

WÓJT GMINY BRODY

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRODY
ZA 2009 ROK**

BRODY



Brody, marzec 2010 r.

| | |
|---|----|
| I. Zmiany w budżecie w ciągu roku | 3 |
| II. Dochody budżetowe..... | 6 |
| III. Wydatki budżetowe..... | 19 |
| IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody. | 47 |
| V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2009 rok..... | 48 |
| VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 r. | 52 |
| VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r. | 53 |
| VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody..... | 54 |
| IX. Analiza przekazanych dotacji za 2009 r..... | 56 |
| X. Zadania z zakresu inwestycji..... | 57 |
| XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2009 r..... | 58 |

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu za 2009 r.

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku.

Budżet Gminy Brody na rok 2009 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008 r. i wynosił:

dochody 8 234 912,00 zł

wydatki 11 734 912,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

dochody 8 843 558,00 zł

wydatki 8 843 558,00 zł

Planowane dochody i wydatki wzrosły o kwotę **608 646,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

Lubuski Urząd Wojewódzki **+ 301 394,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania zlecone **+ 199 083,00 zł**
w tym:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego **+ 230 233,00 zł**
 - na realizację świadczeń rodzinnych **-19 260,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe **-11 890,00 zł**

2. dotacje na bieżące zadania własne **+ 102 311,00 zł**
w ty./m:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **+ 3 771,00 zł**
 - na utrzymanie GOPS **+3 375,00 zł**
 - na dożywianie **+ 8 349,00 zł**
 - na wypłatę zasiłków **+ 86 816,00 zł**

Kurator Oświaty **+ 123 275,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania własne **+ 123 275,00 zł**
- pomoc materialna dla uczniów **+ 111 971,00 zł**
 - dotacja celowa- w ramach podnoszenia jakości oświaty **+ 264,00 zł**
 - dotacja celowa- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów **+ 11 040,00 zł**

Ministerstwo Finansów **-68 573,00 zł**

1. część oświatowa subwencji ogólnej **-68 549,00 zł**
2. udziały w podatku dochodowym od osób fiz. **-24,00 zł**

Krajowe Biuro Wyborcze **+8 370,00 zł**

- 1. dotacja na zadania zlecone (Wybory do Parlamentu Europejskiego) +4 530,00 zł
- 2. dotacja- wybory do Rad gmin + 3 840,00 zł

Pozostałe dochody **+119 969,00 zł**

- na podstawie porozumień (Agencja Nieruchomości Rolnych Filia Zielona Góra) +34 859,00 zł
- pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zawody strażackie) +2 200,00 zł
- dotacja (Lubuski Konserwator Zabytków) + 78 930,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej + 1 980,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczej (Biblioteka Narodowa) + 2 000,00 zł

Marszałek Województwa Lubuskiego **+ 81 902,00 zł**

- dotacja w ramach projektu POKL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” + 80 102,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej + 1 800,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej **+ 3 240,00 zł**

- dotacja na realizację programu wsparcia nauki + 3 240,00 zł

Dochody własne **+ 39 069,00 zł**

- 1. Podatki, opłaty i różne dochody **39 069,00 zł**
 - w tym:
 - z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) +7 011,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat +34 970,00 zł
 - pozostałe odsetki - 411,00 zł
 - podatek od środków transportowych +61 695,00 zł
 - wpływy z opłat za koncesje +21 055,00 zł
 - podatek od nieruchomości + 48 121,00 zł
 - podatek rolny + 29 800,00 zł
 - podatek leśny - 2 124,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 500,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 5 600,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 610,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol + 9 467,00 zł

| | |
|---|----------------|
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 3 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | + 931,00 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | + 56,00 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. | + 10 000,00 zł |
| - wpływy za użytkowanie wieczyste i z tyt. odpłatnego nabycia | -163 028,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat i różnych dochodów | -7 764,00 zł |

II DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za 2009 r. według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 241 733,00 zł Wykonanie: 240 935,74 zł (99,67%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 5 085,00 zł** (92,45% planu)
Należności do zapłaty wynoszą 6 400,00 (opłaty za przyłącza kanalizacyjne)
- 2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 5 843,96 zł** (97,40% planu)
Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań zleconych- **wykonane 230 006,78 zł**
(zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 129 781,00 zł Wykonanie: 128 673,93 zł (99,15%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 1 354,77 zł** (99,98% planu)
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. uż. wieczystego wynoszą 6,79 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 35 800,27 zł** (99,41% planu)
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. najmu i dzierz. wynoszą 210,00 zł
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 56 093,81 zł** (98,47% planu)
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. odpłatnego nabycia wynoszą 24 286,46 zł
W porównaniu do lat poprzednich nastąpił znaczny spadek dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
- 4) pozostałe odsetki – **wykonanie 588,59 zł** (99,93% planu)
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł– **wykonanie 34 836,49**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 72 286,00 zł wykonanie: 72 027,32 zł (99,64 %planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 48 600,00 zł** (100% planu).
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **wykonanie 279,00zł** (62% planu)-z tytułu opłat za dowody osobiste.
- 3) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 2 352,00 zł** (105,19% planu)
- 4) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 20 796,32 zł** (99,03%)

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

Plan: 8 938,00 zł Wykonanie: 8 938,00 zł (100%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa - **wykonanie 568,00 zł** (100%planu)
na prowadzenie aktualizację spisu rejestrów wyborców
- 2) dotacja celowa(Wybory do Parlamentu Europejskiego)-**wykonanie 4 530,00 zł** (100%planu)
- 3) dotacja z budżetu państwa (Wybory do Rad Gmin)- **wykonanie 3 840,00 zł** (100%planu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2 200,00 zł Wykonanie: 2 200,00 zł (100%planu)

- 1) wpływy z tytułu pomocy finansowej na organizację Zawodów Sportowo-Pożarniczych
wykonanie 2 200,00 zł (100% planu)

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

Plan: 2 857 842,00 zł Wykonanie: 2 793 466,89 zł (97,75% planu)

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- 1) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**
wykonanie 3 357,20 zł (67,14 % planu)
- 2) **podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 606 608,10 zł** (100% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 195 541,00 zł
W podatku od nieruchomości zalega 4 osoby na kwotę 139 326,41 zł, w tym z lat ubiegłych 138 088,41 zł
- 3) **podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 50 528,00** (99,86% planu)
W podatku rolnym od osób prawnych zalega 3 osoby na kwotę 3 120,00 zł
- 4) **podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 284 972,00** (100 %planu)
W podatku leśnym od osób prawnych zalega 2 osoby na 11,00 zł
- 5) **podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł** (100%planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 251,00 zł
- 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 38 962,96**
Urzędy Skarbowe przekazały podatek od czynności cywilnoprawnych tylko od osób fizycznych.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 367 117,96 (99,90% planu).

W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 281 643,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 683,00 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 190 648,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 167 024,20 zł

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 484 414,51 (99,88%planu)

Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 36 962,31 zł w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 19 555,12 zł umorzenie zaległości podatkowych 1 456,00 zł, odroczenie terminu płatności 2 246,00 zł

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 2 704,00 zł (100% planu)

Zaległości wynoszą 428,66 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 351,66 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 91 648,63 (101,98% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 26 282,00 zł Zaległości wynoszą 61 840,37 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych 31 081,25 zł

W 2009 wystawiono na zaległości w podatkach :

- 313 upomnień na kwotę 142 097,28 zł
- 50 tytułów wykonawczych na kwotę 79 117,80 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 1 168,00 zł (83,43% planu)

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

12) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 367,00 zł (94,10 % planu)

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 664 512,00 zł (90,90 % planu)

W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie jest mniejsze o 156 375,00 zł.

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 380,79 zł (38,08% planu)

(w porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest mniejsze o 3 880,52 zł)

Zauważalny jest spadek dochodów w 2009 r. z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 119 467,35 zł (100 %planu)

16) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 10 204,00 zł (102,75% planu)

17) wpływy z opłat za koncesje i licencje- wykonanie 21 055,13 zł (100% planu)

18) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 44 169,26 zł

(100,45%planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 3 608 034,00 zł Wykonanie: 3 608 034,00 zł (100 % planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 3 608 034,00 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa 2 448 482,00 zł (100% planu)**
- 2) część wyrównawcza 1 128 537,00 zł (100 % planu)**
- 3) część równoważąca 31 015,00 zł (100 % planu)**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 5 484,00 zł Wykonanie: 5 483,50 zł (99,99 % planu)

- 1) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- **wykonanie 1 979,50 zł (99,97%)**
- 2) dotacja celowa – **wykonanie 264,00 zł (100% planu)**
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- **wykonanie 3 240,00 zł (100% planu)**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1 633 161 ,00 zł Wykonanie: 1 590 418,27 (97,38 % planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 1 159 532,23 zł (97,31% planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **wykonanie 1 146 456,21zł (97,10%planu)**
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 13 076,02 zł (119,96% planu)**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 9 327,19 zł

- 1) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone **5 636,31 zł (98,36% planu).**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących- **wykonanie 3 690,88 zł (97,88 % planu)**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 324 960,05 zł (97,23% planu).

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 53 391,94 zł (100%)**
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących – **wykonanie 271 568,11 zł (96,71% planu)**

Regionalne ośrodki polityki społecznej- wykonanie 1 800,00 zł (100% planu)

Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 53 675,00 zł (100 % planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 53 675,00 zł (100 % planu)**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 8 374,80 zł

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 8 374,80 zł**
(87,35% planu).

Pozostała działalność- wykonanie 32 749,00 zł (100% planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –
wykonanie 32 749,00 (100 % planu)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 80 102,00 zł Wykonanie: 77 868,85 zł (97,21% planu)

- 1) dotacja celowa w ramach POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – **wykonanie 77 868,85 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 123 011,00 zł Wykonanie: 120 471,00 zł (97,94 % planu)

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-
wykonanie 120 471,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 56,00 zł Wykonanie: 56,32 zł (100,57% planu)

- 1) wpływy z opłaty produktowej- **wykonanie 56,32 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 80 930,00 zł Wykonanie: 80 930,00 zł (100% planu)

Biblioteki

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące- **wykonanie 2 000,00 zł**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące- **wykonanie 78 930,00 zł**

Dochody ogółem za 2009r. zostały zrealizowane w kwocie 8 729 503,82 zł ,co stanowi 98,71% wykonania planu.

STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA 2009 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | | % wykonania | struktura |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | Plan | wykonanie | | |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 8 843 558,00 | 8 729 503,82 | 98,71 | 100,00 |
| 1. | Z tego : DOCHODY WŁASNE | 3 000 886,00 | 2 936 772,45 | 97,86 | 33,64 |
| <i>a</i> | <i>w tym:</i> <i>udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i> | <i>732 037,00</i> | <i>664 892,79</i> | <i>90,83</i> | <i>7,61</i> |
| | Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych | 731 037,00 | 664 512,00 | 90,90 | 7,61 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 380,79 | 38,08 | 0,00 |
| <i>b</i> | Podatki i opłaty | 2 125 805,00 | 2 128 574,10 | 100,13 | 24,38 |
| | -podatek od nieruchomości | 974 121,00 | 973 726,06 | 99,96 | 11,15 |
| | -podatek rolny | 535 600,00 | 534 942,51 | 99,88 | 6,13 |
| | -podatek leśny | 287 676,00 | 287 676,00 | 100,00 | 3,30 |
| | -podatek od środków transportowych | 91 695,00 | 93 478,63 | 101,95 | 1,07 |
| | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 3 357,20 | 67,14 | 0,04 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 1 400,00 | 1 168,00 | 83,43 | 0,01 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 390,00 | 367,00 | 94,10 | 0,00 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 9 931,00 | 10 204,00 | 102,75 | 0,11 |
| | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 119 467,00 | 119 467,35 | 100,00 | 1,37 |
| | - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 21 055,00 | 21 055,13 | 100,00 | 0,24 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 500,00 | 38 962,96 | 109,75 | 0,45 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 970,00 | 44 169,26 | 100,45 | 0,51 |
| <i>c</i> | Dochody z majątku Gminy | 100 333,00 | 99 092,81 | 98,76 | 1,14 |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 42 011,00 | 41 644,23 | 99,13 | 0,48 |
| | -wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 355,00 | 1 354,77 | 99,98 | 0,02 |
| | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 56 967,00 | 56 093,81 | 98,47 | 0,64 |
| <i>d</i> | Pozostałe dochody | 42 711,00 | 44 212,75 | 103,52 | 0,51 |
| | -pozostałe odsetki | 589,00 | 588,59 | 99,93 | 0,01 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 20 796,32 | 99,03 | 0,24 |
| | - wpływy z różnych opłat | 7 736,00 | 7 437,00 | 96,13 | 0,09 |
| | -dochody jst związane z realizacją zadań zleconych | 11 350,00 | 13 355,02 | 117,67 | 0,15 |
| | - wpływy z opłaty produktowej | 56,00 | 56,32 | 100,57 | 0,00 |
| | -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 980,00 | 1 979,50 | 99,97 | 0,02 |
| 2. | SUBWENCJA OGÓLNA | 3 608 034,00 | 3 608 034,00 | 100,00 | 41,34 |
| | Z tego: | 2 448 482,00 | 2 448 482,00 | 100,00 | 28,05 |
| | -część oświatowa subwencji ogólnej | 1 128 537,00 | 1 128 537,00 | 100,00 | 12,93 |
| | -część wyrównawcza subwencji ogólnej | | | | |
| | -część równoważąca subwencji ogólnej | 31 015,00 | 31 015,00 | 100,00 | 0,36 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3. | DOTACJE | 2 192 539,00 | 2 142 620,88 | 97,72 | 24,54 |
| | Z tego: | 1 537 221,00 | 1 501 404,04 | 97,67 | 17,20 |
| | -celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | -celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 494 286,00 | 482 417,99 | 97,60 | 5,53 |
| | - dotacja celowa otrzymana przez gminę na podstawie porozumień z organami ad. rządowej | 80 930,00 | 80 930,00 | 100,00 | 0,93 |
| | -dotacja rozwojowa (POKL) | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 | 0,88 |
| 4. | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 42 099,00 | 42 076,49 | 99,95 | 0,48 |
| <i>a</i> | na realizację inwestycji własnych | 34 859,00 | 34 836,49 | 99,94 | 0,40 |
| <i>b</i> | na zadania bieżące | 7 240,00 | 7 240,00 | 100,00 | 0,08 |

Wykonane dochody budżetowe 2009 r. wyniosły 8 729 503,82 zł

DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 241 733,00 | 240 935,74 | 99,67 |
| | <i>01010</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>5 500,00</i> | <i>5 085,00</i> | <i>92,45</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 085,00 | 92,45 |
| | <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>236 233,00</i> | <i>235 850,74</i> | <i>99,84</i> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 5 843,96 | 97,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 230 233,00 | 230 006,78 | 99,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 781,00 | 128 673,93 | 99,15 |
| | <i>70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>94 922,00</i> | <i>93 837,44</i> | <i>98,86</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 355,00 | 1 354,77 | 99,98 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 011,00 | 35 800,27 | 99,41 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 967,00 | 56 093,81 | 98,47 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 589,00 | 588,59 | 99,93 |
| | <i>70012</i> | | <i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i> | <i>34 859,00</i> | <i>34 836,49</i> | <i>99,94</i> |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 859,00 | 34 836,49 | 99,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 286,00 | 72 027,32 | 99,64 |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>49 050,00</i> | <i>48 879,00</i> | <i>99,65</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 600,00 | 48 600,00 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00 | 279,00 | 62,00 |
| | <i>75023</i> | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>23 236,00</i> | <i>23 148,32</i> | <i>99,62</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 236,00 | 2 352,00 | 105,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 20 796,32 | 99,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 938,00 | 8 938,00 | 100 |
| | <i>75101</i> | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>568,00</i> | <i>568,00</i> | <i>100</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 568,00 | 568,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie ,powiatowe i wojewódzkie | 3 840,00 | 3 840,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 840,00 | 3 840,00 | 100 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 530,00 | 4 530,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 530,00 | 4 530,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 857 842,00 | 2 793 466,89 | 97,75 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 3 357,20 | 67,14 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 3 357,20 | 67,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 949 608,00 | 948 888,90 | 99,92 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 606 621,00 | 606 608,10 | 100 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 50 600,00 | 50 528,00 | 99,86 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 284 972,00 | 284 972,00 | 100 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 830,00 | 1 830,00 | 100 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 085,00 | 4 950,80 | 97,36 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 020 744,00 | 1 025 601,52 | 100,48 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 367 500,00 | 367 117,96 | 99,90 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 485 000,00 | 484 414,51 | 99,88 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 704,00 | 2 704,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 89 865,00 | 91 648,63 | 101,98 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 400,00 | 1 168,00 | 83,43 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 390,00 | 367,00 | 94,10 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 38 962,96 | 111,32 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 885,00 | 39 218,46 | 100,86 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 453,00 | 150 726,48 | 100,18 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 931,00 | 10 204,00 | 102,75 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 119 467,00 | 119 467,35 | 100 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 21 055,00 | 21 055,13 | 100 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 732 037,00 | 664 892,79 | 90,83 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 731 037,00 | 664 512,00 | 90,90 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 380,79 | 38,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 608 034,00 | 3 608 034,00 | 100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 448 482,00 | 2 448 482,00 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 448 482,00 | 2 448 482,00 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 128 537,00 | 1 128 537,00 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 128 537,00 | 1 128 537,00 | 100 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 31 015,00 | 31 015,00 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 015,00 | 31 015,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 484,00 | 5 483,50 | 99,99 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 980,00 | 1 979,50 | 99,97 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 980,00 | 1 979,50 | 99,97 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 504,00 | 3 504,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264,00 | 264,00 | 100 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 240,00 | 3 240,00 | 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 633 161,00 | 1 590 418,27 | 97,38 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 191 640,00 | 1 159 532,23 | 97,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 180 740,00 | 1 146 456,21 | 97,10 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 900,00 | 13 076,02 | 119,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. | 9 501,00 | 9 327,19 | 98,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 730,00 | 5 636,31 | 98,36 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 771,00 | 3 690,88 | 97,88 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | (związków gmin) | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 334 208,00 | 324 960,05 | 97,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 392,00 | 53 391,94 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 276 218,00 | 266 970,73 | 96,65 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 4 598,00 | 4 597,38 | 99,99 |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 53 675,00 | 53 675,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 675,00 | 53 675,00 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 588,00 | 8 374,80 | 87,35 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 588,00 | 8 374,80 | 87,35 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 749,00 | 32 749,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 749,00 | 32 749,00 | 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 76 074,00 | 73 954,24 | 97,21 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 4 028,00 | 3 914,61 | 97,18 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 011,00 | 120 471,00 | 97,94 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 123 011,00 | 120 471,00 | 97,94 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 011,00 | 120 471,00 | 97,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56,00 | 56,32 | 100,57 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 56,00 | 56,32 | 100,57 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 56,00 | 56,32 | 100,57 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 930,00 | 80 930,00 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 78 930,00 | 78 930,00 | 100 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 930,00 | 78 930,00 | 100 |
| | | | Razem: | 8 843 558,00 | 8 729 503,82 | 98,71 |

**Wykonanie dochodów 2009 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 241 733,00 | 240 935,74 | 99,67 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 129 781,00 | 128 673,93 | 99,15 |
| 750 | Administracja publiczna | 72 286,00 | 72 027,32 | 99,64 |
| 751 | Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 8 938,00 | 8 938,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 2 857 842,00 | 2 793 466,89 | 97,75 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 608 034,00 | 3 608 034,00 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 484,00 | 5 483,50 | 99,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 633 161,00 | 1 590 418,27 | 97,38 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| 854 | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 123 011,00 | 120 471,00 | 97,94 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56,00 | 56,32 | 100,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 930,00 | 80 930,00 | 100 |
| | Ogółem: | 8 843 558,00 | 8 729 503,82 | 98,71 |

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w 2009 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegła następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 349 978,00 zł Wykonanie: 349 049,04 (99,73% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie 31 150,12 zł (97,90 % planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 24 726,77 zł (98,55% planu)
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 5 pracowników (od miesiąca kwietnia) na okres 6 m-cy
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 3 768,43 zł (97,88% planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 854,92zł (92,13 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 700,00 zł (100% planu)
- 5) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 100,00 zł (40%planu)

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 75 644,05 zł (100% planu)

