 2.904,80 zł.

X. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XXXVIII/247/2013r. Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
Pełną realizację zadań objętych GPPiRPA według pozycji harmonogramu określa załącznik Nr 10 do „sprawozdania....”.

Niewykorzystane środki z tytułu wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014r.:

- Gminnego Programu Narkomanii.....	-	550,40 zł
- osiągniętych ponadplanowych dochodów	-	14.756,07 zł
- niewykorzystanych środków GPPiRPA	-	7.902,34 zł

Razem	-	23.208,81 zł

Na rok 2015 zaplanowano nie niewykorzystane środki GPPiRPA z roku 2014 w kwocie -30.000,00 zł (uchwała Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015r.)

Należy dokonać zmian w GPPiRPA dokonując zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6.791,19 zł

XI. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwałą Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. uchwalono i przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
W uchwale budżetowej na rok 2014 określono wydatki na realizację programu w kwocie 5.000,00 zł. W 2014r. dokonywano wydatków w kwocie 4.449,60 zł.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 11 do „sprawozdania”.

XII. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Planowane przychody w kwocie 3.254.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.769.484,67 zł tj. w 85,09 %, zaś planowane koszty w kwocie 3.254.900,00 zł zrealizowano w kwocie 2.726.941,07 zł tj. w 83,78 %.

Należności na dzień 31.12.2014r. - 171.663,94 zł;

w tym:

- 1) środki na rachunku bankowym..... - 2.500,51 zł;
- 2) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 134.007,40 zł;
(wzrosły w porównaniu do 2013r. o kwotę 21.097,12 zł)
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) - 35.156,03 zł;
(wzrosły w porównaniu do 2013r. o kwotę 3.996,73 zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. - 161.771,60 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń - 78.947,68 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne - 30.581,96 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług - 52.241,96 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. nie występują.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach przedstawia załącznik Nr 12 do „sprawozdania....”.

XIII. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielone rachunki dochodów własnych zostały utworzone w jednostkach oświatowych (szkołach i gimnazjach).

Wykonanie w poszczególnych jednostkach planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 13 do „sprawozdania...”.

XIV. Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych – 30.496.224,34 zł;
Kwota wykonanych wydatków budżetowych – 29.469.215,28 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2014 rok to nadwyżka w kwocie - 1.027.009,06 zł;
przy planowanej nadwyżce w kwocie - 275.670,00 zł;

Informację o wykonaniu BUDŻETU GMINY BRODY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w tym informacja o kwocie nadwyżki) przedstawiono w załączniku Nr 14 do „sprawozdania ...”.

XV. Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr XXX/182/2013 z dnia 26 marca 2013r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Brody, dnia 10 marca 2015 roku.
Sporządziła Bogumiła Bugaj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 727,71	38 727,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	38 727,71	38 727,32	100,00
		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	1 644,00	1 643,61	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 083,71	37 083,71	100,00
600			Transport i łączność	1 121 795,00	1 121 795,86	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698 165,00	698 165,27	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	698 165,00	698 165,27	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 630,00	8 630,59	100,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 630,00	8 630,59	100,01
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	400 000,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00
630			Turystyka	69 303,00	69 303,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 303,00	19 303,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 303,00	19 303,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 643,00	70 431,68	114,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 643,00	70 431,68	114,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 441,00	6 441,54	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	100,00
		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	51 287,00	58 417,38	113,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	1 250,76	99,98
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 030,40	101,52
		0920	Pozostałe odsetki	84,00	84,03	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00	2 175,57	397,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	248 759,00	22 030,50	8,86
	72095		Pozostała działalność	248 759,00	22 030,50	8,86

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	248 759,00	22 030,50	8,86
750		Administracja publiczna	71 154,00	71 158,20	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 154,00	71 158,20	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	68,20	106,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 090,00	71 090,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 269,00	146 648,16	99,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	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	1 917,00	1 917,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 200,00	27 880,00	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	27 880,00	98,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 600,00	88 300,00	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00	88 300,00	99,66
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 552,00	28 551,16	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	28 552,00	28 551,16	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 675 921,00	7 735 067,67	100,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	495,00	99,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	495,00	99,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 718,00	1 835 079,69	99,69
	0310	Podatek od nieruchomości	1 630 111,00	1 624 559,11	99,66
	0320	Podatek rolny	1 079,00	1 079,00	100,00
	0330	Podatek leśny	165 000,00	166 043,00	100,63
	0340	Podatek od środków transportowych	7 138,00	7 138,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 870,58	88,71
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 390,00	27 390,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 977,00	1 247 643,22	100,13
	0310	Podatek od nieruchomości	751 784,00	754 778,20	100,40
	0320	Podatek rolny	183 300,00	181 573,66	99,06
	0330	Podatek leśny	8 000,00	7 992,53	99,91
	0340	Podatek od środków transportowych	153 162,00	154 153,30	100,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 116,00	10 116,00	100,00
	0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 500,00	87,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	129 587,60	99,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 615,00	5 941,93	105,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 352,00	691 487,65	102,85
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	141,00	330,61	234,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 697,00	93,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 298,00	32 298,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 756,07	111,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	489 777,78	100,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 898,00	5 612,86	143,99
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,33	102,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 374,00	3 960 362,11	101,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 910 194,00	3 953 590,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 180,00	6 772,11	109,58
758		Różne rozliczenia	14 238 685,00	14 237 498,59	99,99

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 815 813,00	7 815 813,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 815 813,00	7 815 813,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 028 344,00	6 028 344,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 344,00	6 028 344,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 340,00	27 020,48	102,58
		0920	Pozostałe odsetki	26 340,00	27 020,48	102,58
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	8 133,11	81,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 131,90	81,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 188,00	358 188,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 188,00	358 188,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	503 903,00	507 067,98	100,63
	80101		Szkoły podstawowe	49 375,00	49 430,22	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 375,00	49 373,98	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 098,00	227 098,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 098,00	227 098,00	100,00
	80104		Przedszkola	72 231,00	70 927,64	98,20
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 696,64	81,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 231,00	65 231,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	30 199,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00
	80110		Gimnazja	125 000,00	129 413,12	103,53
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 413,12	188,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	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	280,00	280,00	100,00

852			Pomoc społeczna	6 014 791,51	5 881 404,79	97,78
	85202		Dom pomocy społecznej	1 081,00	1 059,71	98,03
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	81,23	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	978,48	97,85
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	11 745,06	86,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	11 745,06	86,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 510,00	4 704 106,97	98,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 056,00	1 213,93	114,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 567,00	8 102,14	107,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	8 157,84	163,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 769 532,00	4 670 000,00	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 345,00	16 633,06	108,39
	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	77 588,00	70 883,00	91,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 371,00	24 287,00	79,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 217,00	46 596,00	98,68
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 403,00	188 345,58	92,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 403,00	166 345,58	91,20
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	525 992,00	515 685,91	98,04

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 992,00	515 685,91	98,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 109,00	109 109,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 109,00	109 109,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 046,00	25 045,98	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	25 046,00	25 045,98	100,00
	85295		Pozostała działalność	259 543,51	255 423,58	98,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 801,00	3 800,24	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 373,51	131 254,34	96,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 369,00	120 369,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 957,00	189 714,65	99,87
	85395		Pozostała działalność	189 957,00	189 714,65	99,87
		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	180 406,00	180 175,94	99,87
		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	9 551,00	9 538,71	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 293,00	297 292,22	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 293,00	297 292,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 149,00	277 149,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 144,00	20 143,22	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 303,00	44 303,72	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 303,00	44 303,72	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 271,00	5 271,72	100,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 032,00	25 032,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500,00	62 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
		2919	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	37 500,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	100,00
			<i>Razem dochody budżetowe</i>	<i>30.787.284,22</i>	<i>30.496.224,34</i>	<i>99,05</i>

			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dochody bieżące</i>	29.354.806,22	29.290.474,81	99,78
			<i>Dochody majątkowe</i> <i>w tym:</i>	1.432.478,00	1.205.749,53	84,17
600			Transport i łączność	1.113.165,00	1.113.165,27	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698.165,00	698.165,27	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	698.165,00	698.165,27	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000,00	15.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000,00	400.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400.000,00	400.000,00	100,00
630			Turystyka	69.303,00	69.303,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.303,00	19.303,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.303,00	19.303,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	50.000,00	50.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.251,00	1.250,76	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.251,00	1.250,76	99,98

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.251,00	1.250,76	99,98
720			Informatyka	248.759,00	22.030,50	8,86
	72095		Pozostała działalność	248.759,00	22.030,50	8,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	248.759,00	22.030,50	8,86
			RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE	30.787.284,22	30.496.224,34	99,05

Sporządziła: Nina Tomanek-Brzoza
Brody, dnia 04.03.2015 r.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015 roku

