

WÓJT GMINY BRODY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ZA I półrocze 2007 ROK

BRODY



Brody, sierpień 2007 r.

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku	3
II. Dochody budżetowe.....	5
III. Wydatki budżetowe.	18
IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody.	42
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2007r..	43
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2007r... ..	46
VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	47
VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 2007 r.	48
IX. Analiza wykorzystanych dotacji za I półrocze 2007 r.....	49
X. Zadania z zakresu inwestycji.....	49
XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2007.....	50

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku.

Budżet Gminy Brody na rok 2007 uchwalony został w dniu 28 lutego 2007 r. i wynosił:

- dochody - 7.660.444 zł

- wydatki - 7.287.944 zł

w wyniku dokonanych zmian w trakcie I półrocza zarówno dochody, jak i wydatki wzrosły i wynoszą:

- dochody - 8.216.912 zł

- wydatki - 7.844.412 zł

Planowane dochody i wydatki wzrosły o kwotę **556.468 zł** Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

1. <u>Lubuski Urząd Wojewódzki</u>		101.286 zł
dotacje na bieżące zadania zlecone	83.986 zł	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	78.886 zł	
- na realizację wypłat zasiłków stałych	5.100 zł	
dotacje na bieżące zadania własne	17.300 zł	
- na utrzymanie OPS	1.500 zł	
- na dożywianie	15.800 zł	
2. <u>Kurator Oświaty</u>		68.698 zł
dotacje na bieżące zadania własne	68.698 zł	
- na stypendia	62.678 zł	
- na pokrycie kosztów nauczania j. angielskiego	6.020 zł	
3. <u>Ministerstwo Finansów</u>		- 925 zł
subwencja równoważąca	- 925 zł	
4. <u>Dochody własne</u>		161.000 zł
Podatki i opłaty	10.000 zł	
- podatek rolny	10.000 zł	

Dochody z majątku Gminy	151.000 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000 zł	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	126.000 zł	
- wpływy z różnych dochodów	20.000 zł	
5. <u>Ministerstwo Polityki Społecznej</u>		22.000 zł
Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej	7.000 zł	
W ramach projektu Klubu Integracji Społecznej	15.000 zł	
6. <u>Fundacja Wspomagania Wsi</u>		2.401 zł
- dotacja w ramach programu „Pozyteczne Wakacje”	2.401 zł	
7. <u>Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia</u>		3.400 zł
- w ramach projektu „Budowa Boiska Sportowego”	3.400 zł	
8. <u>Stowarzyszenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-bóbr</u>		15.199 zł
- w ramach programu Interreg III A	15.199 zł	
9. <u>Europejski Fundusz Społeczny</u>		183.409 zł
- dotacja w ramach projektu „Szkola Równych Szans”		
Szkola Podstawowa w Brodach	91.547 zł	
Publiczne Gimnazjum w Brodach	91.862 zł	

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2007 według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 108.886 Wykonanie: 120.604,79 (110,76%planu)

Realizacja dochodów wyniosła 120.604,79 zł, co stanowi 110,76% planu. Są to dochody z tytułu opłat za udział w budowie w miejscowości Brody i Jezioro Dolne przyłączy wodociągowych w kwocie 41.719 zł, natomiast kwota 78.885,79 zł dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaległości w dziale 010 na koniec I półrocza 2007 roku wynoszą ogółem 76.500 zł w tym z zaległości 35.879 zł.

Dział 020- Leśnictwo

Plan: 3.000 Wykonanie: 2.029,74 (67,66%planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie na terenie gminy w kwocie 2.029,74 zł, co stanowi 67,66% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 782.800 Wykonanie: 448.711,90 (57,32%planu)

Uzyskane dochody wyniosły 448.711,90 zł, co stanowi 57,32% planu. Dotyczą one:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** 18.369,39 (61,23 % planu)
zaległości wynoszą 11.130,28 zł i są mniejsze niż na koniec 2006 roku o 1.511,97 zł
- **wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 2.035,45 zł (156,57 % planu)
- **wpływy ze sprzedaży nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 427.585,99 zł (77,60 % planu) –zaległości wynoszą 3.266 zł i nie uległy zmianie w stosunku do wykonania za 2006 r.
- **odsetek od nieterminowych wpłat** 721,07 zł (144,21 % planu)
- **środki pozyskane z innych źródeł** - na realizację budowy drogi do oczyszczalni plan 200.000 zł. wykonanie 0 % realizacja zadania w II półroczu 2007 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 112.366 Wykonanie: 42.177,30 (37,54%planu)

Wykonane dochody wyniosły 42.177,30 zł, czyli 37,54 % planu i są to:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** 24.600 zł (53,48 % planu).
- **wpływy z różnych opłat** 2.355,20 zł (63,36 % planu) – są to opłaty z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej.
- **wpływy z różnych dochodów** 14.567,10 zł co stanowi 30,99%
- **dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 655 zł (145,56 % planu) – jest to prowizja z tytułu opłat za dowody osobiste.

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

Plan: 561 Wykonanie: 282 (50,27%planu)

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców** 282 zł (50,27 % planu).