W tym rozdziale w roku 2009 zostały zaplanowane cztery zadania inwestycyjne:

Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach- wykonanie 41 279,36 zł

tym: przyłącze energetyczne 11 916,05 zł, zezwolenie na wejście na grunty leśne 6 442,87
droga dojazdowa do stacji 22 920,44 zł

Zadanie: Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową Jeziory Wysockie
Nabloto, Datyń, Brody-wykonanie 9 150,00 zł (projekt kanalizacji deszczowej Brody)

Zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Brodach ul. Górna- wykonanie 25 214,69 zł

w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15 738,00 zł
materiały budowlane i zakup usług 9 476,69 zł

Zadanie: Tranzyt przesyłowy Brody- Datyń wykonanie 0,00 zł

Izby Rolnicze-wykonanie 9 966,59 zł (99,67% planu)

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

Pozostała działalność -wykonanie 232 288,28 zł (99,90 % planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 417,00 zł (100% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 68,00 zł (100% planu)

- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 2 740,00 zł (100%planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 867,93 zł (99,53 % planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 867,93 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 698,50 zł (99,98 % planu) w tym:
 - konserwacja ksero i usługi pocztowe 417,00 zł
 - usługi transportowe (agrotargi) 2 281,50 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 225 496,85 zł (99,90% planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 225 496,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 625 989,00 zł Wykonanie: 618 259,18 zł (98,77% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 539 974,84 zł (99,13% planu)

- 1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 128,51 zł w tym:
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8 128,51 zł
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa drogi Nr 1098 F relacji Brody- Datyń – wykonanie 531 846,33 (100% planu)

Drogi publiczne gminne- wykonanie 78 284,34 zł (91,09%planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 16 732,22 zł (86,43% planu) w tym:
 - materiały do kosiarek i pił spalinowych 1 183,58 zł
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych 1 295,69 zł
 - stojak rowerowy 474,58 zł
 - zakup kostki brukowej i krawężników 8 499,07 zł
 - znaki i tablice drogowe 5 279,30 zł
- 2) zakup usług remontowych-wykonanie 20 000,46 zł (80% planu)
 - równanie dróg gminnych 20 000,46 zł
- 3) zakup usług pozostałych –wykonanie 40 053,40 zł (99,93% planu) w tym:
 - usługa transportowa 23,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 2 989,80 zł
 - korekta drzew 2 490,00 zł
 - uzupełnienie ubytków w drodze Jezioro Dolne –Suchodół 387,72 zł
 - projekt ścieżki rowerowej i oświetlenia drogowego 31 840,00 zł
 - montaż bariery drogowej w Brodach 2 322,88 zł
- 4) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 498,26 zł (98,88% planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 27 000,00 Wykonanie: 24 091,26 (89,23 % planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami-wykonanie 24 091,26 zł (89,23% planu)

- 1) zakup usług pozostałych-wykonanie 19 779,26 zł (87,18% planu) w tym:
 - ogłoszenia w prasie 4 431,40 zł, opłaty notarialne i sądowe 1 934,00 zł

- wyrisy działek, wycena działek, podział działek, wypisy z ewidencji gruntów 13 413,86 zł
- 2) wydatki inwestycyjne- wykonanie 4 312,00 zł (100% planu)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 455,00 zł (94,55% planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 9 455,00 zł (94,55% planu)

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 9 455,00 zł w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 5 490,00 zł
- ogłoszenie w prasie 3 965,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1 216 692,00 zł Wykonanie: 1 172 981,38 zł (96,41% planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 48 600,00 zł (100% planu)

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 37 000,00 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 000,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6 040,00 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 980,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe)- wykonanie 1 580,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 46 134,62 zł (95,04% planu)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 38 766,83 zł (95,23% planu)

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5 631,47 zł (99,99% planu) w tym:

- akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 1 841,22 zł
- drukarka 717,99 zł
- art. spożywcze 1 309,33 zł
- prenumerata 1 478,67 zł
- akcesoria do podpisu elektronicznego 284,26 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 1 389,63 zł (92,64% planu) w tym:

- konserwacja kserokopiarki 260,98 abonament LEX 200,00 zł
- usługi pocztowe 401,65 zł
- obsługa prawna 527,00 zł

4) podróże służbowe krajowe– wykonanie 346,69 zł (49,53% planu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 984 396,60 (96,12% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 350,00 zł (100% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 580 840,61 zł (99,41% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 43 302,17 zł (99,98% planu)

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100 025,77zł (100% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 16 116,20 zł (100% planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 6 436,00 zł (88,18 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 18 674,00 zł (97,72% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 25 702,24 zł (81,59% planu) w tym:
 - środki czystości 2 773,72 zł
 - sprzęt nagłaśniający 2 684,17 zł
 - art. biurowe, druki, blankiety czeków 10 278,18 zł
 - lampy oświetleniowe 775,52 zł
 - apteczka, pieczętki, mat. do podpisu elektronicznego 771,69 zł
 - biuletyny, książki i prenumeraty 5 094,78 zł
 - wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe 660,00 zł
 - paliwo do pił 529,89 zł
 - waga do korespondencji i książki nadawcze 386,68 zł
 - art. do drobnych napraw 1 127,98 zł
 - aparat telefoniczny i klamki 619,63 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 10 783,49 zł (89,86% planu)
- 10) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 2 209,00 zł (88,36% planu)
 - badania okresowe pracowników 2 209,00 zł
- 11) zakup usług pozostałych – wykonanie 56 210,45 zł (98,61% planu) w tym:
 - abonament LEX 6 963,84 zł
 - opieka autorska RADIX 5 593,70 zł
 - usługi pocztowe i opłaty RTV 10 089,58 zł
 - konserwacja kserokopiarki, alarmu, systemu 4 034,39 zł
 - legalizacja gaśnic 507,52 zł
 - zamówienie reklamy 486,78 zł
 - nieczystości płynne 490,48 zł
 - ogłoszenie w prasie 2 013,00 zł
 - usługi informatyczne, asysta techniczna, obsługa prawna 26 031,16 zł
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 2 851,14 (95,04% planu)
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej- wykonanie 2 834,57zł(94,49% planu)
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej-wykonanie 10 750,71zł(76,79% planu)
- 15) podróże służbowe krajowe - wykonanie 26 117,85 zł (90,06 % planu)
- 16) różne opłaty i składki -wykonanie 18 077,00 zł (98,32% planu) w tym:
 - ubezpieczenie majątkowe 3 386,00 zł
 - opłaty członkowskie Sprewa – Nysa – Bóbr 3 492,15
 - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Wójtów 11 198,85 zł
- 17) odpisy na ZFŚS 14 335,00 zł (100% planu)
- 18) podatek od towarów i usług VAT- wykonanie 37 874,00 zł (76,48 % planu)
- 19) szkolenie pracowników- wykonanie 8 279,80zł (92% planu)
- 20) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 2 101,80 zł (39,18 % planu)
- 21)zakup akcesorii komputerowych, programów-wykonanie 524,80 zł (10,50 % planu)

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-wykonanie 4 691,74 zł (95,03% planu)

W tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 2 980,00 zł
 - Diety zryczałtowane dla członków komisji 2 980,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 60,81 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 9,81 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 400,29 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 737,20 zł
 - pieczętki, art. biurowe i spożywcze 737,20 zł
- 6) zakup usług pozostałych-wykonanie 400,00 zł
- 7) podróże służbowe krajowe-wykonanie 103,63 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 69 749,78 zł (99,64% planu)

1) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 6 173,55 zł (99,99% planu) w tym:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło: związane z obchodami 3 Maja 1 575,00 zł
- tłumaczenie tekstów 1 320,00 zł
- związane z seminarium parkowym 3 278,55 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 26 559,13 zł (99,85% planu) w tym:

- art. na organizację Dnia Pokoju 421,87 zł
- art. spożywcze i przemysłowe na organizację obchodów Święta 3 Maja 1 778,57 zł
- art. spożywcze i koszulki (organizacja „Kwietnego Biegu”) 824,08 zł
- obchody 11 listopada 172,50 zł
- art. biurowe i promocyjne 3 166,34 zł
- sprzęt nagłaśniający 1 000,00 zł

W ramach seminarium parkowego:

- art. spożywcze i przemysłowe związane z organizacją Seminarium Parkowego 19 195,77 zł

3) zakup usług pozostałych- wykonanie 35 019,66 zł (99,41% planu) w tym:

- prezentacja Gminy Brody w portalu internetowym 658,80 zł
- w ramach organizacji obchodów 3 Maja i Dnia Pokoju 2 515,00 zł (wynajem sprzętu
- nagłaśniającego, pokaz sztuki walki, wykonanie zasilenia elektr. usługa transportowa)

W ramach seminarium parkowego:

- wykonanie mapy i wznowienia granic 1 098,00 zł
- wygałużenie 4 708,00
- usługa tłumacza 1 191,11 zł
- usługa transportowa i ubezpiecz. 1 126,10 zł
- usługi za noclegi 22 862,65 zł
- wynajem sprzętu nagłaśniającego 860,00 zł

4) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 997,44 zł (99,87% planu)

Pozostała działalność-wykonanie 19 408,64 zł (94,68 % planu) w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 19 408,64 zł (64,68% planu) w tym:

- nagrody książkowe dla absolwentów szkół w Brodach 823,60 zł
- organizacja imprez sportowych, integracyjnych, dni dziecka w sołectwach 18 585,04 zł (art. spożywcze, art. przemysłowe)

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

Plan: 8 938,00 zł Wykonanie: 8 938,00 zł (100% planu)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie 568,00 zł (100% planu)

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,wybór wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie- wykonanie 3 840,00 zł (100% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 190,00 zł (100%planu)
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne 33,00 zł (100%planu)
- 3) składki na fundusz pracy 5,00 zł (100%planu)
- 4) wynagrodzenie bezosobowe 627,00 zł (100%planu)
- 5) zakup materiałów wyposażenia 985,00 zł (100% planu)

Wybory do Parlamentu Europejskiego-wykonanie 4 530,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 1 980,00 zł w tym: diety zryczałtowane
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 130,00 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 21,00 zł
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 1 571,00 zł w tym:
sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, pełnienie dyżurów w ramach gminnego zespołu wyborczego –ogółem wykonanie 1 571,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 524,00 zł w tym:
materiały biurowe, środki czystości, kwiaty, art. spożywcze- ogółem wykonanie 524,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 304,00 zł