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2014 ROK												
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy Umorzeni a	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wzrost minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		
										Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
I	Podatki i opłaty											
	Podatek od nieruchomości	0310	2 381 895,00	368 574,56	5 822,36	2 485 294,00	62 085,69	2 785 960,51	2 379 337,31	412 492,38	412 492,38	5 869,18
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		751 784,00	103 889,17	5 805,69	817 069,00	31 306,69	883 945,79	754 778,20	134 921,06	134 921,06	5 853,47
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		1 630 111,00	264 685,39	16,67	1 668 225,00	30 779,00	1 902 114,72	1 624 559,11	277 571,32	277 571,32	15,71
	Podatek rolny	0320	184 379,00	23 662,88	4 301,80	190 000,00	5 668,04	203 693,04	182 662,66	25 320,15	25 320,15	4 279,77
75616	Podatek rolny - osoby fizyczne		183 300,00	23 649,88	4 294,80	188 879,00	5 605,04	202 629,04	181 573,66	25 320,15	25 320,15	4 264,77
75615	Podatek rolny - osoby prawne		1 079,00	13,00	7,00	1 121,00	63,00	1 064,00	1 079,00	-	-	13,00
	Podatek leśny	0330	173 000,00	807,28	345,21	176 041,00	1 947,00	174 556,07	174 035,53	811,74	811,74	291,20
75616	Podatek leśny - osoby fizyczne		8 000,00	807,28	341,21	8 193,00	142,00	8 517,07	7 992,53	811,74	811,74	287,20
75615	Podatek leśny - osoby prawne		165 000,00	-	4,00	167 848,00	1 805,00	166 039,00	166 043,00	-	-	4,00
	Podatek od środków transportowych	0340	160 300,00	38 734,20	221,00	159 455,00	11 078,00	186 890,20	161 291,30	26 088,90	26 088,90	490,00
75616	Podatek od środków transportowych - os. fiz.		153 162,00	38 734,20	221,00	152 317,00	11 078,00	179 752,20	154 153,30	26 088,90	26 088,90	490,00
75615	Podatek od środków transportowych - os. pr.		7 138,00	-	-	7 138,00	-	7 138,00	7 138,00	-	-	-
75616	Opłata od posiadania psa	0370	4 000,00	-	-	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-
75618	Opłata produktowa	0400	141,00	-	-	330,61	-	330,61	330,61	-	-	-
75618	Wpływy z opłat skarbowej	0410	20 000,00	-	-	18 697,00	-	18 697,00	18 697,00	-	-	-
75618	Wpływy z opłat za wyc. zasz. na sprz. alkohol	0460	32 398,00	-	-	62 354,40	-	62 354,40	32 298,00	30 056,40	-	-
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez list na podst. odrębn. ustaw	0480	130 000,00	-	-	164 566,76	22 872,05	141 694,73	144 756,07	88,66	88,66	3 150,00
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez list na podst. odrębn. ustaw	0490	486 000,00	12 428,21	2 311,41	618 423,41	6 216,00	522 324,21	489 777,78	36 451,37	36 450,87	2 904,94
	Koszty upomnienia	0690	3 898,00	2 509,70	-	7 413,46	-	9 923,16	5 612,86	4 310,30	4 310,30	-
75618	Koszty upomnienia	0690	3 898,00	2 509,70	-	7 413,46	-	9 923,16	5 612,86	4 310,30	4 310,30	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	15 630,00	29,74	-	277 507,09	553,00	276 983,83	14 077,51	262 306,32	38,32	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	10 000,00	-	-	242 053,58	-	242 053,58	8 870,58	233 183,00	-	-

28

75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	5 615,00	-	-	35 428,60	553,00	34 876,60	5 791,60	29 085,00	-	-
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	15,00	-	29,74	-	23,91	-	53,65	15,33	38,32	38,32
	RAZEM:		3 591 541,00	446 746,57	13 001,78	4 063 582,75	110 419,78	4 386 907,76	3 606 966,63	796 926,22	504 601,32	16 985,09
II	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw - własność , użytkowanie wieczyste (najem, dzierżawa, sprzedaż)											
01095	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	1 644,00	-	-	1 643,61	-	1 643,61	1 643,61	-	-	-
70005	Opłaty za użytki wieczyste	0470	6 441,00	-	-	6 441,54	-	6 441,54	6 441,54	-	-	-
70005	Dochody z najmu i dzierż.	0750	51 287,00	3 106,79	0,86	68 780,59	577,70	71 308,82	58 417,38	12 943,21	12 943,21	51,77
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	1 251,00	-	-	1 250,76	-	1 250,76	1 250,76	-	-	-
70005	Wpływy z usług	0830	2 000,00	621,60	-	3 180,40	-	3 002,00	2 030,40	1 771,60	1 771,60	-
70005	VAT za 2013r.	0970	548,00	-	-	2 175,57	-	2 175,57	2 175,57	-	-	-
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920	84,00	1 211,81	-	1 580,44	-	2 792,25	84,03	2 708,22	2 708,22	-
70005	Koszty upomnienia	0690	32,00	-	-	32,00	-	32,00	32,00	-	-	-
	RAZEM:		63 287,00	4 940,20	0,86	85 084,91	577,70	89 446,55	72 075,29	17 423,03	17 423,03	51,77
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 910 194,00	-	-	3 951 950,00	-	3 951 950,00	3 953 590,00	-	-	1 640,00
75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	6 180,00	-	24,50	6 796,61	-	6 772,11	6 772,11	-	-	-
	RAZEM:		3 916 374,00	-	24,50	3 958 746,61	-	3 958 722,11	3 960 362,11	-	-	1 640,00
IV	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Pod. opl. w formie karty pod. - os. fizyczne	0350	500,00	4 491,20	12,68	8 187,80	4 140,00	8 526,32	495,00	8 044,00	8 044,00	12,68
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 116,00	48,80	173,00	10 080,00	-	9 955,80	10 116,00	12,80	12,80	173,00
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	130 000,00	12 612,00	470,00	117 177,00	-	129 319,00	129 587,60	139,00	75,00	407,60
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	-	-	-	150,33	-	150,33	150,33	-	-	-
	RAZEM:		140 616,00	17 152,00	655,68	138 595,13	4 140,00	147 951,45	140 348,93	8 195,80	8 131,80	593,28
V	Pozostałe dochody budżetowe											
60016	Kara za odstąpienie od umowy	0570	8 630,00	-	-	8 630,59	-	8 630,59	8 630,59	-	-	-
75011	5 % prowizji od informacji adresowych	0690	64,00	-	-	68,20	-	68,20	68,20	-	-	-
75814	Odsetki bankowe	0920	26 340,00	-	-	27 020,48	-	27 020,48	27 020,48	-	-	-
75816	Wyrok sądu	0570	-	-	5,83	-	-	-5,83	-	-	-	5,83
75816	Wznowienie wydatków	0970	10 000,00	427,12	-	11 628,75	-	12 055,87	8 131,90	3 923,97	1 805,84	-