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

Plan: 2.247.362 Wykonanie: 1.196.837,58 (53,26% planu)

W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec I półrocza 2007 r. wyniosły **1.196.837,58 zł** i są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę **126.873,52 zł**

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** 341,785 i stanowią 48,67% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie jest większe o kwotę 98.965 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** 3.035,69 zł jest to 60,71 % planowanych dochodów.
- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** 301.175,60 i stanowi 52,84 % wykonania. Zaległości z tego tytułu wynoszą 452.675,17zł w tym z lat ubiegłych 146.215,47 zł. W okresie

sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 139.255 zł, w roku 2006 była to kwota 251.923 zł

- **podatek rolny od osób prawnych** 25.137,20 (43,34 % planu) Zaległości na I półrocze 2007 roku wyniosły 14.471 zł
- **podatek leśny od osób prawnych** 125.384 zł (51,81%planu), więcej niż w porównywalnym okresie I półrocza roku ubiegłego o kwotę 4.269,20 zł
- **podatek od środków transportowych** 14.971 zł (49,90% planu), więcej niż w roku ubiegłym o 460 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25.204,80 zł i w tym z lat ubiegłych 14.105,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 9.034 zł Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w tym rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wynoszą 4.667 zł
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** 165.389,48 zł co stanowi 55,13 % wykonania. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 270.911,89zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 127.852,39 zł W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 117.676 zł, natomiast skutki wydanych decyzji przez organ: rozłożenie na raty i odroczenie 177 zł
- **podatek rolny od osób fizycznych** 143.033,10 zł co stanowi 65,02 % wykonania w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 197.569,12 zł w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 51.852,12 zł. Skutki wydanych decyzji na rozłożenie na raty 268 zł.
- **podatek leśny od osób fizycznych** 1.158 zł tj. 57,90 % wykonania. Należności do zapłaty wynoszą 1.458,96 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych do zapłaty 428,96 zł

W I półroczu 2007r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:

- 78 upomnień na kwotę 32.700,40 zł
- 38 tytułów wykonawczych na kwotę 15.588,40 zł.
- Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zaległości podatkowych dla 2 osób na łączną kwotę 80.193,76 zł w tym należność główna 51.317,76 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** 1470,32 zł (14,70 % planu), jest to mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1936,10 zł. Podatek ten wpływa za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- **podatek od spadków i darowizn** 749 zł (16,64 % planu), mniej niż w I półroczu 2006 roku 2.556,30 zł, są to dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od posiadania psów** 10 zł (10 % planu), więcej o 5 zł w stosunku do omawianego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego.
- **wpływy z opłaty targowej** 26 zł (5,20 % planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego nie było wpłat z tego tytułu.
- **wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 57.715,44 zł (88,79 % planu), o kwotę 1.993,20 zł więcej niż w porównywalnym okresie I półrocza 2006r.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 12.452,02 zł (40,17 %planu). Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 3.345,73 zł (54,85%planu), mniej niż w omawianym okresie sprawozdawczym I półrocza 2006 roku o kwotę 1.467,69zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 3.060.129 Wykonanie: 1.792.846 (58,59% planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 1.792.846 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- **część oświatowa** 1.401.472 zł (61,54 % planu)
- **część równoważąca** 14.346 zł (50,01 % planu)
- **część wyrównawcza** 377.028 zł (50 % planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 191.830 Wykonanie: 6.020 (3,14% planu)

Ogółem uzyskane dochody to kwota 6.020 zł w tym:

- dotacja Pożyteczne wakacje plan 2.401 zł
- dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe – Szkoła Podstawowa plan 91.547zł
- dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe – Gimnazjum plan 91.862 zł
- pokrycie kosztów nauki j. angielskiego w klasie I szkoły podstawowej plan i wykonanie 6.020zł.

Wykonanie zadania za wyjątkiem pokrycia kosztów nauki języka angielskiego nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.636.900 Wykonanie: 837.945,75 (51,19% planu)

Wykonane dochody w kwocie 837.945,75 zł stanowią 51,19 % planu i są to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne, i tak:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 636.750 zł (49,93% planu)
- dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań plan 200 zł, wyk. 0

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 4250 zł (50 % planu).

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 31.100 zł (49,60 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 98.000 zł (51,58 % planu)

4. Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 27.480 zł (55,85 % planu)

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług 465,75 zł co stanowi 31,05 %

6. Pozostała działalność.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24.900 zł (71,55 % planu)- jest to dotacja między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dofinansowanie projektu Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim 15.000 wykonanie 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 69.678 Wykonanie: 62.678 (89,95% planu)

Otrzymano 62.678 zł (100 % planu) jako dotację celową na stypendia szkolne dla najuboższych uczniów.

- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Promocje gminnej świetlicy socjoterapeutycznej plan 7.000 zł wyk. 0 wykonanie w III kw. 2007r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 3.400 Wykonanie: 0