Dział 752 –Obrona narodowa

Plan: 200,00 zł Wykonanie: 200,00 zł (100% planu)

Pozostałe wydatki obronne-wykonanie 200,00 zł (100% planu)

Dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na V Powiatową Spartakiadę w Sportach Obronnych pracowników samorządowych –wykonanie 200,00 zł (100% planu)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 45 550,00 zł wykonanie: 31 634,25 zł (69,45% planu)

Wydatki te obejmują:

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 31 634,25 zł (69,45% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 2 699,34 zł (30% planu) w tym:
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 2 699,34 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 344,01 zł (99,71%)

- 3) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 7 035,00 zł (97,22% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 11 378,52 zł (72,39 % planu) w tym:
- zakup paliwa, akcesoria do samochodów 4 162,63 zł
 - pilarka i oznakowanie 1 873,25 zł
 - wiązanki pogrzebowe 105,00 zł
 - materiały do drobnych remontów 200,00 zł
 - koszule, dresy z nadrukiem 1 607,00 zł
 - nagrody za uczestnictwo w zawodach strażackich, art .spożywcze i przemysłowe 3 214,06 zł
 - nagrody za udział w konkursie PPOŻ i kalendarze 216,58 zł
- 5) zakup energii –wykonanie 2 418,16 zł (96,73 % planu) w tym:
- energia 1 842,41 zł
 - woda 575,75 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1 512,68 zł (75,63% planu) w tym:
- opłata za nieczystości płynne 581,25 zł
 - naprawa koła i żuka 400,00 zł
 - wynajem autobusu 531,43 zł
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej-wykonanie 146,40zł
- 8) podróże służbowe krajowe –wykonanie 401,14 zł (80,23% planu)
- 9) różne opłaty i składki-wykonanie 5 699,00 zł (70,80% planu) w tym:
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 950,00 zł
 - badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 4 749,00 zł

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

Plan: 54 736,00 zł Wykonanie: 50 591,69 zł (92,43 % planu)

Wydatki te obejmują:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-

wykonanie 50 591,69 zł (92,43 planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 4 150,00 zł (92,22 % planu) w tym:
 - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 36 235,24 zł (100% planu) w tym:
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 902,02 zł (90,20% planu) w tym:
 - materiały biurowe (toner, atrament ,druki, zszywacze, tusze) 902,02 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 4 739,78 zł (94,80 % planu) w tym:
 - za realizację tytułów wykonawczych 4 739,78 zł
- 5) zakup usług dostępu do sieci Internet-wykonanie 3 000,00 zł (100% planu)
 - za udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków przez Internet.
- 6) podróże służbowe krajowe- wykonanie 957,78 zł (95,78% planu)
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 356,77 zł (11,89% planu)
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
 - wykonanie 250,10 zł (25,01% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 11 937,01 zł (99,48 % planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758-Różne rozliczenia

Plan: 1 800,00 zł Wykonanie: 0,00 (0% planu)

Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2 955 260,00 zł Wykonanie: 2 950 877,84 (99,85 % planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Na realizację zadań z zakresu oświaty gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 2 448 482,00 zł
Z dochodów własnych Gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- dotacja dla przedszkola - wykonanie 351 980,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 206 553,84 zł

Szkoły Podstawowe – wykonanie 1 404 678,00 zł (100% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 56.083,00 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 52 246,89 zł
 - zakup odzieży roboczej 1 389,01 zł
 - zakup herbaty 947,10 zł
 - zapomogi zdrowotne 1 500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 841 041,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 58 661,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 139 632,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 22 251,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 1 865,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 97 800,00 zł w tym:
 - zakup oleju 71 931,52 zł
 - prenumerata 3 491,37 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 5 942,45 zł
 - materiały budowlane 6 688,71 zł
 - środki czystości 4 735,68 zł
 - pralka i lodówka 1 448,99 zł
 - zakup mebli 1 661,64 zł
 - paliwo do kosiarek, kosze, wiadra, grabie, znaczki, szarfy 1 899,64 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 168,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 38 310,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 25 000,00 zł ,w tym:
 - energia elektryczna 23 911,11 zł
 - woda 1 088,89 zł
- 11) zakup usług remontowych – wykonanie 6 800,00 zł
 - w tym: modernizacja pomieszczeń, konserwacje: alarm, hydranty, sieć komp. kserokopiarki

12) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 640,00 zł

13) zakup usług pozostałych – wykonanie 20 000,00 zł w tym:

- odprowadzenie nieczystości płynnych 1 399,65 zł
- wywóz nieczystości stałych 2 435,98 zł
- opłaty pocztowe, RTV, bankowe 2 750,40 zł
- noclegi i dowóz dzieci na zawody 9 086,16 zł
- transport 820,38 zł
- przegląd gaśnic 262,42 zł
- utylizacja 127,07 zł
- projekt 2 135,00 zł
- wykonanie pieczętek i legitymacji, dorobienie kluczy, czynności kontrolne 982,94 zł

14) zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonanie 860,00 zł

15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie 3 204,00 zł

16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wykonanie 8 730,00 zł

17) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – wykonanie 5 253,00 zł

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

19) szkolenia pracowników - wykonanie 460,00 zł

20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie 500,00 zł

21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonanie 5 000,00 zł

22) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 12 500,00 zł

Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- **wykonanie 351 980,00 zł** (100 % planu)

Gimnazja – wykonanie 871 787,00 zł (100% planu)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 36 845,00 zł, w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 35 654 zł
- odzież robocza 761,00 zł
- zakup herbaty 430,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 503 253,00 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 39 617,00 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 87 566,00 zł

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 14 033,00 zł

6) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 1 016,00 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 64 476,00 zł, w tym:

- zakup oleju 39 844,96 zł
- materiały i wyposażenie biurowe 2 678,95 zł
- prenumerata 1 714,18 zł
- środki czystości 2 055,62 zł
- materiały budowlane 8 105,03 zł
- meble 4 991,27 zł
- części do naprawy komputerów i kserokopiarek 2 395,00 zł
- nagrody 500,00 zł

- paliwo do kosiarek, żarówki, wiadra, baterie, znaczki, szarfy 2 190,99 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 300,00 zł
- 9) zakup pomocy naukowych – wykonanie 14 346,00 zł
- 10) zakup energii – wykonanie 17 370,00 zł, w tym:
 - energia elektryczna 16.773,08 zł
 - woda 596,92 zł
- 11) zakup usług remontowych - wyk. 4 669,00 zł
 - w tym: modernizacja pomieszczeń, konserwacje: alarm, hydranty, kserokopiarka
- 12) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 350,00 zł
- 13) zakup usług pozostałych – wykonanie 19 676,00 zł, w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe, bankowe 2 580,25 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 902,87 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 1 335,68 zł
 - noclegi, usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 10 175,27 zł
 - legalizacja gaśnic 182,27 zł
 - utylizacja 619,26 zł
 - projekt 2 135,00 zł
 - wykonanie pieczętek i legitymacji, dorabianie kluczy, czynności kontrolne 745,40 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 860,00 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – wykonanie 10 000,00 zł
- 16) różne opłaty i składki – wykonanie 4 500,00 zł
- 17) odpisy na Z F Ś S – wykonanie 35 250,00 zł
- 18) szkolenia pracowników - wykonanie 160,00 zł
- 19) zakup materiałów papierniczych - wykonanie 500,00 zł
- 20) zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie 4 500,00zł
- 21) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 12 500,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 206 553,84 zł (98,78% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 24 825,26 zł (98,91% planu)
 - w tym: wynagrodzenia dla dwóch opiekunów przewozów szkolnych.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonanie 2 021,16 zł (96,25% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 4 072,92 zł (84,85% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 660,10 zł (94,30% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 28 102,73 zł (95,18% planu) w tym:
 - paliwo do autobusu 25 460,57 zł
 - materiały (żarówki, płyny, rolka do tachografu, filtry itp.) 2 642,16 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 100,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych-wykonanie 144 771,59zł (100% planu) w tym:
 - zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych 3 423,16 zł
 - przewóz dzieci do szkół 132 293,22 zł (w tym: 24 330,60 zł przewóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku)

- prace mechaniczne (mycie, czyszczenie, konserwacja autobusu) 1 508,39 zł
- obsługa gwarancyjna autobusu, ubezpieczenie, przegląd techniczny 7 446,82 zł
- usługa pocztowa 100,00 zł

Usługi transportowe-przewozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w 2009 r. są realizowane przez PKS Żary na podstawie miesięcznych biletów szkolnych (koszt 9 080,00zł miesięcznie) oraz wynajmem kierowcy do obsługi autobusu gminnego (1 500,06 zł miesięcznie). Z terenu Gminy Brody dowożone są także dzieci niepełnosprawne (7 dzieci) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku i do Przedszkola nr 2 w Lubsku

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wykonanie 2 000,08 zł (99,95% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 12 288,00 zł (100% planu)

Stołówki szkolne – wykonanie 98 235,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 550,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 62 596,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 100,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 11 899,00 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 90,00 zł
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 000,00 zł
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 15 000,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 5 356,00 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 356,00 zł
wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu nauki języka angielskiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 126 126,00 zł Wykonanie: 126 125,33 zł (100% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Zwalczanie narkomanii-plan 3 000,00 zł-wykonanie 3 000,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 3 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 116 467,00 zł (100% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 972,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 14 850,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2 240,00 zł
- 4) składki na fundusz pracy- wykonanie 360,00 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 16 328,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 51 206,00 zł

W tym:

- program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, broszury inf. remedium 1 929,00 zł
- wypoczynek dzieci młodzieży: ferie zimowe 1 586,79 zł, wakacje 6 205,12 zł, turniej piłki nożnej 994,77 zł

- materiały na organizację Dnia Seniora 1 135,28 zł
- zakup opału 4 900,00 zł
- organizacja rajdu rowerowego 616,73 zł
- zakup apteczki i pieczątki 413,86 zł
- materiały biurowe i wyposażenie 2 505,15 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego 1 017,83 zł
- place zabaw (J.Dolne, Nabłoto i Kumiałtowiec) 11 900,00 zł
- zakup materiałów spożywczych i przemysłowych na organizację spotkania wigilijnego 5 834,28 zł
- zakup termosów 2 249,85 zł
- zakup sprzętu sportowego 6 919,41 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej 2 997,93 zł