29

75816	Odsetki	0920	-	20,18	-	172,82	-	193,00	1,21	191,79	191,79	-
80101	Zwrot dotacji- Cheba M.	0970	-	-	-	56,24	-	56,24	56,24	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne	0970	-	-	-	5 211,36	-	5 211,36	-	5 211,36	-	-
80104	Przedszkola	0830	7 000,00	-	-	5 696,64	-	5 696,64	5 696,64	-	-	-
80110	Gimnazja- żywienie	0830	5 000,00	-	-	9 413,12	-	9 413,12	-	-	-	-
80110	Gimnazja-wpływy z usług	0970	120 000,00	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-
85302	DPS	0970	1 000,00	417,18	-	561,28	-	978,48	978,48	-	-	-
85302	Odsetki	0920	81,00	50,77	-	30,46	-	81,23	81,23	-	-	-
85312	Koszty upomnienia	0690	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85312	Odsetki -swadczenia alimentacyjne	0920	1 056,00	6 137,08	-	486,78	-	6 623,86	1 213,93	5 409,93	5 096,03	-
85312	Swadczenia alimentacyjne	0970	7 567,00	376 421,23*	-	3 801,58	-	380 322,81	8 102,14	372 220,67*	371 484,67*	-
85312	30% fund alimentacyjny	0980	5 000,00	-	-	8 157,84	-	8 157,84	8 157,84	-	-	-
85312	Fundusz alimentacyjny	2340	15 345,00	378 976,61*	-	103 668,00	-	482 644,61	16 633,06	466 011,55*	466 011,55*	-
85295	GOPS-rozliczenie dochodow	0970	3 801,00	-	-	3 800,24	-	3 800,24	3 800,24	-	-	-
90019	FOS	0690	5 271,00	-	-	5 271,72	-	5 271,72	5 271,72	-	-	-
	RAZEM:		216 165,00	762 450,18	5,83	313 776,11	-	1 076 220,46	223 257,02	852 969,27	844 589,88	5,83
VI	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach											
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	2680	27 390,00	-	-	27 390,00	-	27 390,00	27 390,00	-	-	-
75615	Rekompensaty utraconych dochodów w pod		27 390,00	-	-	27 390,00	-	27 390,00	27 390,00	-	-	-
	Razem dochody własne		7 955 373,00	1 231 288,95	13 688,65	8 584 175,51	115 137,48	9 686 638,33	8 030 399,98	1 675 514,32	1 374 746,03	19 275,97
VII	Dotacje celowe i środki UE											
	Dotacja z budżetu państwa	2010	5 302 920,22	-	-	5 192 563,17	-	5 192 563,17	5 192 563,17	-	-	-
01095	Dotacja z budżetu państwa	2010	37 083,71	-	-	37 083,71	-	37 083,71	37 083,71	-	-	-
75011	Dotacja z budżetu państwa	2010	71 090,00	-	-	71 090,00	-	71 090,00	71 090,00	-	-	-
75101	Dotacja z budżetu państwa	2010	1 917,00	-	-	1 917,00	-	1 917,00	1 917,00	-	-	-
75108	Dotacja z budżetu państwa	2010	28 200,00	-	-	27 880,00	-	27 880,00	27 880,00	-	-	-
75109	Dotacja z budżetu państwa	2010	88 600,00	-	-	88 300,00	-	88 300,00	88 300,00	-	-	-
75113	Dotacja z budżetu państwa	2010	28 552,00	-	-	28 551,16	-	28 551,16	28 551,16	-	-	-
80101	Dotacja z budżetu państwa	2010	49 375,00	-	-	49 373,98	-	49 373,98	49 373,98	-	-	-
85195	Dotacja z budżetu państwa	2010	280,00	-	-	280,00	-	280,00	280,00	-	-	-
85212	Dotacja z budżetu państwa	2010	4 769 532,00	-	-	4 670 000,00	-	4 670 000,00	4 670 000,00	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2010	30 371,00	-	-	24 287,00	-	24 287,00	24 287,00	-	-	-
85278	Dotacja z budżetu państwa	2010	25 048,00	-	-	25 045,98	-	25 045,98	25 045,98	-	-	-
85295	Dotacja z budżetu państwa	2010	135 373,51	-	-	131 254,34	-	131 254,34	131 254,34	-	-	-
92116	Dotacja z budżetu państwa	2010	37 500,00	-	-	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na podst. porozumień	2020	15 000,00	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
90019	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	14 000,00	-	-	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa	2030	1 598 286,00	-	-	1 569 527,55	-	1 569 527,55	1 569 527,55	-	-	-
80103	Dotacja z budżetu państwa	2030	227 098,00	-	-	227 098,00	-	227 098,00	227 098,00	-	-	-
80104	Dotacja z budżetu państwa	2030	65 231,00	-	-	65 231,00	-	65 231,00	65 231,00	-	-	-

30

80106	Dotacja z budżetu państwa	2030	30 199,00	-	-	30 199,00	-	30 199,00	30 199,00	-	-	-
85206	Dotacja z budżetu państwa	2030	13 519,00	-	-	11 745,06	-	11 745,06	11 745,06	-	-	-
85213	Dotacja z budżetu państwa	2030	47 217,00	-	-	46 596,00	-	46 596,00	46 596,00	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2030	182 403,00	-	-	166 345,38	-	166 345,38	166 345,38	-	-	-
85216	Dotacja z budżetu państwa	2030	525 992,00	-	-	515 885,91	-	515 885,91	515 885,91	-	-	-
85219	Dotacja z budżetu państwa	2030	109 109,00	-	-	109 109,00	-	109 109,00	109 109,00	-	-	-
85295	Dotacja z budżetu państwa	2030	120 369,00	-	-	120 369,00	-	120 369,00	120 369,00	-	-	-
85415	Dotacja z budżetu państwa	2030	277 149,00	-	-	277 149,00	-	277 149,00	277 149,00	-	-	-
60014	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6620	698 165,00	-	-	698 165,27	-	698 165,27	698 165,27	-	-	-
60017	Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje realizow. na podst. porozumień jst	6630	15 000,00	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
60078	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	6330	400 000,00	-	-	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
63003	Dotacja celowa otrzymana z samorz. wojew. na realizację inwestycji realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	6630	19 303,00	-	-	19 303,00	-	19 303,00	19 303,00	-	-	-
85214	Dotacja z budżetu państwa	2039	22 000,00	-	-	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2040	20 144,00	-	-	20 143,22	-	20 143,22	20 143,22	-	-	-
90019	Środki od pozostałych jednostek	2460	25 032,00	-	-	25 032,00	-	25 032,00	25 032,00	-	-	-
92109	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2919	25 000,00	-	-	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich		488 716,00	-	-	261 745,15	-	261 745,15	261 745,15	-	-	-
63095	Dotacja celowa	6207	50 000,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
72095	Dotacja celowa	6207	248 759,00	-	-	22 020,30	-	22 020,30	22 020,30	-	-	-
85395	PO Kapitał Ludzki	2007	180 406,00	-	-	180 175,94	-	180 175,94	180 175,94	-	-	-
85395	PO Kapitał Ludzki	2009	9 551,00	-	-	9 538,71	-	9 538,71	9 538,71	-	-	-
	RAZEM:		8 629 566,22	-	-	8 263 479,36	-	8 263 479,36	8 263 479,36	-	-	-
VIII	Subwencja ogólna											
75801	Subwencja - część oświatowa	2920	7 815 813,00	-	-	7 815 813,00	-	7 815 813,00	7 815 813,00	-	-	-
75807	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 028 344,00	-	-	6 028 344,00	-	6 028 344,00	6 028 344,00	-	-	-

31

75831	Subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	358 188,00	-	-	358 188,00	-	358 188,00	358 188,00	-	-	-
	RAZEM:		14 202 345,00	-	-	14 202 345,00	-	14 202 345,00	14 202 345,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY		30 787 284,22	1 231 288,95	13 688,65	31 049 999,87	115 137,48	32 152 462,69	30 496 224,34	1 675 514,32	1 374 746,03	19 275,97

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy zwroty	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty		3 591 541,00	446 746,57	13 001,78	4 063 582,75	110 419,78	4 386 907,76	3 606 966,63	796 926,22	504 601,32	16 985,09
II.	Dochody uzyskane z tyt. uzyskania posiadanych praw-własność, użytkowanie wieczyste(najem,dzierżawa,sprzedaż)		63 287,00	4 940,20	0,86	85 084,91	577,70	89 446,55	72 075,29	17 423,03	17 423,03	51,77
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 916 374,00	-	24,50	3 958 746,61	-	3 958 722,11	3 960 362,11	-	-	1 640,00

IV.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	140 616,00	17 152,00	655,68	135 595,13	4 140,00	147 951,45	140 348,93	8 195,80	8 131,80	593,28
V.	Pozostałe dochody budżetowe	216 165,00	762 450,18	5,83	313 776,11	-	1 076 220,46	223 257,02	852 969,27	844 589,88	5,83
VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	27 390,00	-	-	27 390,00	-	27 390,00	27 390,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	7 955 373,00	1 231 288,95	13 688,65	8 584 175,51	115 137,48	9 686 638,33	8 030 399,98	1 675 514,32	1 374 746,03	19 275,97
VII.	Dotacje celowe i środki z UE	8 629 566,22	-	-	8 263 479,36	-	8 263 479,36	8 263 479,36	-	-	-
VIII.	Subwencja ogólna	14 202 345,00	-	-	14 202 345,00	-	14 202 345,00	14 202 345,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY	30 787 284,22	1 231 288,95	13 688,65	31 049 999,87	115 137,48	32 152 462,69	30 496 224,34	1 675 514,32	1 374 746,03	19 275,97

* W tym kwota 831 352,22 zł wynika ze sprawozdania Rb - 27ZZ z tego:
- 365 340,67 zł zaliczka alimentacyjna należna Gminie
- 466 011,55 zł fundusz alimentacyjny należny Gminie

Sporządziła: Usowska Justyna

Brody, dnia 03 marzec 2015r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015 roku