Realizacja nastąpi w III kwartale 2007r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2007 r. wyniosły **4 510 133,06** co stanowi **54,89 %** planu. Strukturę realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2007		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	8 216 912	4 510 133,06	54,89	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	2 916 029	1 707 341,27	58,55	37,86
<i>a</i>	<i>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i>	<i>707 262</i>	<i>344 820,69</i>	<i>48,75</i>	<i>7,65</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	702 262	341 785	48,67	7,58
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	3 035,69	60,71	0,07
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1540 100</i>	<i>852 016,89</i>	<i>55,32</i>	<i>18,89</i>
	-podatek od nieruchomości	870 000	466 565,08	53,63	10,34
	-podatek rolny	278 000	168 170,30	60,49	3,73
	-podatek leśny	244 000	126 542,00	51,86	2,81
	-podatek od środków transportowych	30 000	14 971,00	49,90	0,33
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	1 470,32	14,70	0,03
	-podatek od spadków i darowizn	4 500	749,00	16,64	0,02
	-podatek od posiadania psów	100	10,00	10,00	0,00
	-wpływy z opłaty targowej	500	26,00	5,20	0,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	57 715,44	88,79	1,28
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000	12 452,02	40,17	0,28
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	3 345,73	47,80	0,07
<i>c</i>	<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>585 300</i>	<i>450 020,57</i>	<i>76,89</i>	<i>9,98</i>
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	33 000	20 399,13	61,82	0,45
	-wpływy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 300	2 035,45	156,57	0,05
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	551 000	427 585,99	77,60	9,48
<i>d</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>83 367</i>	<i>60 483,12</i>	<i>72,55</i>	<i>1,34</i>
	-wpływy z usług	1 500	465,75	31,05	0,01
	-pozostałe odsetki	500	721,07	144,21	0,02
	-wpływy z różnych dochodów	47 000	14 567,10	30,99	0,32
	-wpływy z różnych opłat	33 717	44 074,20	130,72	0,98

	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	650	655	100,77	0,01
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 060 129	1 792 846	58,59	39,75
	Z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej	2 277 387	1 401 472	61,54	31,07
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	754 055	377 028	50,00	8,36
	-część równoważąca subwencji ogólnej	28 687	14 346	50,01	0,32
3.	DOTACJE	1 836 345	1 009 945,79	55,00	22,39
	Z tego: -celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 471 647	775 867,79	52,72	17,20
	-celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	22 000	15 000	68,18	0,33
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	342 698	219 078	63,93	4,86
4.	ŚRODKI POZYKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	404 409	0,00	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>na realizację inwestycji własnych</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>na zadania bieżące</i>	<i>204.409</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie dochodów według źródeł za I półrocze 2007 r.

DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	30.000	41.719	139,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	41.719	139,06
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	78.886	78.885,79	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.886	78.885,79	100
			DZIAŁ 010 RAZEM:	108.886	120.604,79	110,76
020			Leśnictwo			
	02001		<i>Gospodarka leśna (obwody łowieckie)</i>	3.000	2.029,74	67,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.029,74	67,66
			DZIAŁ 020 RAZEM:	3.000	2.029,74	67,66
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	582.800	448.711,90	76,99
		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	30 000	18.369,39	61,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.300	2.035,45	156,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551.000	427.585,99	77,60
		0920	Odsetki od nieterminowych wpływów	500	721,07	144,21
	70012		<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	200.000	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000	0	
			DZIAŁ 700 RAZEM:	782.800	448.711,90	57,32
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.450	25.255	54,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.000	24.600	53,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	655	145,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50.717	16.922,30	33,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.717	2.355,20	63,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.000	14.567,10	30,99
	75075		<i>Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego</i>	15.199	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	15.199	0	0
			DZIAŁ 750 RAZEM	112.366	42.177,30	37,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	561	282	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561	282	50,27
			DZIAŁ 751 RAZEM	561	282	50,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.000	1.472,32	14,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	1.470,32	14,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	872.000	452.298,60	51,87
		0310	Podatek od nieruchomości	570.000	301.175,60	52,84
		0320	Podatek rolny	58.000	25.137,20	43,34
		0330	Podatek leśny	242.000	125.384	51,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	380	38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	221,80	22,18
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	593.100	340.530,53	57,42
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000	165.389,48	55,13
		0320	Podatek rolny	220.000	143.033,10	65,02
		0330	Podatek leśny	2.000	1.158	57,90
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	14.971	49,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	749	16,64
		0370	Podatek od posiadania psów	100	10	10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	26	5,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	12.072,02	40,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	3.121,93	52,03
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	65.000	57.715,44	88,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	57.715,44	88,79
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	707.262	344.820,69	48,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	702.262	341.785	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	3.035,69	60,71
			DZIAŁ 756 RAZEM	2.247.362	1.196.837,58	53,26
758			Różne rozliczenia			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.277.387	1.401.472	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.277.387	1.401.472	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	754.055	377.028	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754.055	377.028	50
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	28.687	14.346	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.687	14.346	50,01
			DZIAŁ 758 RAZEM	3.060.129	1.792.846	58,59
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	97.567	6.020	6,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.020	6.020	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	91.547	0	0
	80110		Gimnazja	91.862	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	91.862	0	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.401	0	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2.401	0	0
			DZIAŁ 801 RAZEM	191.830	6.020	3,14
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.275.200	636.750	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.275.000	636.750	49,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	0	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.500	4.250	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500	4.250	50
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	252.700	129.100	51,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.700	31.100	49,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.000	98.000	51,58
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49.200	27.480	55,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.200	27.480	55,85
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.500	465,75	31,05
		0830	Wpływy z usług	1.500	465,75	31,05
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	49.800	39.900	80,12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	15.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.800	24.900	71,55
			DZIAŁ 852 RAZEM	1.636.900	837.945,75	51,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	62.678	62.678	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.678	62.678	100
	85421		<i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i>	7.000	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	0	0
			DZIAŁ 854 RAZEM	69.678	62.678	89,95
926			Kultura i fizyczna i sport			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3.400	0	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	3.400	0	0
			DZIAŁ 926RAZEM	3.400	0	0
			OGÓLEM	8.216.912	4.510.133,06	54,89