7) zakup usług pozostałych- wykonanie 28 252,00 zł

W tym:

- usługi w punkcie konsultacyjnym(usługi lekarskie, opinie lekarskie) 4 660,00 zł
- kolonie letnie zgrupowanie, obozy (Niesulice, Rogów, Wronki, Świerzo, Lubiatów) 13 040,00 zł
- spektakle i widowiska teatralne 1 143,50 zł
- szkolenia profilaktyczne (dla nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz sprzedawców) 3 800,00 zł
- wynajem Sali i usługi transportowe 3 248,50 zł
- cena techniczna placów 610,00
- wykonanie oświetlenia (wigilia) 100,00 zł
- za terapię kompleksową 1 650,00 zł

8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 559,00 zł

9) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 700,00 zł

Pozostała działalność- wykonanie 6 658,33 zł (99,99% planu)

Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 6 658,33 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 988 330,00 zł Wykonanie: 1 942 612,97 zł (97,70 % planu)

Domy Pomocy Społecznej- wykonanie 158 528 ,00 zł (100% planu)

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 1 151 556,21 zł (97,11 % planu)

Wydatki poniesione w wysokości: 1 151 556,21 zł

w tym: z budżetu Gminy 5 100,00 zł i z dotacji budżetu państwa 1 146 456,21 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne- wykonanie 1 111 034,21 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 24 595,00 zł
- 3) wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 870,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 4 228,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 649,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 276,00 zł (735,00 własne; 2 541,00 zlec.),w tym:
 - zasilacz UPS , listwa zasilająca oraz żarówki 421,00 zł
 - materiały biurowe 1 672,57 zł
 - druki 185,13 zł
 - znaczki pocztowe 949,30 zł
 - środki czystości 48,00 zł
- 7) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 800,00 zł (własne)
- 8) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100,00 zł
- 9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 1 604,00 zł (własne)
- 10) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 001,00 zł (własne)
- 11) ubezpieczenie sprzętu – wykonanie 704,00 zł
- 12) szkolenia pracowników – wykonanie 760,00 zł (własne)
- 13) zakup materiałów papierniczych – wykonanie 200,00 zł (własne)
- 14) zakup akcesorii komputerowych – wykonanie 735,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wykonanie 9 327,19 zł (98,17%planu)

zadanie zlecone zrealizowane z dotacji z budżetu państwa – wykonanie 5 636,31 zł

zadanie własne refundowane przez LUW – wykonanie 3 690,88 zł

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

367 701,05 zł (97,55 % planu) w tym:

- 1) świadczenia społeczne-wykonanie 358 303,67 zł w tym:
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 53 391,94 zł
 - ze środków Gminy 37 941,00 zł
 - z dotacji na zadania własne 266 970,73 zł
- 2) świadczenia społeczne- wykonanie 9 397,38 zł w ramach projektu PKOL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" 9 397,38 zł

Dodatki mieszkaniowe –wykonanie 45 238,32 zł (98,27% planu)

Regionalne ośrodki polityki społecznej – świadczenia społeczne- wykonanie 1 800,00 zł

Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej .

Ośrodki Pomocy Społecznej-wykonanie 141 638,00 zł (100 % planu)

Wykonanie w wysokości 141 638,00 zł zrealizowano następująco:

- środki własne 87 963,00 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 53 675,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 994,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 90 600,00 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 074,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 15 370,00 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 2 120,00 zł
- 6) zakup materiałów- wykonanie 7 547,00 zł, w tym:
 - materiałów biurowych 3 867,18 zł
 - znaczki pocztowe 2 391,50 zł
 - czeki 75,00 zł
 - druki 546,85 zł
 - środki czystości 252,24 zł
 - materiały do drobnych remontów 414,23 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 327,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 8 506,00 zł, w tym:
 - opłata RTV 58,20zł
 - usługi informatyczne 5 888,00 zł
 - provizje bankowe 420,20 zł
 - usługi pocztowe 262,00 zł
 - goniec 1 532,60 zł
 - wykonanie pieczętek 345,00 zł
- 9) rozmowy telefoniczne- wykonanie 1 379,00 zł
- 10) podróże służbowe krajowe- wykonanie 3 411,00 zł
- 11) odpisy na ZFŚS- wykonanie 2 251,00 zł
- 12) szkolenia pracowników- wykonanie 325,00 zł
- 13) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 1 375,00 zł
- 14) zakup akcesoriów komputerowych- wykonanie 2 359,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wykonanie 8 374,80 zł (87,35%planu)

Wydatki na pokrycie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

Pozostała działalność- wykonanie 58 449,40 zł (100% planu), w tym:

- 1) świadczenia społeczne –wykonanie 32 749,00 zł
 - na dożywianie 32 749,00 zł przeznaczone środki na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” z dotacji na zadania własne.
 - prace społecznie użyteczne 25 700,40

Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan: 80 102,00 zł wykonanie: 77 868,85 zł (97,21% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 77 868,85 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników 27 175,41 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 5 080,98 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 547,46 zł
- 5) wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu 5 174,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 2 595,00 zł

w tym:

- identyfikatory i odzież dla uczestników projektu 1 121,88 zł
- materiały biurowe 556,87 zł
- zakup niszczarki i drukarki 916,25 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych 87,00 zł

- 8) zakup pozostałych usług 35 500,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne 500,00 zł ,
- szkolenia uczestników projektu 35 000,00 zł
- 9) delegacje służbowe 359,00 zł
- 10) odpis na ZFŚS 1 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 184 505,00 zł Wykonanie: 181 965,00 zł (98,62% planu)

Świetlice szkolne- wykonanie 61 494,00 zł, wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 3 074,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 39 377,00
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń 8 053,00 zł
- 5)zakup pomocy naukowych 4 000,00 zł
- 6)zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- 7) odpisy na ZFŚS – wykonanie 3 450,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 120 471,00 zł (97,94% planu)

- 1) stypendia dla uczniów- wykonanie 111 971,00 zł (100% planu)
- 2) inne formy pomocy dla uczniów 8 500,00 zł (76,99% planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 469 732,00 zł Wykonanie: 462 817,28 zł (98,53% planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka odpadami-wykonanie 6 545,00 zł (100% planu)

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Łużyckiego Związku Gmin w ramach zadania: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 58 436,49 zł (99,01% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 17 626,38 zł (99,93% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 5 407,29 zł (99,31% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 5 348,37 zł (99,73 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 1 066,62 zł (85,13% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 6 220,47 zł (99,91% planu) w tym:
 - zakup narzędzi pracy 699,98 zł
 - materiały do kosiarek, pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy oraz do drobnych remontów 3 349,69 zł
 - kwiaty, ziemia ogrodnicza, siatka ogrodzeniowa 618,00 zł
 - materiały do remontu bramy 330,80 zł
 - kosze na odpady plastikowe 1 222,00 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 350,00 zł (70% planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 16 418,26 zł (98,95% planu) w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych, stałych, dzierżawa pojemników kontenerów oraz usługi transportowe typu PET – wykonanie 12 051,29 zł
 - serwis kabiny sanitarnej 1 155,60 zł
 - dozór techniczny (autoklaw) 149,85 zł
 - usługa transportowa 575,70 zł
 - wywóz nieczystości stałych w miejscowości Zasięki 2 485,82 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 5 999,10 zł (99,99% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 162 955,95 zł (100% planu) w tym:

- 1) zakup energii 112 155,39 zł (100 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych (konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego) 50 800,56 zł

Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 201 210,60 zł

Przekazano dla Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotacje:
-przedmiotową w kwocie 130 000,00 zł i celową w kwocie 71 210,60 zł

Pozostała działalność- wykonanie 33 669,24 zł (84,17% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 11 497,66 zł (77,23% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1 266,52 zł (97,42% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 4 404,66 zł (90,89% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 494,16 zł (99,83% planu)

- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 6 600,00 zł (100% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 755,82 zł (85,19% planu) w tym:
 - narzędzia pracy 967,13 zł
 - środki czystości art. biurowe 788,69 zł
- 7) zakup energii – wykonanie 999,35 zł (99,94% planu)
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 563,85 zł (78,19% planu) w tym:
 - legalizacja gaśnic, usługa pocztowa, naprawa alarmu oraz usługa transportowa
- 9) opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 1 296,22 zł
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 434,00 zł (71,70% planu)
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 869,00 zł
- 12) odpis na ZFŚS – wykonanie 1 166,71 zł (99,98% planu)
- 13) zakup materiałów papierniczych-wykonanie 321,29 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 253 511,00 zł wykonanie: 245 852,42 zł (96,98% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 28 676,65 zł (95,59% planu) w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 19 981,15 zł (99,91% planu) w tym:
 - materiały budowlane do świetlicy wiejskiej w Kole 9 988,64 zł
 - materiały budowlane do świetlicy wiejskiej w Grodziszczu 9 992,51 zł
- 2) zakup usług remontowych- wykonanie 8 695,50 zł (86,96% planu)
 - świetlica w Jeziorach Dolnych- 1 375,50 zł oraz Jasienica 7 320,00 zł

Biblioteki -wykonanie 114 445,78 zł (95,76% planu) w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 249,96 (99,98% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 55 417,17 zł (98,20% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 199,44 zł (99,99% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 11 114,36 zł (99,99% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1 821,75 zł (99,93% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 042,00 zł (98,13% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 10 703,49 zł (83,92% planu) w tym:
 - zakup opału i paliwo do pił 4 707,57 zł
 - środki czystości 336,70 zł
 - materiały biurowe, druki 912,48zł
 - czasopisma 3 515,54 zł
 - wiązanki okolicznościowe 55,00 zł
 - książki na nagrody i proporzycyki 652,52 zł
 - drukarka, listwa zasilająca, pamięć , kłódki, firana 523,68 zł
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 10 528,33 zł (99,98% planu)
- 9) zakup energii - wykonanie 3 896,79 zł (97,42% planu)
- 10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 166,00 zł (100% planu)
- 11) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 687,67 zł (59,73% planu) w tym:
 - nieczystości płynne 82,27 zł