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 r. według pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo.	698.870,71	685.985,00	98,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	657.856,00	645.247,31	98,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000,00	300.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.536,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.727,31	84,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	213.000,00	213.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	97.320,00	89.520,00	91,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze.	3.931,00	3.653,98	92,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3.931,00	3.653,98	92,95
	01095		Pozostała działalność.	37.083,71	37.083,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	727,13	727,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.356,58	36.356,58	100,00
600			Transport i łączność.	3.519.719,00	3.285.982,56	93,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.666.278,00	1.666.277,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	931.101,00	931.100,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	735.177,00	735.177,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	802.880,00	571.252,15	71,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.605,83	70,07
		4270	Zakup usług remontowych.	150.931,00	130.729,19	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych.	289.854,00	222.517,55	76,77
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.265,49	81,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	348.595,00	207.634,09	59,56
	60017		Drogi wewnętrzne	81.262,00	81.161,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	81.262,00	81.161,96	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	946.029,00	946.015,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	8.377,00	8.366,45	99,87

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych.	7.828,00	7.826,49	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	929.824,00	929.822,18	100,00
	60095		Pozostała działalność.	23.370,00	21.275,79	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.192,59	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.000,00	1.860,20	93,01
		4430	Różne opłaty i składki.	2.720,00	2.573,00	94,60
630			Turystyka	173.835,00	171.235,20	98,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81.094,00	79.494,97	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.138,00	13.137,01	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.732,00	18.731,08	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48.224,00	47.626,88	98,76
	63095		Pozostała działalność	92.741,00	91.740,23	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	50.000,00	50.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	41.741,00	41.740,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa.	242.438,00	188.130,36	77,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	222.000,00	167.692,99	75,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	29.288,24	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych.	39.000,00	25.176,16	64,55
		4390	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.033,20	51,66
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.087,70	76,10
		4480	Podatek od nieruchomości	64.000,00	63.114,00	98,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00	2.650,00	66,25
		4530	Podatek od towarów i usług.	8.000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	42.000,00	40.250,19	95,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	93,50	0,78
	70095		Pozostała działalność	20.438,00	20.437,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	20.438,00	20.437,37	100,00
710			Działalność usługowa.	121.207,00	78.126,80	64,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	119.207,00	77.126,72	64,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.300,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	114.207,00	72.826,72	63,77
	71035		Cmentarze	2.000,00	1.000,08	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.001,00	1.000,08	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	0,00
720			Informatyka	308.949,00	53.102,21	17,19

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	308.949,00	53.102,21	17,19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	82,00	82,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	248.759,00	41.308,30	16,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	58.998,00	11.015,24	18,67
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.110,00	696,67	62,76
750			Administracja publiczna.	3.207.098,00	3.160.405,12	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie.	71.090,00	71.090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	49.200,00	49.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9.468,00	9.468,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.600,00	3.600,00	100,00
		4260	Zakup energii.	3.600,00	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.842,00	3.842,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00	100,00
	75022		Rady gminy.	113.550,00	110.339,98	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	110.550,00	109.890,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	156,01	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	293,97	29,40
	75023		Urzędy gmin.	2.922.396,00	2.888.366,35	98,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	649,70	32,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.865.030,00	1.862.995,86	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	146.842,00	146.607,48	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	321.527,00	319.744,42	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	38.850,00	38.590,54	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.136,00	63.393,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	127.000,00	119.980,69	94,47
		4260	Zakup energii.	97.850,00	92.134,18	94,16
		4270	Zakup usług remontowych.	10.000,00	9.838,77	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.000,00	660,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	139.248,00	131.731,06	94,60
		4350	Zakup usług internetowych	10.216,00	10.215,05	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.193,64	73,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.330,00	16.327,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	14.000,00	12.545,41	89,61
		4430	Różne opłaty i składki .	7.367,00	6.879,50	93,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	48.000,00	47.657,02	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.222,10	77,78
	75095		Pozostała działalność.	100.062,00	90.608,79	90,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	22.950,00	21.900,00	95,42
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	56.000,00	51.884,00	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.240,00	2.367,44	55,84
		4430	Różne opłaty i składki .	16.872,00	14.457,35	85,69

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.269,00	146.648,16	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.917,00	1.917,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.200,00	1.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	204,00	204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	489,00	489,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.200,00	27.880,00	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	14.160,00	13.840,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.493,85	1.493,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	813,73	813,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	115,99	115,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	3.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.253,48	7.253,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	402,95	402,95	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.600,00	88.300,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	58.230,00	57.930,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.322,15	2.322,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.161,19	2.161,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	284,60	284,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.210,00	11.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13.901,69	13.901,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	99,00	99,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	391,37	391,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.552,00	28.551,16	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.320,00	14.320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.493,85	1.493,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	830,92	830,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	118,44	118,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	4.060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.483,90	7.483,06	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	244,89	244,89	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	220.829,00	199.041,84	90,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9.000,00	9.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne.	190.655,00	169.304,33	88,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.146,00	24.305,23	92,96
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	2.423,88	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	800,00	279,36	34,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	33.360,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	37.854,00	34.349,21	90,74
		4260	Zakup energii.	19.536,00	12.210,30	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	24.637,81	94,76

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych.	17.000,00	15.551,94	91,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	698,20	69,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.884,40	94,22
		4430	Różne opłaty i składki.	6.655,00	5.490,00	82,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	700,00	150,00	21,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.964,00	3.964,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	435,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.739,00	20.737,51	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.888,00	16.887,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.851,00	3.850,12	99,98
757			Obsługa długu publicznego.	155.000,00	103.429,61	66,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	155.000,00	103.429,61	66,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00	425,63	8,51
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	5.000,00	1.310,18	26,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	145.000,00	101.693,80	70,13
801			Oświata i wychowanie.	11.527.310,00	11.491.677,34	99,69
	80101		Szkoły podstawowe.	6.452.915,00	6.452.791,01	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.547.458,00	1.547.455,97	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.777,50	11.777,48	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	229.502,00	229.499,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.096.015,00	3.096.012,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256.372,00	256.368,56	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	600.838,00	600.836,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	79.601,00	79.600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.699,00	4.698,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	125.581,75	125.492,71	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	30.528,75	30.525,69	99,99
		4260	Zakup energii.	183.668,00	183.664,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.131,00	12.129,94	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3.413,00	3.412,15	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	73.939,00	73.936,77	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	2.183,00	2.179,63	99,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.476,00	4.473,50	99,94

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.114,00	1.113,21	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.637,00	1.635,95	99,94
		4440	Odpisy na ZFSS	186.708,00	186.705,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.273,00	1.272,07	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863.331,00	857.200,47	99,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12.000,00	7.215,80	60,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	291.820,00	291.818,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	26.628,00	26.624,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	335.840,00	335.836,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.840,00	25.838,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	65.774,00	65.772,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6.121,00	6.120,01	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	502,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.592,00	33.582,11	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	951,00	950,85	99,98
		4260	Zakup energii.	23.575,00	23.571,16	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1.649,00	1.646,73	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	415,00	413,60	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych.	7.082,00	7.078,80	99,95
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	9.000,00	7.701,38	85,57
		4350	Zakup usług internetowych	323,00	318,35	98,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	605,00	601,72	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	238,50	99,38
		4440	Odpisy na ZFSS	21.373,00	21.368,93	99,98
	80104		Przedszkola	315.164,00	313.511,73	99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.288,00	120.288,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.542,00	7.541,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.567,00	97.566,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.347,00	6.346,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.075,00	20.074,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.847,00	2.846,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.568,00	3.562,38	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.451,00	3.450,90	100,00
		4260	Zakup energii.	5.184,00	5.183,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	107,00	106,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.040,00	1.039,76	99,98
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	41.000,00	39.358,08	96,00
		4350	Zakup usług internetowych	73,00	72,36	99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,00	94,59	99,57
		4430	Różne opłaty i składki.	47,00	46,90	99,79

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFSS	5.933,00	5.932,61	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123.288,00	122.288,44	99,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.288,00	120.288,00	100,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	3.000,00	2.000,44	66,68
	80110		Gimnazja.	2.718.687,00	2.718.677,05	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	134.010,00	134.009,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.730.463,00	1.730.462,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.880,00	147.879,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	341.967,00	341.965,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	41.622,00	41.621,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.185,00	2.184,30	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81.862,00	81.862,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	17.817,00	17.816,46	100,00
		4260	Zakup energii.	89.066,00	89.065,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	788,00	787,20	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.157,00	2.157,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	21.607,00	21.606,23	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	1.401,00	1.399,98	99,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.475,00	2.474,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	438,00	437,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	689,25	99,89
		4440	Odpisy na ZFSS	101.918,00	101.917,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	340,69	99,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	226.104,00	219.765,85	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9.000,00	7.807,76	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.456,00	52.372,48	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych.	157.775,00	154.712,61	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	3.781,00	3.781,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.092,00	1.092,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373.760,00	373.757,25	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	96,00	96,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	266.343,00	266.343,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.589,00	20.588,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.098,00	50.098,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.109,00	4.109,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.127,00	12.127,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.654,00	6.653,49	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.611,00	1.610,64	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.281,00	1.280,57	99,97
		4440	Odpisy na ZFSS	7.658,00	7.657,51	99,99