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108.886	120.604,79	110,76
020	Leśnictwo	3.000	2.029,74	67,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	782.800	448.711,90	57,32
750	Administracja publiczna	112.366	42.177,30	37,54
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	561	282	50,27
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.247.362	1.196.837,58	53,26
758	Różne rozliczenia	3.060.129	1.792.846	58,59
801	Oświata i wychowanie	191.830	6.020	3,14
852	Pomoc społeczna	1.636.900	837.945,75	51,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.678	62.678	89,95
926	Kultura fizyczna i sport	3.400	0	0
	RAZEM:	8.216.912	4.510,133,06	54,89

III. Wydatki budżetowe.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2007 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegła następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan:113.986 Wykonanie:91.052,17 (79,88%planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie **6.837,37 zł** (31,65 % planu), kwota ta stanowi poniesione wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 5.357,97zł (33,49% planu)
 - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 pracowników na okres 6 miesięcy, wynagrodzenia są refundowane również przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 931,88 zł (27,33 % planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 135,59 zł (27,67 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 261,93zł (26,19% planu) zakup narzędzi pracy
- 5) usługi zdrowotne –badanie pracownicze wykonanie 150 (75% planu)

Izby rolnicze- wykonanie **3.240,23zł** (54,0 % planu)

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność -wykonanie **80.974,57 zł** (93,74% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 1.000 zł (100 % planu)w tym:
 - wynagrodzenia z umów zleceń.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 171 zł (100 % planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 24,50 zł (98 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 350 zł (100% planu)w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 350 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 2.090,06 zł (planu) w tym:
 - wynajem autokarów dla rolników i ich rodzin na targi w Kalsku 2.090,06 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 77.339,01 zł (100 % planu) w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 77.339,01zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 144.490 Wykonanie: 81.523,87 (56,42% planu)

Wydatki w kwocie **81.523,87 zł** (56,42 % planu) i stanowią:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 12.551,84 zł (39,22% planu) w tym:
 - znaki drogowe 1992,21 zł
 - materiały do kosiarek 550,29 zł
 - zakup tłucznia na drogi gminne 9.786,23
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych 223,11 zł
- 2) zakup usług pozostałych –wykonanie 68.528,03 zł (61,25% planu)
 - zimowe utrzymanie dróg 341,42 zł
 - ustawienie tablic informacyjnych 612,40 zł
 - remont i równanie dróg gminnych 27.920,99 zł
 - wygałężenie i korekta drzew 8.937 zł
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8.124,78 zł
 - naprawa i przestawienie wiat przystankowych 5.200,86 zł
 - usługa transportowa - transport kruszywa 17.390,58 zł
- 3) podróże służbowe krajowe –wykonanie 444 zł (74 % planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan:15.000 Wykonanie:7.223,43 (48,16%planu)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami -wykonanie **7.223,43zł** i przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych w tym:
 - opłaty za ogłoszenia i przetargi 2.657,16 zł
 - wyrysy map 1.008,31 zł
 - wyceny nieruchomości 780,80 zł
 - podział działek 976 zł
 - wznowienie granic działek 1.342 zł
 - mapy i zmiany w księdze 459,16 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 10.000 Wykonanie: 3.545,12 (35,45% planu)

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 3.545,12 zł (35,45 % planu) w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy 3.545,12 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 932.163 Wykonanie: 502.254,89 (53,88%planu)

Na administrację wydatkowano **502.254,89 zł** (53,88 % planu) Wydatki te obejmują:

Urzędy Wojewódzkie

Wykonanie **24.600 zł** (53,48 % planu)

Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, sprawy obronne i USC) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rady gmin

Wykonanie **27.170,64 zł** (50,75 % planu) i przeznaczono na:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 22.370zł (54,77% planu) w tym:
 - diety radnych i dieta zryczałtowana Przewodniczącego 22.370 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1.716,40 zł (31,21% planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych 347,46 zł, art. spożywczych 588,94 zł, prenumerata 780 zł
- 3) zakup usług pozostałych – wykonanie 1.992,70 zł (44,28 % planu) w tym:
 - konserwacja kserokopiarki, szkolenie, wykonanie pieczętki 1.992,70
- 4) podróże służbowe krajowe – wykonanie 120,83 zł (17,26 % planu)
- 5) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 970,71 zł (48,54% planu)

Urzędy gmin

Wydatki na administrację samorządową za I półrocze 2007 r. wyniosły **436.410,86 zł**, (56,87% planu) i obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 122,35 zł (30,59 % planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 215.565,53zł (49,53 % planu) w tym:
 - wynagrodzenia i odprawy pracowników.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 28.365,31 zł (100% planu)