- prelekcje, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjno –szkoleniowe 1 415,60 zł
 - usługi pocztowe 110,00 zł
 - opłata RTV 200,00 zł
 - usługa transport. Legalizacja gaśnic, naprawa alarmu 879,80 zł
- 12) opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 5 000,00 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – wykonanie 2 152,03 zł (99,13 % planu)
- 14) różne opłaty i składki- wykonanie 1 000,00 zł (100% planu) w tym:
- 15) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 466,79 zł (99,99% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 102 729,99 zł (98,78% planu) w tym:

- 1) dotacje celowe-wykonanie 10 000,00 zł (100% planu) w tym:
- Przekazano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Wszystkich Świętych w Brodach. na remont elewacji zewnętrznej i wykonanie kanalizacji burzowej Kościoła.
- 2) prace remontowe w kościele w Jeziorach Dolnych 78 930,00
- 3) zakup usług pozostałych –wykonanie 13 799,99 zł (98,57% planu) w tym:
- za opracowanie kalkulacji kosztów części prac remontowych kościoła poewangelickiego w miejscowości Jezioro Dolne 13 799,99 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 433 109,00 zł Wykonanie: 432 950,17 zł (99,96% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Obiekty sportowe- wykonanie 392 950,17 zł (99,96% planu) w tym :

- 1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 5 250,00 z ł (100% planu)
- 2) zakup materiałów i wyposażenie-wykonanie 5 836,68 zł (99,99% planu) w tym:
- utrzymanie boisk Grodziszcz i Brody 2 918,45 (paliwo do kosiarek ,siatka ogrodzeniowa ,drobne materiały do remontu)
 - materiały związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” 2 918,23 zł (środki czystości, piłki, tablice informacyjne, gaśnice)
- 3) energia 1 200,50 zł
- 4) zakup usług pozostałych 5 609,16 zł w tym:
- system alarmowy 5 500,00 zł
 - nieczystości płynne 109,16 zł
- 5) ubezpieczenie mienia 1 963,00 zł
- 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie 373 090,83 zł (100% planu) w tym:
- roboty bud. montażowe 368 484,77 zł i nadzór inwestorski 4 606,06 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wykonanie 40 000,00 zł (100% planu)

w tym: dotacja celowa dla Klubów Sportowych:

- Klub „Nysa” Brody 20 000,00 zł
- Klub „Motor” Koło 20 000,00 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 349 978,00 | 349 049,04 | 99,73 |
| | <i>01008</i> | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>31 818,00</i> | <i>31 150,12</i> | <i>97,90</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 090,00 | 24 726,77 | 98,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 3 768,43 | 97,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 928,00 | 854,92 | 92,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 100,00 | 40,00 |
| | <i>01010</i> | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>75 645,00</i> | <i>75 644,05</i> | <i>100</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 645,00 | 75 644,05 | 100 |
| | <i>01030</i> | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 966,59</i> | <i>99,67</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 9 966,59 | 99,67 |
| | <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>232 515,00</i> | <i>232 288,28</i> | <i>99,90</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417,00 | 417,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68,00 | 68,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 740,00 | 2 740,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 872,00 | 867,93 | 99,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 699,00 | 2 698,50 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 225 719,00 | 225 496,85 | 99,90 |
| 600 | | | Transport i łączność | 625 989,00 | 618 259,18 | 98,77 |
| | <i>60014</i> | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>540 047,00</i> | <i>539 974,84</i> | <i>99,99</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 8 128,51 | 99,13 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 531 847,00 | 531 846,33 | 100 |
| | <i>60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>85 942,00</i> | <i>78 284,34</i> | <i>91,09</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 360,00 | 16 732,22 | 86,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 20 000,46 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 082,00 | 40 053,40 | 99,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 498,26 | 99,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 24 091,26 | 89,23 |
| | <i>70005</i> | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>27 000,00</i> | <i>24 091,26</i> | <i>89,23</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 688,00 | 19 779,26 | 87,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 312,00 | 4 312,00 | 100 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 9 455,00 | 94,55 |
| | <i>71004</i> | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 455,00</i> | <i>94,55</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 455,00 | 94,55 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 216 692,00 | 1 172 981,38 | 96,41 |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>48 600,00</i> | <i>48 600,00</i> | <i>100</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 37 000,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 040,00 | 6 040,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 980,00 | 980,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 580,00 | 1 580,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|------------|
| | 75022 | | <i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 48 540,00 | 46 134,62 | 95,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 708,00 | 38 766,83 | 95,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 632,00 | 5 631,47 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 389,63 | 92,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 346,69 | 49,53 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 024 115,00 | 984 396,60 | 96,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 295,00 | 580 840,61 | 99,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 310,00 | 43 302,17 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 026,00 | 100 025,77 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 117,00 | 16 116,20 | 100 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 299,00 | 6 436,00 | 88,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 110,00 | 18 674,00 | 97,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 25 702,24 | 81,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 783,49 | 89,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 209,00 | 88,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 56 210,45 | 98,61 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 851,14 | 95,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 2 834,57 | 94,49 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 | 10 750,71 | 76,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 000,00 | 26 117,85 | 90,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 386,00 | 18 077,00 | 98,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 335,00 | 14 335,00 | 100 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 49 522,00 | 37 874,00 | 76,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 279,80 | 92,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 365,00 | 2 101,80 | 39,18 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 524,80 | 10,50 |
| | 75054 | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 4 937,00 | 4 691,74 | 95,03 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 980,00 | 2 980,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,00 | 60,81 | 93,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 9,81 | 89,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 424,00 | 400,29 | 94,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 857,00 | 737,20 | 86,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 103,63 | 51,81 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 70 000,00 | 69 749,78 | 99,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 174,00 | 6 173,55 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 26 559,13 | 99,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 226,00 | 35 019,66 | 99,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 997,44 | 99,87 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 20 500,00 | 19 408,64 | 94,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 19 408,64 | 94,68 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 938,00 | 8 938,00 | 100 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 568,00 | 568,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 61,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97,00 | 97,00 | 100 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>3 840,00</i> | <i>3 840,00</i> | <i>100</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 190,00 | 2 190,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,00 | 33,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 627,00 | 627,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 100 |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>4 530,00</i> | <i>4 530,00</i> | <i>100</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 980,00 | 1 980,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 130,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 571,00 | 1 571,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524,00 | 524,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 304,00 | 304,00 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 550,00 | 31 634,25 | 69,45 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>45 550,00</i> | <i>31 634,25</i> | <i>69,45</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 2 699,34 | 30,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 344,01 | 99,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 236,00 | 7 035,00 | 97,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 719,00 | 11 378,52 | 72,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 418,16 | 96,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 512,68 | 75,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 | 146,40 | 73,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 401,14 | 80,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 050,00 | 5 699,00 | 70,80 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 736,00 | 50 591,69 | 92,43 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i> | <i>54 736,00</i> | <i>50 591,69</i> | <i>92,43</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 150,00 | 92,22 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 236,00 | 36 235,24 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 902,02 | 90,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 739,78 | 94,80 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 957,78 | 95,78 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 356,77 | 11,89 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4740 | Zakup mat. .do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero | 1 000,00 | 250,10 | 25,01 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 12 000,00 | 11 937,01 | 99,48 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i> | <i>12 000,00</i> | <i>11 937,01</i> | <i>99,48</i> |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 12 000,00 | 11 937,01 | 99,48 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>1 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 955 260,00 | 2 950 877,84 | 99,85 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>1 404 678,00</i> | <i>1 404 678,00</i> | <i>100</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 56 083,00 | 56 083,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 041,00 | 841 041,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 661,00 | 58 661,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 632,00 | 139 632,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 251,00 | 22 251,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 865,00 | 1 865,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 800,00 | 97 800,00 | 100 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 168,00 | 168,00 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 310,00 | 38 310,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 00,00 | 25 000,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 640,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 860,00 | 860,00 | 100 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 204,00 | 3 204,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 730,00 | 8 730,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 253,00 | 5 253,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 920,00 | 59 920,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460,00 | 460,00 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 100 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>351 980,00</i> | <i>351 980,00</i> | <i>100</i> |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 351 980,00 | 351 980,00 | 100 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>871 787,00</i> | <i>871 787,00</i> | <i>100</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 36 845,00 | 36 845,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 253,00 | 503 253,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 617,00 | 39 617,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 566,00 | 87 566,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 033,00 | 14 033,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 016,00 | 1 016,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 476,00 | 64 476,00 | 100 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 346,00 | 14 346,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 17 370,00 | 17 370,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 669,00 | 4 669,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 676,00 | 19 676,00 | 100 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 860,00 | 860,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 250,00 | 35 250,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 100 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 209 100,00 | 206 553,84 | 98,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 100,00 | 24 825,26 | 98,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 021,16 | 96,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 072,92 | 84,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 660,10 | 94,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 527,00 | 28 102,73 | 95,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 772,00 | 144 771,59 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 001,00 | 2 000,08 | 99,95 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 288,00 | 12 288,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 288,00 | 12 288,00 | 100 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 98 235,00 | 98 235,00 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 550,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 596,00 | 62 596,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 224,00 | 10 224,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 675,00 | 1 675,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 192,00 | 5 356,00 | 74,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 192,00 | 5 356,00 | 74,47 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126 126,00 | 126 125,33 | 100 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 467,00 | 116 467,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 972,00 | 972,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 850,00 | 14 850,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240,00 | 2 240,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 360,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 328,00 | 16 328,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 206,00 | 51 206,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 252,00 | 28 252,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 559,00 | 559,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 659,00 | 6 658,33 | 99,99 |
| | | 2320 | Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące | 6 659,00 | 6 658,33 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 988 330,00 | 1 942 612,97 | 97,70 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 85202 | | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | 158 528,00 | 158 528,00 | 100 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 158 528,00 | 158 528,00 | 100 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 185 840,00 | 1 151 556,21 | 97,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 145 318,00 | 1 111 034,21 | 97,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 595,00 | 24 595,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 870,00 | 1 870,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 228,00 | 4 228,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 649,00 | 649,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 276,00 | 3 276,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 800,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 604,00 | 1 604,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 704,00 | 704,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 1 001,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych | 760,00 | 760,00 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 735,00 | 735,00 | 100 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 9 501,00 | 9 327,19 | 98,17 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 501,00 | 9 327,19 | 98,17 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 376 949,00 | 367 701,05 | 97,55 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 367 551,00 | 358 303,67 | 97,48 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 398,00 | 9 397,38 | 100 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 46 036,00 | 45 238,32 | 98,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 036,00 | 45 238,32 | 98,27 |
| | 85217 | | <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 141 638,00 | 141 638,00 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 994,00 | 994,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 600,00 | 90 600,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 074,00 | 5 074,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 370,00 | 15 370,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 | 2 120,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 547,00 | 7 547,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 327,00 | 327,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 506,00 | 8 506,00 | 100 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 379,00 | 1 379,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 411,00 | 3 411,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 251,00 | 2 251,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 325,00 | 100 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 375,00 | 1 375,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 359,00 | 2 359,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 588,00 | 8 374,80 | 87,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 588,00 | 8 374,80 | 87,35 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 450,00 | 58 449,40 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 450,00 | 58 449,40 | 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| | | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332,00 | 332,00 | 100 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18,00 | 18,00 | 100 |
| | | 4018 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 26 337,00 | 25 809,24 | 98,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 395,00 | 1 366,17 | 97,93 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 988,00 | 4 825,53 | 96,74 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 264,00 | 255,45 | 96,76 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 525,00 | 519,95 | 99,04 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 27,51 | 98,25 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 914,00 | 4 914,00 | 100 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260,00 | 260,00 | 100 |
| | | 4218 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 889,00 | 2 464,52 | 63,37 |
| | | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 206,00 | 130,48 | 63,34 |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 83,00 | 83,00 | 100 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 4,00 | 4,00 | 100 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 33 715,00 | 33 715,00 | 100 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 785,00 | 1 785,00 | 100 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 341,00 | 341,00 | 100 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 18,00 | 100 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 | 950,00 | 100 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50,00 | 50,00 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 505,00 | 181 965,00 | 98,62 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 61 494,00 | 61 494,00 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 074,00 | 3 074,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 377,00 | 39 377,00 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 875,00 | 6 875,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 178,00 | 1 178,00 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 450,00 | 3 450,00 | 100 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 123 011,00 | 120 471,00 | 97,94 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 111 971,00 | 111 971,00 | 100 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 040,00 | 8 500,00 | 76,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 469 732,00 | 462 817,28 | 98,53 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 545,00 | 6 545,00 | 100 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 545,00 | 6 545,00 | 100 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 59 019,00 | 58 436,49 | 99,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 639,00 | 17 626,38 | 99,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 445,00 | 5 407,29 | 99,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 363,00 | 5 348,37 | 99,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 253,00 | 1 066,62 | 85,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 226,00 | 6 220,47 | 99,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 350,00 | 70,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 593,00 | 16 418,26 | 98,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 999,10 | 99,99 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 162 957,00 | 162 955,95 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 156,00 | 112 155,39 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 801,00 | 50 800,56 | 100 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 201 211,00 | 201 210,60 | 100 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 71 211,00 | 71 210,60 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 33 669,24 | 84,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 887,00 | 11 497,66 | 77,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 266,52 | 97,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 846,00 | 4 404,66 | 90,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 494,16 | 99,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 061,00 | 1 755,82 | 85,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 999,35 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 563,85 | 78,19 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 733,00 | 1 296,22 | 74,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 434,00 | 71,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 911,00 | 869,00 | 95,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 167,00 | 1 166,71 | 99,98 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 321,29 | 32,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 511,00 | 245 852,42 | 96,98 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 28 676,65 | 95,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 981,15 | 99,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 695,50 | 86,96 |
| | 92116 | | Biblioteki | 119 511,00 | 114 445,78 | 95,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 250,00 | 249,96 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 435,00 | 55 417,17 | 98,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 199,44 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 115,00 | 11 114,36 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 042,00 | 98,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 823,00 | 1 821,75 | 99,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 754,00 | 10 703,49 | 83,92 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 530,00 | 10 528,33 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 896,79 | 97,42 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166,00 | 166,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 687,67 | 59,73 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 171,00 | 2 152,03 | 99,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 467,00 | 1 466,79 | 99,99 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 104 000,00 | 102 729,99 | 98,78 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 78 930,00 | 98,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 799,99 | 98,57 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 433 109,00 | 432 950,17 | 99,96 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 393 109,00 | 392 950,17 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 5 250,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 837,00 | 5 836,68 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 200,50 | 92,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 650,00 | 5 609,16 | 99,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 963,00 | 1 963,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 109,00 | 373 090,83 | 100 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | | | RAZEM: | 8 843 558,00 | 8 698 206,67 | 98,36 |