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.261,00	2.260,69	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.609,00	9.250,00	31,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.609,00	9.250,00	31,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317.932,00	317.920,82	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1.277,00	1.277,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	196.518,00	196.516,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.527,00	12.525,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.082,00	35.081,01	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.668,00	2.666,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.198,00	23.198,00	100,00
		4260	Zakup energii.	28.848,00	28.846,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	88,00	87,95	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	455,00	454,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.440,00	6.438,84	99,98
		4350	Zakup usług internetowych	286,00	285,35	99,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	593,00	591,60	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	852,00	851,45	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.938,00	8.937,41	99,99
	80195		Pozostała działalność.	106.520,00	106.514,72	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.953,00	24.953,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	80.727,00	80.721,72	99,99
851			Ochrona zdrowia.	165.280,00	156.827,26	94,89
	85111		Szpitala ogólne	5.000,00	5.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.449,60	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.000,00	4.449,60	88,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	155.000,00	147.097,66	94,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	20.000,00	20.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00	110.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	400,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,26	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych.	14.000,00	11.559,40	82,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	6.000,00	4.140,00	69,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna.	6.795.951,51	6.647.927,44	97,82
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	20.635,00	20.634,40	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	20.635,00	20.634,40	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325.341,00	325.340,94	100,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	325.341,00	325.340,94	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4.006,00	4.005,60	99,99
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4.006,00	4.005,60	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	7.918,00	7.917,97	100,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	7.918,00	7.917,97	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	13.519,00	11.745,06	86,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	11.464,00	9.814,54	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.690,07	93,89
		4120	Składki na fundusz pracy	255,00	240,45	94,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.775.052,00	4.674.364,93	97,89
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000,00	3.166,00	79,15
		3110	Świadczenia społeczne	4.418.617,51	4.323.125,80	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	89.344,29	88.466,76	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.796,78	6.796,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206.661,00	205.591,45	99,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1.350,07	1.273,63	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.910,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.410,00	2.819,12	63,93
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	16.017,00	15.681,11	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.290,71	1.290,71	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.938,15	3.938,15	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	18.656,49	18.355,42	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78.088,00	70.883,00	90,77
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	77.588,00	70.883,00	91,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274.915,00	258.856,00	94,16
		3110	Świadczenia społeczne.	246.157,00	230.099,15	93,48
		3119	Świadczenia społeczne.	22.286,00	22.285,41	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.472,00	6.471,44	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.123,64	37,45
		3110	Świadczenia społeczne.	3.000,00	1.123,64	37,45
	85216		Zasilki stałe	526.992,00	515.685,91	97,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	525.992,00	515.685,91	98,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	417.494,00	412.497,81	98,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.382,00	3.381,36	99,98

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	289.568,00	285.267,69	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	25.739,00	25.738,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	51.035,00	51.034,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4.038,00	4.037,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.786,00	10.767,97	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9.717,00	9.043,16	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4.512,00	4.511,43	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.107,00	8.106,51	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	420,00	419,55	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.104,00	2.103,10	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.567,00	14.566,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.149,00	2.148,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.418,00	12.418,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.046,00	25.045,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	25.046,00	25.045,98	100,00
	85295		Pozostała działalność.	309.378,51	305.259,24	98,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	5.000,00	5.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	298.758,00	296.004,90	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.202,11	920,94	41,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.418,40	3.333,40	97,51
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	190.957,00	186.680,78	97,76
	85395		Pozostała działalność.	190.957,00	186.680,78	97,76
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	454,18	99,60
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	24,05	96,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	60.504,00	60.503,74	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.338,00	3.337,35	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2.556,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10.856,00	10.405,09	95,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	574,00	573,96	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy.	682,00	619,33	90,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy.	37,00	36,08	97,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16.621,00	16.620,12	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	879,88	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.907,00	7.716,96	97,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	418,00	408,54	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.	79.369,00	79.368,63	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych.	4.202,00	4.201,87	100,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	1.455,00	1.454,02	99,93
		4449	Odpisy na ZFŚS	77,00	76,98	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	647.633,00	646.824,53	99,88
	85401		Świetlice szkolne.	273.443,00	273.404,29	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	15.866,00	15.864,07	99,99

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	166.843,00	166.841,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12.865,00	12.862,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	33.435,00	33.433,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4.575,00	4.572,70	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	365,70	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.990,00	6.983,25	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	296,70	99,90
		4260	Zakup energii.	14.951,00	14.947,45	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	488,67	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	184,00	183,25	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.781,00	3.777,43	99,91
		4350	Zakup usług internetowych	225,00	222,28	98,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	436,00	432,30	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	107,95	98,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.028,00	12.024,63	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370.540,00	370.404,97	99,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	125,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	342.382,00	342.382,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.029,00	28.022,97	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	4,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność.	3.016,00	3.015,27	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS 3.016,00	3.016,00	3.015,27	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1.108.648,00	1.000.153,00	90,21
	90002		Gospodarka odpadami	511.383,00	471.419,72	92,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	132,30	27,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	17.289,00	15.572,26	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	930,00	929,33	99,93
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	27.000,00	24.832,00	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3.600,00	2.651,42	73,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	515,00	463,18	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	460.466,00	425.745,30	92,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	10.000,00	9.175,45	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.000,00	178,92	17,89
		4300	Zakup usług pozostałych.	9.000,00	8.996,53	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	13.429,98	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	177,00	177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.823,00	13.252,98	89,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.614,00	244.800,87	92,16

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii.	172.290,00	152.242,33	88,36
		4270	Zakup usług remontowych.	87.000,00	86.235,36	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6.324,00	6.323,18	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.699,00	47.983,65	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	56.699,00	47.983,65	84,63
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.565,00	19.563,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.532,00	6.531,30	99,99
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	13.033,00	13.032,10	99,99
	90095		Pozostała działalność.	230.387,00	193.779,93	84,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	188,28	37,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	21.561,00	20.970,67	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1.061,00	1.060,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4.000,00	3.787,22	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	670,00	594,68	88,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	22.500,00	19.751,97	87,79
		4260	Zakup energii.	32.501,00	25.931,89	79,79
		4270	Zakup usług remontowych.	4.000,00	3.979,61	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych.	140.500,00	114.420,88	81,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	688.592,00	675.213,03	98,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	503.092,00	489.713,03	97,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	420.000,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.092,00	55.091,66	100,00
		4260	Zakup energii.	20.000,00	10.726,92	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.000,00	736,18	18,40
		4350	Zakup usług internetowych	3.000,00	2.590,92	86,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	567,35	56,74
	92116		Biblioteki.	182.500,00	182.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	145.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.500,00	37.500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	3.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	592.028,00	591.825,04	99,97
	92601		Obiekty sportowe	513.808,00	513.805,04	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.192,00	9.190,56	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	184,50	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4.800,00	4.800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	235.909,00	235.908,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	263.722,00	263.721,01	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78.220,00	78.020,00	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST	70.000,00	70.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.220,00	6.220,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	90,00
			Ogółem wydatki budżetu gminy za 2014 rok	30.511.614,22	29.469.215,28	96,58
			w tym:			
			Wydatki bieżące z tego :	26.117.338,22	25.492.056,62	97,61
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.193.698,86	11.156.410,53	99,67
			Dotacje na zadania bieżące	3.266.250,50	3.261.434,91	99,85
			Wydatki na obsługę długu	155.000,00	103.429,61	66,73
			Wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4.394.276,00	3.977.158,66	90,51