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 36.699,73 zł (52,74 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 5.390,88 zł (53,82 % planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 3.025 zł (60,50 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)- wykonanie 12.005 zł (42,81 % planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11.500,02 zł (63,89 % planu) w tym:
 - znaczki pocztowe 3.005,55 zł
 - środki czystości i odkurzacz 1.241,08 zł
 - art. biurowe 1.684,09 zł
 - blankiety czeków 106 zł
 - kalkulator 277zł
 - biuletyny, książki 1.472,97 zł
 - materiały do kosiarki i paliwo 591,64 zł
 - meble- biurko na stanowisko kasjera 1.141,92 zł
 - materiały do drobnych remontów itp. 1.979,77 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 1.844,20 (28,37 % planu)
- 10) zakup usług pozostałych – wykonanie 9.915,09 zł (49,58 % planu) w tym:
 - usługi pocztowe i opłaty RTV 2.276,30 zł
 - konto poczta elektroniczna 1.119,96
 - konserwacja drukarki, kserokopiarki i inne usługi serwisowe 1.613,67 zł
 - opłaty bankowe 551 zł
 - zastępstwo umowy zlecenia 3.132,10 zł
 - wykonanie pieczętek i szyldu 959,76 zł
 - konserwacja gaśnic 262,30 zł
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 728,34 zł (36,42 % planu)
- 12) podróże służbowe krajowe - wykonanie 11.493,86 zł (63,85 % planu)
- 13) różne opłaty i składki -wykonanie 11.180,50 zł (99,83 % planu) w tym:
 - ubezpieczenie majątkowe 2.368 zł
 - opłaty: Sprawa – Nysa – Bóbr 3.348 zł
 - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin 5.464,50 zł
- 14) odpis na ZFŚS 13.000 zł (100%planu)
- 15) badania lekarskie 100 zł (16.67% planu)
- 16) podatek od towarów działalność usług VAT 61.000 zł (100% planu)
- 17) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.016,82 zł (35,83% planu)
- 18) pozostałe odsetki od składek członkowskich 132 zł (100% planu)
- 19) szkolenie pracowników 1.976 zł (28,23% planu)

20) zakup materiałów papierniczych 1.170,48 (16,72% planu)

21) zakup akcesoria komputerowych, programów 6.179,75 zł (69,10% planu)

Pozostała działalność

Wykonanie **4.483,29 zł** (17,93 % planu) w tym:

- nagrody dla absolwentów szkół w Brodach 1.471,60 zł
- festyny wiejskie w poszczególnych sołectwach 3.011,69 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie **9.590,10 zł** (23,86 % planu) w tym:

- transgraniczne spotkania i kwietny bieg

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

Plan: 561 Wykonanie: 272,78 (48,62% planu)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonano **272,78 zł** (48,62 % planu) i są to zadania za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:72.200 wykonanie: 14.601,03 (20,22% planu)

Jednostki Terenowe Policji – plan 20.000zł – zrealizowano kwotę **0 zł** (0 % planu)

- wykonanie w II półroczu 2007 r.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 52.200 zł – wykonanie **14.601,03** (27,97%planu)

1) dotacje celowe-wykonanie 950zł (100%planu)

- na udział w strażackich zawodach między gminnych w kwocie 950 zł

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 3.035,81 zł. (33,73% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 3.035,81 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 0 zł (0 % planu)

4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 0 zł (0 % planu)

5) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 2.364 zł (32,83 % planu) w tym:

- umowy-zlecenia 2.364zł

6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 2.736.89zł (13,65% planu) w tym:

- zakup paliwa, części do samochodów, kwota 2.541,16 zł
- art. spożywcze na ćwiczenia 195,73 zł
- 7) zakup energii –wykonanie 411,77 zł (20,59 % planu)
- 8) delegacje służbowe krajowe -wykonanie 484,88 zł (96,98% planu)
- 9) różne opłaty i składki-wykonanie 4.537 (45,14%planu) w tym:
 - ubezpieczenie strażaków 3.150 zł
 - ubezpieczenie i rejestracja samochodów 1.387 zł
- 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych komórkowych 80,68 zł (16,14% planu)

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

Plan 32.500 Wykonanie:18.669,38 (57,44% planu)

Wydatki wykonano w kwocie **18.669,38 zł** i są to:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 3.350zł (47,86%planu) w tym:
 - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach 3.350 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 7.716,79 (51,45%planu) w tym:
 - prowizja od zebranych podatków (6%) to kwota 7.716,79 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 917,25 zł (91,73% planu) w tym:
 - materiały biurowe, okładki do dyplomów to kwota 917,25 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 3.224,54 zł (64,49% planu) w tym:
 - opłaty komornicze 1.544,87 zł
 - wypisy z rejestru gruntów 1.554 zł
 - za realizację tytułów wykonawczych 125,67 zł
- 5) podróże służbowe krajowe wykonano 153,01zł. (15,30 % planu)
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 1.932,56 zł (96,63%)
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie 1.375,23 (91,68%)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 40.000 Wykonanie: 23.097,32 (57,74% planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie **23.097,32zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2.878.859 Wykonanie: 1.289.603,58 (44,80% planu)

Na realizację zadań z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową na 2007 rok w kwocie 2.277.387 zł. Z dochodów własnych gminy do realizacji zadania gmina dofinansuje kwotę:

- dotacja dla przedszkola 277.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół 211.450 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa –wykonanie 587.515,37 zł (43,97 % planu)