**Wykonanie wydatków za 2009 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 349 978,00 | 349 049,04 | 99,73 |
| 600 | Transport i łączność | 625 989,00 | 618 259,18 | 98,77 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000,00 | 24 091,26 | 89,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 9 455,00 | 94,55 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 216 692,00 | 1 172 981,38 | 96,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 938,00 | 8 938,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 550,00 | 31 634,25 | 69,45 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 736,00 | 50 591,69 | 92,43 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 12 000,00 | 11 937,01 | 99,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 955 260,00 | 2 950 877,84 | 99,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 126 126,00 | 126 125,33 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 988 330,00 | 1 942 612,97 | 97,70 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 102,00 | 77 868,85 | 97,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 505,00 | 181 965,00 | 98,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 469 732,00 | 462 817,28 | 98,53 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 511,00 | 245 852,42 | 96,98 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 433 109,00 | 432 950,17 | 99,96 |
| | RAZEM: | 8 843 558,00 | 8 698 206,67 | 98,36 |

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za 2009 rok

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Przychody ogółem: | | 534 472,38 | 534 472,38 | 0,00 |
| 1. | Kredyty | | | |
| 2. | Pożyczki | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | | | |
| 7. | Papiery wartościowe(obligacje) | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 534 472,38 | 534 472,38 | 100 |
| | Dochody budżetu | 8 843 558,00 | 8 729 503,82 | 98,71 |
| | Dochody + przychody | 9 378 030,38 | 9 263 976,20 | 98,78 |
| | Rozchody ogółem: | 534 472,38 | 534 472,38 | 100 |
| 1. | Splaty kredytów | 134 472,38 | 134 472,38 | 100 |
| 2. | Splaty pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | | | |
| 5. | Lokaty | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | | | |
| | Wydatki budżetu | 8 843 558,00 | 8 698 206,67 | 98,36 |
| | Wydatki + rozchody | 9 378 030,38 | 9 232 679,05 | 98,45 |

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2009 r.

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|---|------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | Dochody | wydatki | dochody | wydatki | dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 230 233,00 | 230 233,00 | 230 006,78 | 230 006,78 | 99,90 | 99,90 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 230 233,00 | 230 233,10 | 230 006,78 | 230 006,78 | 99,90 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 417,00 | | 417,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 68,00 | | 68,00 | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 740,00 | | 2 740,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 872,00 | | 867,93 | | 99,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 417,00 | | 417,00 | | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 225 719,00 | | 225 496,85 | | 99,90 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100 | 100 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 600,00 | | 48 600,00 | | 100 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 | | 37 000,00 | | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 040,00 | | 6 040,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 980,00 | | 980,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 580,00 | | 1 580,00 | | 100 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 8 938,00 | 8 938,00 | 8 938,00 | 8 938,00 | 100 | 100 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 100 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 568,00 | | 568,00 | | 100 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 61,00 | | 61,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10,00 | | 10,00 | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | | 400,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 97,00 | | 97,00 | | 100 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Dochody | wydatki | dochody | wydatki | dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 840,00 | | 3 840,00 | | 100 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2 190,00 | | 2 190,00 | | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 33,00 | | 33,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5,00 | | 5,00 | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 627,00 | | 627,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 985,00 | | 985,00 | | 100 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 4 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 100 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 530,00 | | 4 530,00 | | 100 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 980,00 | | 1 980,00 | | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 130,00 | | 130,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 21,00 | | 21,00 | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 571,00 | | 1 571,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 524,00 | | 524,00 | | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 304,00 | | 304,00 | | 100 |
| POMOC SPOŁECZNA | | | 1 249 450,00 | 1 249 450,00 | 1 213 859,26 | 1 213 859,26 | 97,15 | 97,15 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 180 740,00 | 1 180 740,00 | 1 146 456,21 | 1 146 456,21 | 97,10 | 97,10 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | | Dochody | wydatki | dochody | wydatki | dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 180 740,00 | 1 180 740,00 | 1 146 456,21 | 1 146 456,21 | 97,10 | 97,10 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 145 318,00 | | 1 111 034,21 | | 97,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 595,00 | | 24 595,00 | | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 870,00 | | 1 870,00 | | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 228,00 | | 4 228,00 | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 649,00 | | 649,00 | | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 541,00 | | 2 541,00 | | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 100,00 | | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 704,00 | | 704,00 | | 100 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji | | 735,00 | | 735,00 | | 100 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integ. społecznej. | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 636,31 | 5 636,31 | 98,36 | 98,36 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 730,00 | | 5 636,31 | | 98,36 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 5 730,00 | | 5 636,31 | | 98,36 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 392,00 | 53 392,00 | 53 391,94 | 53 391,94 | 100 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 392,00 | | 53 391,94 | | 100 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 53 392,00 | | 53 391,94 | | 100 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 588,00 | 9 588,00 | 8 374,80 | 8 374,80 | 87,35 | 87,35 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Dochody | wydatki | dochody | wydatki | dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 588,00 | | 8 374,80 | 8 374,80 | 87,35 | 87,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 588,00 | | 8 374,80 | | 87,35 |
| Ogółem | | | 1 537 221,00 | 1 537 221,00 | 1 501 404,04 | 1 501 404,04 | 97,67 | 97,67 |

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2009 r.

| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|---------------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | dochodów | wydatków | dochodów | wydatków | dochodów | wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi: | | | | | | | | | |
| DOCHODY: | | | | 119 467,00 | | 119 467,35 | | 100 | |
| 756 | 75618 | 0480 | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 119 467,00 | | 119 467,35 | | 100 | |
| WYDATKI: | | | | | 119 467,00 | | 119 467,00 | | 100 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.000,00 | | 3 000,00 | | 100 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 116 467,00 | | 116 467,00 | | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 972,00 | | 972,00 | | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 850,00 | | 14 850,00 | | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 240,00 | | 2 240,00 | | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 360,00 | | 360,00 | | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 328,00 | | 16 328,00 | | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 51 206,00 | | 51 206,00 | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 252,00 | | 28 252,00 | | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 559,00 | | 559,00 | | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | 100 |
| | | | Ogółem: | 119 467,00 | 119 467,00 | 119 467,35 | 119 467,00 | 100 | 100 |

VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

| | wyszczególnienie | Poz. | plan | wykonanie | % wykonania |
|---------|---|------|-----------|-----------|-------------|
| I. | Stan środków na początek roku | 01 | 9 000,00 | 13 018,35 | 144,65 |
| II. | Przychody razem (03+04-05-06) | 02 | 10 000,00 | 7 213,50 | 72,14 |
| z tego: | 1) wpływy własne | 03 | - | - | - |
| | 2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska | 04 | 10 000,00 | 7 213,50 | 72,14 |
| | 3) dotacje z budżetu | 05 | - | - | - |
| | 4) inne | 06 | - | - | - |
| III. | Środki dyspozycyjne (01+02) | 07 | 19 000,00 | 20 231,85 | 106,48 |
| IV. | Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14) | 08 | 17 000,00 | 5 765,69 | 10,03 |
| | 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych | 09 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska | 10 | - | - | - |
| | 3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem | 11 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego na: a) ochronę wód | 12 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) ochronę powietrza | 13 | - | - | - |
| | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 14 | - | - | - |
| | 4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich | 15 | 2 000,00 | 264,00 | 13,20 |
| | 5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów | 16 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | 6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy | 17 | - | - | - |
| V. | Stan środków na koniec okresu (07-08) | 18 | 2 000,00 | 14 466,16 | 723,31 |
| VI. | Stan zobowiązań na koniec okresu | 19 | - | - | - |
| VII. | Stan należności na koniec okresu | 20 | - | - | - |
| VIII. | Stan środków obrotowych na koniec okresu | 21 | 2 000,00 | 14 466,16 | 723,31 |

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok wyniosły 7 213,50 zł (72,14% planu), w tym przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 7 213,50 zł W porównaniu z latami poprzednimi przychody są mniejsze.

W ramach środków wydatkowano w 2009 r. łącznie 5 765,69 zł, w tym:

- zakup koszy na odpady plastikowe 5 000 zł
- w ramach akcji „sprzątanie świata” 501,69 zł
- zakup kwiatów rabatowych 264,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi: 14 466,16 zł

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za 2009 r.

| | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków na pocz. roku | Przychody | | | Wydatki (koszty) | | | | | Stan środków na koniec okresu sprawozd. |
|-------------------|------------------------|--------|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---|
| | Dział | Rozdz. | | razem | w tym: ze środków określonych w | | razem | w tym: | | | | |
| | | | | | Ustawie o Fin. Publ. | Uchwale Rady Gminy | | Wynagrodzenie | Pochodne od wynagr. | Pozost. wydatki bieżące | Wydatki inwest. | |
| PLAN | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | |
| Szkoła podstawowa | 801 | 80101 | | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | |
| Szkoła podstawowa | 801 | 80148 | | 80 000 | 0,00 | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 0,00 | |
| Gimnazjum | 801 | 80110 | | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | |
| WYKONANIE | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 26 273,25 | 73 861,24 | 0,00 | 73 861,24 | 86 061,69 | 0,00 | 0,00 | 86 061,69 | 0,00 | 14 072,80 |
| Szkoła Podstawowa | 801 | 80101 | 11 068,37 | 11 072,54 | 0,00 | 11 072,54 | 13 975,60 | 0,00 | 0,00 | 13 975,60 | 0,00 | 8 165,31 |
| Szkoła Podstawowa | 801 | 80148 | 9 383,31 | 46 312,76 | 0,00 | 46 312,76 | 52 972,50 | 0,00 | 0,00 | 52 972,50 | 0,00 | 2 723,57 |
| Gimnazjum | 801 | 80110 | 5 821,57 | 16 475,94 | 0,00 | 16 475,94 | 19 113,59 | 0,00 | 0,00 | 19 113,59 | 0,00 | 3 183,92 |

Przychody i wydatki dochodów własnych

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

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były dochody z tytułu:

- opłaty za wydawane posiłki, odpłatności za usługi, prowizji od ubezpieczycieli, dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej, środki ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion w łącznej kwocie 73 861,24 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach, remonty obiektów i konserwację sprzętu, pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, prowizje i opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych, cele określone przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion wykonanie w łącznej kwocie 86 061,69 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił: 26 273,25 zł

Uzyskane przychody 73 861,24 zł

Zrealizowane wydatki 86 061,69 zł

Stan środków na koniec 2009 roku wynosi: 14 072,80 zł

IX. Analiza wykorzystanych dotacji w 2009 r.

I Dotacje przekazane z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznym

1) Przedszkole Samorządowe w Brodach-dotacja podmiotowa w kwocie 351 980,00 zł

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach- przekazano dotację przedmiotową w kwocie 130 000,00 zł i celową 71 210,60 zł (wykonanie przez ZGKiM 58 369,34)

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

3) Powiat Żarski-wykonanie 538 704,33 zł

- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 6 658,33 zł
- Dotację celową przekazano dla Powiatu Żarskiego na V Powiatową Spartakiadę w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych –w kwocie 200,00 zł
- Dotacja celowa – na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi Nr 1098F relacji Brody- Datyń – wykonanie 531 846,33 zł

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

1) Stowarzyszenia- wykonie 40 000,00 zł

Klub sportowy „Nysa ” Brody dotacja 20 000,00 zł

Klub sportowy „Motor” Kolo dotacja 20 000,00 zł

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

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

1) Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Wszystkich Świętych w Brodach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł na remont elewacji zewnętrznej i wykonanie kanalizacji burzowej Kościoła w Brodach.

X. Zadania z zakresu inwestycji

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 75 645,00 zł Wykonanie: 75 644,05 zł (100% planu)

Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach- wykonanie 41 279,36 zł

tym: przyłącze energetyczne 11 916,05 zł, zezwolenie na wejście na grunty leśne 6 442,87
droga dojazdowa do stacji 22 920,44 zł

Zadanie: Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową Jeziory Wysokie
Nabłoto, Datyń, Brody-wykonanie 9 150,00 zł (projekt kanalizacji deszczowej Brody)

Zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Brodach ul. Górna- wykonanie 25 214,69 zł

w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15 738,00 zł,
materiały budowlane i zakup usług 9 476,69 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:4 312,00 zł Wykonanie: 4 312,00 zł (100% planu)

Zakupiono grunt z przeznaczeniem na drogę- poszerzenie najazdu do oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Dolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 6 545,00 zł Wykonanie: 6 545,00 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 373 109,00 zł Wykonanie: 373 090,83 (99,99%planu)

Środki przeznaczono na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brodach w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Moje boisko-Orlik 2012” wykonanie 373 090,83 zł

W tym:

- roboty budowlano-montażowe 368 484,77 zł

- nadzór nad inwestycją 4 606,06 zł

Inwestycja została zakończona w I półroczu 2009 r.-ogólny koszt inwestycji wyniósł 1 352 838,12 zł

W roku 2008 wydatki na to zadanie wyniosły 979 747,29 zł, a w 2009 r. 373 090,83 zł

XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2009 r.

| Nazwa zakładu budżetowe go | Klasyfikacja budżetowa | | przychody | | | | | Wydatki stanowiące koszty | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|--|------------|------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | Razem | w tym: | | | | razem | w tym: | | | | |
| | | | | Przychody z dostaw robót i usług | dotacje | | | | Na wynagrodz. | Pochodne od wynagrodz. | Pozostałe wydatki bieżące | Inwest. | Inne zmniejsz. |
| | | | | | Przedm. | Podm. | celowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| PLAN | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole | 801 | 80104 | 419 480,00 | 67 500,00 | - | 351 980,00 | - | 419 480,00 | 268 498,00 | 47 807,00 | 103 175,00 | - | - |
| ZGK i M | 900 | 90017 | 714 652,00 | 513 441,00 | 130 000,00 | - | 71 211,00 | 714 652,00 | 278 514,00 | 51 386,00 | 313 541,00 | 71 211,00 | - |
| Ogółem | | | 1 134 132,00 | 580 941,00 | 130 000,00 | 351 980,00 | 71 211,00 | 1 134 132,00 | 547 012,00 | 99 193,00 | 416 716,00 | 71 211,00 | - |
| WYKONANIE | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole | 801 | 80104 | 419 248,90 | 67 268,90 | - | 351 980,00 | - | 419 311,57 | 268 498,00 | 47 807,00 | 103 006,57 | - | - |
| ZGK i M | 900 | 90017 | 676 155,38 | 487 786,04 | 130 000,00 | - | 58 369,34 | 681 296,06 | 275 547,31 | 50 943,89 | 293 882,40 | 58 369,34 | 2 553,12 |
| Ogółem | | | 1 095 404,28 | 555 054,94 | 130 000,00 | 351 980,00 | 58 369,34 | 1 100 607,63 | 544 045,31 | 98 750,89 | 396 888,97 | 58 369,34 | 2 553,12 |

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2009 r.

1) Przedszkole Samorządowe w Brodach

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 419 248,90zł (99,94%), w tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 351 980,00 zł

Poniesione koszty to kwota 419 311,57 zł

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 316 305,00 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 797,00 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup żywności | 21 685,19 zł |
| - zakup materiałów | 26 122,76 zł |
| - zakup energii | 3 393,81 zł |
| - zakup usług | 6 988,97 zł |
| - zakup usług remontowych | 4 939,80 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 365,00 zł |
| - telefonia stacjonarna | 1 604,12 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1 552,99 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 14 669,76 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 887,17 zł |

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 617 786,04 zł (96% planu), w tym

dotacja przekazana z budżetu Gminy w wysokości 130 000,00 zł

dotacja celowa przekazana na inwestycje 71 211,00 zł, wykonana 58 369,34 zł (82% planu)

Poniesione koszty obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 326 491,20 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 333,70 zł

Z wydatków rzeczowych wykonano:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 82 414,22 zł |
| - zakup energii i wody | 115 570,91 zł |
| - zakup usług | 64 963,27 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 968,21 zł |
| - podatek od towarów i usług | 7 630,56 zł |
| - zakup środków bhp, ekwiwalent | 2 201,24 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 4 152,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 1 336,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 2 640,04 zł |
| - zakup materiałów papierniczych | 586,35 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 85,90 zł |