Brody, 2015-marzec-04

Sporządził Kwiecień G.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia

2015r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XXXVIII/249/2 013 RG z 28.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania				% (kol.7:6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	pożyczka na wyp.fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki majątkowe na okres roku budżetowego												
1.	010	01010	Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych i dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia ul. Henryk	35 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na wymianę rur azbestowych w miejscowości Krynki ul. Góma	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	35 000	-	-	-	-	-	-	-	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Styków ul. Młynarska	57.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Styków ul. Młynarska	-	81 162	81 161,96	66 161,96	15 000,00	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Lipie	15 000	7 814	7 813,85	7 813,85	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
6.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów ul. Spadowa (przedłużenie)	70 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 313018 T Adamów ul. Koscielna	-	119 775	119 774,88	119 774,88	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XXXVIII/249/2 013 RG z 28.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania				% (kol.7:6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 1524009 Rudnik przez wieś od km 0+022 do km 0+846 ul. Góma	50 000	189 874	189 873,95	189 873,95	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
9.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 1524020 Dziurów k. hydroforni od km 0+000 do km 0+751 ul. Spadowa	43 000	224 805	224 804,15	118 174,15	106 630,00	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
10.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Mlynek od drogi Ostrowiec - Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161	77 000	381 642	381 641,48	181 641,48	200 000,00	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
11.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Nr 1524032 Brody - Osiedle od km 0+444 do 0+ 709	-	133 503	133 502,60	40 132,60	93 370,00	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
12.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 1524017 Adamów - Trojak od km 0+000 do km 1+097 ul. Leśna	130 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	442 000	1 138 575	1 138 572,87	723 572,87	415 000,00	-	-	100	
13.	630	63003	Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie	-	31 870	31 868,09	12 565,09	19 303,00	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
14.	630	63095	Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy "oczku wodnym" w Brodach	75 000	91 741	91 740,23	41 740,23	-	-	50 000,00	100	Urząd Gminy w Brodach
15.	630	63095	Odsłonięcie i wyeksponowanie pomnika przyrody dla ruchu turystycznego - skały w Rudzie	75 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 630	150 000	123 611	123 608,32	54 305,32	19 303,00	-	50 000,00	100	
16.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	5 000	2 000	93,50	93,50	-	-	-	4,68	Urząd Gminy w Brodach
17.	700	70005	wykup gruntów pod boisko sportowe w msc. Lubienia-Mlynek	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XXXVIII/249/2 013 RG z 28.12.2013	w tym źródła finansowania						% (kol.7:6)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach	Wykonanie	dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	pożyczka na wyp.fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			razem dział 700	15 000	12 000	93,50	93,50	-	-	-	0,78	
18.	754	75412	Zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	-	3.964	3 964,00	3 964,00	-	-	-	100	Urząd Gminy w
			razem dział 754	-	3.964	3 964,00	3 964,00	-	-	-	100	
19.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Stykowie	75 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki majątkowe roczne				717 000	1 278 150	1 266 238,69	781 935,69	434 303,00	-	50 000,00	99,07	-
Wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne												
I.			<i>Ochrona środowiska</i>									
I.1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach	156 840	80 295	80 295,00	80 295,00	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
II.2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Długiej w miejscowości Krynki oraz opracowanie projektu budowlanego dla ul. Górnej (2014-2015)	-	9 225	9 225,00	9 225,00	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
II.3	010	01010	Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych i dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia ul. Henryk (2014-2015)	-	7 800	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	155 840	97 320	89 520,00	89 520,00	-	-	-	91,99	-
II.			<i>Informatyka</i>									
II.1	720	72095	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2008-2015)	222 789	222 789	19 923,54	4 268,04	-	-	15 655,50	8,94	Urząd Gminy w Brodach
II.2	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84 968	84 968	32 400,00	26 025,00	-	-	6 375,00	38,13	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 720	307 757	307 757	52 323,54	30 293,04	-	-	22 030,50	17	-
III.			<i>Drogi</i>									
III.1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I (2013-2014).	1 275 000	735 177	735 177,00	735 177,00	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
III.2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia – Przemiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek na odcinku Młynek – Budy Brodzkie – etap I (2013-2014)	1 240 000	931 101	931 100,54	232 935,27	465 230,00 232 935,27	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach
III.3	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Dziurów ul. Spadowa (przedłużenie) wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2014-2015)	-	221 006	80 045,36	80 045,36	-	-	-	61,27	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	2 515 000	1 887 284	1 746 322,90	1 048 157,63	698 165,27	-	-	95,46	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny według uchwały Nr XXXVIII/249/2013 RG z 28.12.2013	w tym źródła finansowania						%	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania						(kol.7:6)
							dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	pożyczka na wyp.fin.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV.			<i>Sport</i>										
IV.1	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach (2013-2014)	-	499 631	499 629,98	263 721,01	-	235 908,97	-	100	Urząd Gminy w Brodach	
IV.2	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach (2014-2015)		4 800	4 800,00	4 800,00	-	-	-	100	Urząd Gminy w Brodach	
			<i>razem dział 926</i>	-	504 431	504 429,98	268 521,01	-	235 908,97	-	99,99		
Razem wydatki majątkowe na wieloletnie programy inwestycyjne				2 978 597	2 796 792	2 392 596,42	1 436 491,68	698 165,27	235 908,97	22 030,50	85,55		
Ogółem wydatki majątkowe za 2014r.				3 695 597	4 074 942	3 658 835,11	2 218 427,37	1 132 468,27	235 908,97	72 030,50	89,79		

Sporządziła Bogumiła Bugaj Brody, dnia 05 marca 2015

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2.079.854,00	2.079.849,97	100	
	801		Oświata i wychowanie	2.079.854,00	2.079.849,97	100	
		80101	Szkoły podstawowe	1.547.458,00	1.547.455,97	100	
			Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	235.876,00	235.875,28	100	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VI
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	694.311,00	694.310,30	100	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I – VI
			Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Lipiu ul. Starachowicka 84	395.662,00	395.661,76	100	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Lipiu Kl . I – VI
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Widok 1	221.609,00	221.608,63	100	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudzie Kl . I – III
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.820,00	291.818,00	100	
			Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	66.514,00	66.513,72	100	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Rudniku
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	98.066,00	98.065,10	100	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim
			Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Lipiu ul. Starachowicka 84	40.932,00	40.931,52	100	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Lipiu
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Widok 1	86.308,00	86.307,66	100	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkoły podstawowej w Rudzie
		80104	Przedszkola	120.288,00	120.288,00	100	
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	120.288,00	120.288,00	100	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120.288,00	120.288,00	100	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Widok 1	120.288,00	120.288,00	100	Dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie
II.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY	565.000,00	565.000,00	100	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.000,00	565.000,00	100	
		92109	Domy i ośrodki kultury,				

			świetlice i kluby	420.000,00	420.000,00	100	
			Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9	420.000,00	420.000,00	100	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art..28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406.)
		92116	Biblioteki	145.000,00	145.000,00	100	
			Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	145.000,00	145.000,00	100	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art..28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406)
			Ogółem dotacje podmiotowe za 2014r.	2.644.854,00	2.644.849,97	100	

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2015 – marzec – 03

			świetlice i kluby	420.000,00	420.000,00	100	
			Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9	420.000,00	420.000,00	100	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art..28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406.)
		92116	Biblioteki	145.000,00	145.000,00	100	
			Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	145.000,00	145.000,00	100	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art..28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406)
			Ogółem dotacje podmiotowe za 2014r.	2.644.854,00	2.644.849,97	100	

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2015 – marzec – 03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia 2015r.

Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Brody za 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe na wydatki bieżące							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie i Kuczowie	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34	110 000	110 000,00	100
2.	801	80103	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy Brody do oddziału przedszkolnego w Gminie Kunów	Gmina Kunów	12 000	7 215,80	60,13
3.	921	92109	Bliskie spotkania z kulturą - cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Brody w 2014r.	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34	55 092	55 091,66	100
4.	921	92116	Świadczenie usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	37 500	37 500,00	100
razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych					214 592	209 807,46	97,77
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
5.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku	396	396,00	100
6.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	1138,50	1138,50	100
7.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu prowadzona przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Lipiu	544,50	544,50	100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801	80101	Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	7 965	7 965,00	100
9.	801	80101	Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu prowadzona przez Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Lipiu	892	892,00	100
10.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie prowadzona przez osobę fizyczną	841,50	841,48	100
11.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "RODZINA" w Brodach	20 000	20 000,00	100
12.	852	85295	Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "RODZINA" w Brodach	1 000	1 000,00	100
13.	852	85295	Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.	4 000	4 000,00	100
14.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej "Stykowia" w Stykowie ul. Świętokrzyska 57	4 050	4 050,00	100
15.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Sportowe "Czarni Ruda" w Rudzie ul. Widok 5	2 900	2 900,00	100
16.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie lekkooletyki	Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza "RUDNIK" w Rudniku ul. Ostrowiecka 27	10 000	10 000,00	100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe organizację oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	Stowarzyszenie Sportowe "Kamienna" w Brodach ul. Starachowicka 9	47 000	47 000,00	100
18.	926	92605	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody	Stowarzyszenie Barchan Krynki w Krynkach ul. Długa 111	3 050	3 050,00	100
19.	926	92605	Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie wędkarstwa rzutowego	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach	2 000	2 000,00	100
20.	926	92605	Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa w dziedzinie piłki siatkowej	Stowarzyszenie Barchan Krynki w Krynkach ul. Długa 111	1 000	1 000,00	100
razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					106 777,5	106 777,48	100
razem dotacje celowe na wydatki bieżące					321 369,50	316 584,94	98,51
Dotacje celowe na wydatki majątkowe							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
21.	010	01010	Zakup wozu asenizacyjnego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	10 000	10 000,00	100
22.	010	01010	Zakup ultradźwiękowego przetwornika poziomu	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	7 000	7 000,00	100
23.	010	01010	Zakup pomp głębinowych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	13 000	13 000,00	100
24.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr: 0623T Krynki Duże – Rudnik oraz nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe – poprawa parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap I	Powiat Starachowicki	735 177	735 177,00	100
25.	921	92120	Dotacja na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu	Gmina Nowa Słupia	3.000	3 000,00	100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	9 000	9 000,00	100
27.	851	85111	Dofinansowanie zakupu defibrylatora na Oddział Kardiologiczny	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 27-200 Starachowice	5 000	5 000,00	100
			razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		782 177	782 177,00	100
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
28.	630	63003	Utworzenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku Czynnego nad zalewem w Stykowie	Stowarzyszenie Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej "Stykovia" w Stykowie ul. Świętokrzyska 57	48 224	47 626,88	98,76
29.	754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni	10 000	10 000,00	100
			razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		58 224	57 626,88	98,97
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe					840 401	839 803,88	99,93
Ogółem dotacje celowe za 2014r.					1 161 770,5	1 156 388,82	99,54

Brody, dnia 05 marca 2015r.