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie 24.265,49 zł (47,14 % planu)w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, fundusz zdrowotny, herbata dla pracowników 24.265,49 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 687.421 zł –wykonanie 329.594,92 zł (47,95 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 58.395 zł –wykonanie 54.013,43 zł (92,50 %planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 139.040zł – wykonanie 70.522,25 zł (50,72% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 19.387 zł – wykonanie 9.811,92 zł (50,61 % planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia –plan 156.449 zł -wykonanie 31.841,76 (20,35 % planu) w tym:
 - zakup oleju 25.142,94 zł
 - prenumerata 758,40zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 1.351,53 zł
 - materiały budowlane 623,20zł
 - znaczki pocztowe 43,75 zł
 - ławki 1.947,12zł
 - środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały biurowe i przemysłowe 1.974,82 zł
- 7) zakup pomocy naukowych i wyprawek szkolnych – plan 10.000 zł – wykonanie 3.747,50 zł (37,47 % planu)
- 8) zakup energii i wody – plan 21.000 zł – wykonanie 8.764,65 zł (41,74 % planu)
- 9) zakup usług remontowych – plan 4.000 zł – wykonanie 0 zł (0 % planu)
- 10) zakup usług pozostałych – plan 19.650 zł – wykonanie 4.666,19 zł (23,75 % planu)w tym:
 - udrożnienie kanalizacji 110,75zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.239,06 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1.211,40 zł
 - konserwacja i naprawa ksero 332,04 zł
 - noclegi i dowóz dzieci na zawody 225 zł
 - transport 81,90 zł
 - usługi introligatorskie 73,20 zł
 - wykonanie pieczętek 112,85 zł
 - serwis oprogramowania 279,99 zł
- 11) podróże służbowe krajowe – plan 10.000 zł – wykonanie 7.261,75 zł (72,62 % planu)

- 12) różne opłaty i składki –plan 3.500 zł – wykonanie 1.917 zł (54,77 % planu)
- 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 42.396 zł –wykonanie 36.797 zł (86,79% planu)
- 14) wynagrodzenia bezosobowe plan 10.000 wykonanie 407,84% (4,08 % planu)
- 15) zakup usług zdrowotnych plan 2.000 wykonanie 330 zł (16,50 % planu)
- 16) zakup usług do sieci internet plan 1.220 zł wykonanie 610,20 (50,02% planu)
- 17) rozmowy telefoniczne plan 5.280 zł wykonanie 2.668,47 zł (50,54% planu)
- 18) szkolenia pracowników plan 1.500 zł. wykonanie 295 zł.(19,67% planu)

Przedszkola

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **167.000zł** (60,29% planu)

Gimnazjum –wykonanie 394.900,34zł (40,53% planu)

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 16.485,39 zł (41,47 % planu) w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania lekarskie odzież, herbata dla pracowników 16.485,39zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 211.130,02 zł (44,51 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 34.364,87 zł (95,93 %planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 45.364,70 zł (49,70 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 6.365,56 zł (49,70 % planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 26.844,07 zł (20,18 % planu) w tym:
 - zakup oleju 15.702,66 zł
 - materiały budowlane 988 zł
 - ławki 1.947,12 zł
 - części komputerowe i sprzęt 3.877,68 zł
 - art. przemysłowe, biurowe i pozostałe 544,97 zł
 - prenumerata 161,46 zł
 - wyposażenie biurowe 2.753,64 zł
 - środki czystości 868,54 zł
- 7) zakup pomocy naukowych – wykonanie 5.378,58 zł (53,78 % planu)
- 8) zakup energii – wykonanie 6.025,32 zł. (48,20 % planu)
- 9) zakup usług- wykonanie 7.145,78 zł (47,80 % planu) w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe 486,99 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.510,97 zł

- opłaty bankowe 691,21 zł
 - konserwacja, usługi transportowe 3.690,76 zł
 - wykonanie pieczętek i serwis 660,85 zł
 - pozostałe usługi 105 zł
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 6.824,20 zł (85,30 % planu)
- 11) podróże służbowe zagraniczne - wykonanie 249,65 (12,48% planu)
- 12) różne opłaty i składki – wykonanie 1.332 zł (44,40 % planu)
- 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –wykonanie 24.875 zł. (87,28 %)
- 14) zakup usług remontowych - wykonanie 1.430 zł. (71,50 planu)
- 15) zakup usług zdrowotnych wykonanie 180 zł. (32,73 % planu)
- 16) usługi do sieci internet 610,20 zł. (30,51% planu)
- 17) szkolenie pracowników wykonanie 295 zł. (29,50 % planu)

Dowożenie uczniów do szkół- plan: 211.450 zł –wykonanie: **100.846,10 zł** (47,69% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 13.044,23 zł (50,07% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2.149,83 zł (99,99% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2.634,12 zł (54,88%planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 474,70 zł (52,74% planu)
- 5) zakup usług pozostałych- wykonanie 80.143,22 zł (45,80%planu) w tym:
 - przewozy szkolne 80.143,22 zł
- 6) odpis na ZFŚS- wykonanie 2.400 zł (100% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 10.038 zł. wykonanie: **3.982 zł.** (39,67% planu)

Pozostała działalność – stołówka szkolna – plan 69.771 zł – wykonanie **35.359,77 zł** (50,68 % planu):

- 1) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 24.289,45 zł (51,32 % planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3.787,48 zł (97,11 %planu)
- 3) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 5.557,84 (54,49 % planu)
- 4) odpisy na ZFŚS zrealizowano w kwocie 1.725 zł (75 % planu)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:65.000 Wykonanie: 47.393,03 (72,91% planu)

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zostały zrealizowane w wysokości 47.393,03 zł i dział ten obejmuje:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2007 roku to kwota **47.393,03 zł**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy oraz programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Na terenie gminy działają 2 świetlice socjoterapeutyczne i środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, diety dla komisji RPA.

Z tych środków zorganizowano również spektakle teatralne o tematyce profilaktyczno – edukacyjnej, dziecińce wiejskie, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, wycieczki itp.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.879.200 Wykonanie: 885.111,55 (47,10%planu)

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 885.111,55 zł, co stanowi 47,10% do planu 1.879.200 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność za pobyt w DPS dla 4 osób w kwocie **37.385,16 zł** (49,66% planu) są to kwoty związane z dopłatą za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.275.000 zł wykonanie **589.643,67 zł** (46,25 %planu)

Wydatki poniesione z dotacji celowej w wysokości: 589.643,67 zł (46,25% planu) zł w tym:

- wydatki na wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 574.373,28 zł Wydatki związane z obsługą tego zadania to koszt utrzymania 1 osoby w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9,14 zł.
- wynagrodzenie –wykonanie 7.355,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1.206,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń –wykonanie 1.674,69 zł
- materiały biurowe, program antywirusowy, znaczki pocztowe, środki czystości, licencję na oprogramowanie –wykonanie 1.620,14 zł
- rozmowy telefoniczne 977,61 zł

- energia elektryczna 546,86 zł
- aktualizacja POMOST 750 zł.
- podróże służbowe krajowe 329,56 zł
- odpis na ZFŚS 800 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 8.500 zł - wykonanie **3.336,33 zł** (39,25 % planu) Jest to zadanie zlecone zrealizowane z dotacji.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 268.824 zł wykonanie **123.937,87 zł** (46,10 %)

W ramach zadań zleconych gminie wykonano 26.190,88 zł (41,77 % planu)

Zrealizowano z otrzymanej dotacji na zadania własne i ze środków własnych gminy:

97.746,99 zł (47,42 % wykonanych wydatków) przy planie 206.124 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan 85.000 zł – wykonanie 39.789,39 zł.

Jest to zadanie własne gminy, zadanie zrealizowano w wysokości 46,81 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 84.800 zł – wykonanie **40.240,49zł** (47,45% planu)

Wykonanie w wysokości 40.240,49 zł. zrealizowano następująco:

- środki własne 12.760,49 zł
- dotacja na zadania własne gminy 27.480 zł

Z otrzymanej dotacji zrealizowano 68 % wydatków a mianowicie na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Inne wydatki w tym rozdziale zostały pokryte ze środków własnych.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27,42 zł
- 2) na wynagrodzenia dla 2 pracowników 24.734,78 zł
- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.387,16 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 4.758,40 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 681,77 zł

- 6) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, komentarz do ustawy itp. na ogólną kwotę 1.628,39 zł
- 7) zakup usług pozostałych: opłata RTV, usługa informatyczna, na kwotę 1.360,04 zł
- 8) podróże służbowe krajowe 1.062,53 zł
- 9) odpis na ZFŚS 1.600 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.000 zł – wykonanie **1.232,36 zł**

Z tej formy pomocy w gminie korzysta 1 osoba. Wydatki wykonano w kwocie 1.232,36 zł (30,81 %), jest to wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby, która świadczy usługi dla podopiecznej.

Pozostała działalność

Plan 77.800 zł – wykonanie **49.546,28 zł**. Wydatki wykonano w 63,68 %

- na prace społecznie użyteczne 17.526 zł
- na dożywanie 24.873,60 zł przeznaczone środki na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" z dotacji na zadania własne gminy.
- pokrycie kosztów pogrzebu (1 świadczenie) w kwocie 1.669,20 zł

Wydatki poniesione na utworzony Klub Integracji Społecznej

- wynagrodzenie osobowe pracownika 867,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń 182,98 zł
- zestaw komputerowy, meble, aparat cyfrowy, drukarka 4.426,98 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 156.486 Wykonane: 91.797,93 (58,66 % planu)

Świetlice szkolne – wykonanie **28.225,65 zł** w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-wykonanie 1.316,10 zł (50 %planu) w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, herbata

2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 17.590,55 zł (43,04% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.973,21 zł (98,26% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne 3.690,05 zł (45,54%)

5) składki na Fundusz Pracy 517,74 zł (45,54% planu)

9) odpis na ZFŚS – wykonanie 2.138 zł (75%planu)

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie **60.572,28 zł** (89,50%planu)

Świadczenia udzielone przez gminę- stypendia szkolne o charakterze socjalnym, są dofinansowane z budżetu państwa dotacją celową.

Pozostała działalność wykonanie **3.000 zł** (100% wykonania do planu)

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 3.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.351.707 Wykonanie: 895.894,59 (66,28 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koszt inwestycji za I półrocze 2007 r. wyniósł **702.137,04 zł**

Wykonana inwestycja w 2006 r. dotyczyła – oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Dolne, obsługująca w chwili obecnej 2 miejscowości Brody i Jeziory Dolne.

W roku bieżącym dokończono budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz dodatkowe przyłącze wodociągowe do 1 gospodarstwa.