Sporządziła Bogumila Bugaj

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.083,71	37.083,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	37.083,71	37.083,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.083,71	37.083,71	100,00
750			Administracja publiczna	71.090,00	71.090,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.090,00	71.090,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.090,00	71.090,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	147.269,00	146.648,16	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.917,00	1.917,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.917,00	1.917,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.200,00	27.880,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.200,00	27.880,00	98,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.600,00	88.300,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.600,00	88.300,00	99,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.552,00	28.551,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28.552,00	28.551,16	100,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
801			Oświata i wychowanie	49.375,00	49.373,98	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	49.375,00	49.373,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.375,00	49.373,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.960.322,51	4.850.587,32	97,78
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.769.532,00	4.670.000,00	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.769.532,00	4.670.000,00	97,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.371,00	24.287,00	79,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.371,00	24.287,00	79,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.046,00	25.045,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.046,00	25.045,98	100,00
	85295		Pozostała działalność	135.373,51	131.254,34	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.373,51	131.254,34	96,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.500,00	37.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	37.500,00	37.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.500,00	37.500,00	100,00
			ODÓŁEM DOCHODY:	5.302.920,22	5.192.563,17	97,92

WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.083,71	37.083,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	37.083,71	37.083,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.356,58	36.356,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,13	727,13	100,00
750			Administracja publiczna	71.090,00	71.090,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	71.090,00	71.090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	49.200,00	49.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9.468,00	9.468,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.600,00	3.600,00	100,00
		4260	Zakup energii.	3.600,00	3.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.842,00	3.842,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.269,00	146.648,16	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.917,00	1.917,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.200,00	1.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	204,00	204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.200,00	27.880,00	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160,00	13.840,00	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.493,85	1.493,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	813,73	813,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	115,99	115,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	3.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.253,48	7.253,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	402,95	402,95	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.600,00	88.300,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.230,00	57.930,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.322,15	2.322,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.161,19	2.161,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	284,60	284,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.210,00	11.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.901,69	13.901,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	391,37	391,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.552,00	28.551,16	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.320,00	14.320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.493,85	1.493,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	830,92	830,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	118,44	118,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00	4.060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.483,90	7.483,06	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	244,89	244,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	49.375,00	49.373,98	100,00

	80101		Szkoły podstawowe	49.375,00	49.373,98	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.920,50	2.920,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,75	97,76	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.855,75	6.855,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	39.500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.960.322,51	4.850.587,32	97,78
	85212		Świadczenia społeczne oraz skł. Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. Społecznego	4.769.532,00	4.670.000,00	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	4.418.617,51	4.323.125,80	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	89.344,29	88.446,76	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.796,78	6.796,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206.661,00	205.591,45	99,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1.350,07	1.273,63	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.910,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.410,00	2.819,12	63,92
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	15.997,00	15.681,11	98,02
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.290,71	1.290,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.938,15	3.938,15	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17.156,49	17.156,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.371,00	24.287,00	79,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	30.371,00	24.287,00	79,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.046,00	25.045,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.046,00	25.045,98	100,00
	85295		Pozostała działalność	135.373,51	131.254,34	96,96
		3110	Świadczenia społeczne	129.753,00	127.000,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,11	920,94	41,78
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.418,40	3.333,40	97,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.500,00	37.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	37.500,00	37.500,00	100,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.500,00	37.500,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	5.302.920,22	5.192.563,17	97,92

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, dnia 2015 - marzec - 03

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1.188.421,00	1.188.421,07	100,00
2.	Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	235.909,00	235.908,97	100,00
3	Spłata pożyczek udzielonych	-	24.000,00	-
	Razem przychody	1.424.330,00	1.448.330,04	-
ROZCHODY				
4.	Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
5.	Pożyczki udzielone	50.000,00	74.000,00	-
	Razem rozchody	1.700.000,00	1.724.000,00	-

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 03 marca 2015 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2014 ROK**

Plan dochodów na rok 2014 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
dział 756, rozdział 75618, § 0480 - 130.000,00 zł;

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014r. - 144.756,07 zł;
tj. 111,35 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2014 - 155.000,00 zł;

Wydatki na 31.12.2014r. - 147.097,66 zł;

tj. 94,90 % planowanych wydatków

Poz. GPPIRPA	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Monitoring zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zasady wydawania pozwoleń	0,00	0,00	0,00
2.	Komisja ds. leczenia odwykowego	0,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynkach	110.000,00	110.000,00	100,00
4.	Wynagrodzenie komisji	2.000,00	400,00	20,00
5.	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Brody	5.000,00	4.999,40	100,00
6.	Opłaty sądowe	6.000,00	4.140,00	69,00
7.	Organizacje pozarządowe - na realizację zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne "Rodzina" w Brodach ul. St. Staszica 3	20.000,00	20.000,00	100,00
8.	Wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	7.000,00	6.560,00	93,71
9.	Organizacja imprezy profilaktycznej „Dzień Szkoły bez Przemocy”	1.000,00	998,26	99,83
10.	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00	0,00	100,00
11.	Punkt konsultacyjny	3.000,00	0,00	0,00
	Razem:	155.000,00	147.097,66	94,90

Niewykorzystane środki z tytułu wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014r.:

- Gminnego Programu Narkomanii..... - 550,40 zł
- osiągniętych ponadplanowych dochodów - 14.756,07 zł
- niewykorzystanych środków GPPIRPA - 7.902,34 zł

Razem - 23.208,81 zł

Na rok 2015 zaplanowano nie niewykorzystane środki GPPIRPA z roku 2014 w kwocie -30.000,00 zł (uchwała Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015r.)

Należy dokonać zmian w GPPIRPA dokonując zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6.791,19 zł

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2015 – marzec – 04

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

**WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomani	5.000,00	4.449,60	88,99
	- programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii w PG Krynki, PSP – Lubienia, Brody, Staw Kunowski, Dziurów i ZPO w Stykowie	5.000,00	4.449,60	88,99
	Razem	5.000,00	4.449,60	88,99

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2015 – marzec – 04

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	50.000,00	9.229,28	
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	1.613.400,00	1.163.366,27	72,11
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ ścieków płynnych	300.000,00	277.777,80	92,59
	Inne zwiększenia	-	16.248,43	-
	Pokrycie amortyzacji	1.341.500,00	1.312.092,17	97,81
	Razem przychody	3.254.900,00	2.769.484,67	85,09
	OGÓŁEM (przychody+stan środk.)	3.304.900,00	2.778.713,95	84,08
	KOSZTY			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	150,00	86,00	57,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	693.400,00	553.248,95	79,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.500,00	42.641,84	74,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	130.500,00	103.480,69	79,30
4120	Składki na Fundusz Pracy.	22.100,00	14.085,16	63,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.492,00	7.625,80	33,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	271.413,00	158.846,56	58,53
4260	Zakup energii.	399.000,00	303.701,70	76,12
4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	27.567,81	47,53
4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.760,00	1.710,00	61,96
4300	Zakup usług pozostałych.	136.824,00	124.709,94	91,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	100,00	0,00	0,00

	publicznej sieci telefonicznej			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.304,91	55,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	6.961,10	58,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	8.000,00	4.754,41	59,43
4430	Różne opłaty i składki	4.989,00	3.931,00	78,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	20.894,00	19.082,73	91,33
4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.310,00	1.310,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	39.800,00	22.441,00	56,38
4530	Podatek od towarów i usług	900,00	300,60	33,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.427,80	35,68
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	11.749,76	58,75
	Odpisy amortyzacji	1.341.500,00	1.312.092,17	97,81
	Inne zmniejszenia	-	1.413,14	-
	Razem koszty	3.254.900,00	2.726.941,07	83,78
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	50.000,00	41.683,88	83,37
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10.089,00	-
	OGÓŁEM (koszty + stan środków)	3.304.900,00	2.778.713,95	84,08

Należności na dzień 31.12.2014r. - 171.663,94 zł;

w tym:

- 1) środki na rachunku bankowym..... - 2.500,51 zł;
- 2) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 134.007,40 zł;
(wzrosły w porównaniu do 2013r. o kwotę 21.097,12 zł)
- 3) pozostałe należności (nie wymagalne) - 35.156,03 zł;
(wzrosły w porównaniu do 2013r. o kwotę 3.996,73 zł)

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. - 161.771,60 zł;

w tym z tytułu:

- 1) wynagrodzeń - 78.947,68 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne - 30.581,96 zł;
- 3) zakupu dóbr i usług - 52.241,96 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. nie występują.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2015 – marzec – 04

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2014r.

Lp.	Jednostka	Stan środków na 01.01.2014r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2014r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	SP w Adamowie	0,00	8.400,00	7.653,00	8.400,00	7.653,00	0,00
2.	SP w Brodach	0,00	15.000,00	13.956,00	15.000,00	13.956,00	0,00
3.	SP w Dziurowie	0,00	31.000,00	29.064,00	31.000,00	29.064,00	0,00
4.	SP w Krynkach	0,00	15.000,00	13.992,00	15.000,00	13.992,00	0,00
5.	SP w Lubieni	0,00	22.000,00	15.477,00	22.000,00	15.477,00	0,00
6.	ZPO w Stykowie	0,00	65.000,00	63.285,00	65.000,00	63.285,00	0,00
	Razem 80101	0,00	156.400,00	143.427,00	156.400,00	143.427,00	0,00
7.	PG Krynki	0,00	12.000,00	9.531,00	12.000,00	9.531,00	0,00
8.	PG Ruda	0,00	101.000,00	88.169,00	101.000,00	88.169,00	0,00
	Razem 80110	0,00	113.000,00	97.700,00	113.000,00	97.700,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	269.400,00	241.127,00	269.400,00	241.127,00	0,00

Należności na 31.12.2014r. – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2014r. – 499,49 zł w tym; wymagalne – 0,00

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2015 – marzec – 03

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy w Brodach
z dnia 2015r.

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BRODY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 grudnia 2014 roku
(w tym informacja o kwocie nadwyżki)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.2014r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A.1+A.2)	30.787.284,22	30.496.224,34	99,05
A.1 . Dochody bieżące	29.354.806,22	29.290.474,81	99,78
A.2. Dochody majątkowe	1.432.478,00	1.205.749,53	84,17
B. Wydatki (B1+B2)	30.511.614,22	29.469.215,28	96,58
B.1 Wydatki bieżące	26.117.338,22	25.492.056,62	97,61
B.2 Wydatki majątkowe	4.394.276,00	3.977.158,66	90,51
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	275.670,00	1.027.009,06	-
D.1. Przychody ogółem z tego:	1.424.330,00	1.448.330,04	-
1. kredyty i pożyczki	235.909,00	235.908,97	100,00
1.1.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	235.909,00	235.908,97	100,00
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	24.000,00	-
3. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1.188.421,00	1.188.421,07	100,00
3.1. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
D.2.Rozchody ogółem z tego:	1.700.000,00	1.724.000,00	-
1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
2. Pożyczki udzielone	50.000,00	74.000,00	-

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, dnia 04 marca 2015r.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014r.

Na terenie Gminy Brody działają dwie instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach

Sprawozdanie w/w instytucji obejmujące:

1. część opisową,
2. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2014r.,
3. stan zobowiązań i należności za 2014r., w tym wymagalnych.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Zaplanowane na 2014r. środki dla tych instytucji zapewniły ich prawidłową realizację. Ujęte w planach zadania na 2014r. zostały zrealizowane co zostało potwierdzone w przedłożonych sprawozdaniach na komisjach Rady Gminy w Brodach w miesiącu styczniu 2015r., przez Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

W Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach na dzień 31.12.2014r. nie występują zobowiązania i należności w tym wymagalne.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 88,00 zł z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2014. nie występują należności w tym należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów oraz część opisowa:

- Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, dnia 10 marca 2015 roku.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brody za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Ostatnia przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmowała okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i stanowiła integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013r. przyjętego uchwałą Nr XLIII/274/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2014r.

Przedłożona informacja o stanie mienia obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z uwzględnieniem przysługujących gminie praw:

- prawa własności mienia,
- prawa wieczystego użytkowania mienia,
- udziałach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach.

Informacja określa również:

- stan mienia w kwocie 97.419.578,33 zł na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. 01.01.2014r.
- zwiększenia mienia o kwotę zł i zmniejszenia mienia o kwotę zł od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 01.01.2014r. do 31.12.2014r., oraz przyczyny dokonanych zmian,
- stan mienia gminy w kwocie zł na 31.12.2014r.,
- dochody uzyskane z tytułu wykonywania posiadanych praw w kwocie 72.075,29 zł - załącznik Nr 2 poz. II. str. ... do „sprawozdania....”.

Do informacji załączone jest zestawienie tabelarycznie mienia komunalnego Gminy Brody.

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, dnia 12 marca 2015 roku.

ZBIORCZO
ZMIANA W STANIE MIENIA GMINY BRODY
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 r. DO DNIA 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2014 r.
I.	Środki trwale ogółem	90.968.288,83	2.398.990,85	449.678,14	92.917.601,54
1.	Grupa 0 – Grunty	1.527.196,99	141.390,32	91.895,66	1.576.691,65
	- z odszkodowania	-	41.988,50	-	-
	- z komunalizacji	-	10.248,00	-	-
	- podział, zwrot, zamiana, przeniesienie z gr. 2	-	89.153,82	91.895,66	-
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	30.593.076,63	133.825,78	295.787,96	30.431.114,45
	- przyjęto z inwestycji	-	41.874,96	-	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	91.950,82	295.787,96	-
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.483.013,81	1.932.899,70	41.756,27	57.374.157,24
	- przyjęto z inwestycji	-	1.680.897,29	-	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	252.002,41	41.366,27	-
	- przeniesienie do gr.0	-	-	390,00	-
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	273.860,20	-	-	273.860,20
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty	428.917,66	58.872,39	5.275,00	482.515,05
	ogólnego zastosowania	-	-	-	-
	- zakup	-	37.974,90	-	-
	- likwidacja	-	-	5.275,00	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	16.900,00	-	-
	- przeksięgowanie z konta 013	-	3.997,49	-	-
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	118.213,70	-	-	118.213,70
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	658.213,06	108.502,66	9.839,25	756.876,47
	- przyjęto z inwestycji	-	25.231,86	-	-
	- zakup	-	77.000,00	-	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	6.270,80	6.270,80	-
	- likwidacja	-	-	3.568,45	-
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1.150.974,81	10.500,00	-	1.161.474,81
	- zakup	-	10.500,00	-	-
9.	Grupa 8 –Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	734.821,97	13.000,00	5.124,00	742.697,97
	- zakup	-	7.500,00	-	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	5.500,00	3.294,00	-
	- likwidacja	-	-	1.830,00	-
II.	Pozostałe środki trwale w używaniu	3.666.021,18	466.949,93	122.861,37	4.010.109,74
	- zakup	-	303.852,09	-	-
	- nieodpłatne przekazanie	-	12.480,97	299,82	-
	- likwidacja	-	-	47.457,41	-
	- rozliczenie inwentaryzacji	-	150.616,87	54.007,65	-

	- przeksięgowanie na konto 020	-	-	199,00	-
	- przeksięgowanie na konto 011	-	-	20.897,49	-
III.	Zbiory biblioteczne	251.508,68	63.277,35	1.218,23	313.567,80
	- zakup	-	20.556,20	-	-
	- przekazanie	-	3.232,39	-	-
	- likwidacja	-	-	1.218,23	-
	- rozliczenie inwentaryzacji	-	39.488,76	-	-
IV.	Wartości niematerialne i prawne	197.359,64	47.751,66	4.918,48	240.192,82
	- zakup	-	43.547,62	-	-
	- likwidacja	-	-	4.918,48	-
	- przeksięgowanie z konta 013	-	199,00	-	-
	- doksięgowanie do konta 020	-	4.005,04	-	-
V.	Długotrwałe aktywa finansowe w tym:	2.336.400,00	213.000,00	-	2.549.400,00
	-udziały pieniężne w PWiK Sp.z o.o. (1 udz. x 600,00 zł.)	600,00			213.600,00
	-wniesienie udz.pięiężnych (355 udz.x600,00zł.)	-	213.000,00	-	
	-udziały niepieniężne w PWiK Sp. z o.o. (3.893 udz. x 600,00 zł.)	2.335.800,00			2.335.800,00
	O G Ó L E M:	97.419.578,33	3.189.969,79	578.676,22	100.030.871,90

Sporządziła:
Joanna Margula