Oczyszczanie miast i wsi -wykonanie **35.500,32zł** (13,32% planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 15.670 zł (48,86% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 3.927,44 zł (99,99% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3.425,67 zł (55,65 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 490,07 zł (55,56% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 3.458,33 zł (34,58% planu) w tym:
 - materiały budowlane 2.001,23 zł, zakup narzędzi pracy 389,08 zł, paliwo i materiały do kosiarek i pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy 459,02 zł, kwiaty na rabaty 609 zł.
- 6) zakup usług pozostałych- wykonanie 3.528,81 zł (41,13% planu) w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych stałych, dzierżawa pojemników i kontenerów 1.977,45 zł, serwis kabiny sanitarnej 577,80 zł, usługi typu PET 973,56 zł.
- 7) odpis na ZFŚS –wykonanie 5.000 zł (100% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem poniesiono wydatki **79.133,83 zł**, w tym:

- za oświetlenie 57.966,93 zł (48,31% planu)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 21.166,90 zł (42,33% planu)

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przekazano dla Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotację przedmiotową w kwocie **65.000** zł (50%planu)

Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki to kwota **14.123,40** zł (46,94% planu) i są to:

- 1) wynagrodzenie dla pracowników – wykonanie 6.068,28 zł (58,50% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1.025,28 zł (99,93 % planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1.228,18 zł (69 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 227,13 zł (87,36 % planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 381,64 zł (25,44 % planu) w tym:
 - licencja, papa, lepek, herbata 381,64 zł.
- 6) zakup energii – wykonanie 100 zł (12,50 % planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 126,88 zł (12,69 % planu) w tym:
 - konserwacja gaśnic 126,88 zł.
- 8) podróże służbowe krajowe – wykonanie 861,48 zł (34,46 %planu)
- 9) odpis na ZFŚS – wykonanie 800 zł (100% planu)
- 10) wynagrodzenie bezosobowe- informatyk 2.550 zł. (47,22 % planu)
- 11) rozmowy telefoniczne-telefonacja stacjonarna 754,53 (37,73 % planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 108.860 wykonanie: 45.049,49 (41,38 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wykonanie 7.951,10 zł (44,17 % planu)

- są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i przeznaczone na świetlice w: Bieczu 697zł, Kole 64,20zł Grodziszczu 192,40zł Kumiąłowicach 6.997,50zł w łącznej kwocie 7.951,10 zł

Biblioteki –wykonanie 37.098,39zł (40,83 % planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 93,28 zł (37,31 % planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 12.784,92zł (25,42 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 1.933 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- 3.157,34 zł (40,17 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 686,93 zł (81,78 % planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3.885,14 zł (53,96 % planu) w tym zakupiono:
 - środki czystości 141,20 zł. materiały biurowe 336,39 zł, prenumerata 1.110.09 zł, zakup opału 2.090 zł, art. spożywcze i kwiaty 207,46 zł.
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 5.368,94 zł (89,48 % planu)
- 8) zakup energii - wykonanie 281,26 zł (56,25 %)
- 9) zakup usług pozostałych-wykonanie 3.013,56 zł (81,45 % planu)w tym:
 - konserwacja gaśnic 193,98 zł, usługi transportowe 95 zł, prelekcja 300 zł, opłata RTV i usługi 328,58 zł. umowy zlecenia (sprzątanie, spotkania autorskie) 2.096 zł.
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 836,40 zł (55,76 % planu)
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 180 zł (100% planu) w tym:
 - ubezpieczenie mienia 180 zł.
- 12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1.600 zł (100% planu)
- 13) zakup usług remontowych 1.443,81 zł. (28,88 % planu)
- 14) rozmowy telefoniczne - telefonia stacjonarna 1.833,81 (45,85 % planu)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan:43.400 zł Wykonanie: 21.417,07 zł. (49,35 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Obiekty sportowe-wykonanie 1.417,07 zł (70,85 % planu) w tym :

- ogrodzenie boiska w Grodziszczu w kwocie 1.417,07 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-wykonanie 20.000 zł (52,63% planu)w tym:

1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych-wykonanie 20.000 zł (52,63 % planu) w tym:

- Klub „Nysa” Brody 10.000 zł
- Klub „Motor” Koło 10.000 zł.

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	21.600	6.837,37	31,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	5.357,97	33,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410	931,88	27,33
		4120	Składki na fundusz pracy	490	135,59	27,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	261,93	26,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150	75
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	6.000	3.240,23	54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	6.000	3.240,23	54
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	86.386	80.974,57	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	1.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	171	100
		4120	Składki na fundusz pracy	25	24,50	98
		4210	Składki na fundusz pracy	350	350	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	2.090,06	27,87
		4430	Różne opłaty i składki	77.340	77.339,01	100
			DZIAŁ 010 RAZEM	113.986	91.052,17	79,88
600			Transport i łączność			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	144.490	81.523,87	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	12.551,84	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	111.890	68.528,03	61,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	444	74
			DZIAŁ 600 RAZEM	144.490	81.523,87	56,42
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.000	7.223,43	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	7.223,43	48,16
			DZIAŁ 700 RAZEM	15.000	7.223,43	48,16
710			Działalność usługowa			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10.000	3.545,12	35,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.545,12	35,45
			DZIAŁ 710 RAZEM	10.000	3.545,12	35,45
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46.000	24.600	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500	17.850	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	3.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	3.300	50
		4120	Składki na fundusz pracy	900	450	50
	75022		<i>Rady Gmin</i>	53.540	27.170,64	50,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.840	22.370	54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	1.716,40	31,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.992,70	44,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	120,83	17,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2.000	970,71	48,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			drukarskiego i urzędów kserograficznych			
	75023		Urzędy Gmin	767.424	436.410,86	56,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	122,35	30,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.239	215.565,53	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.366	28.365,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.588	36.699,73	52,74
		4120	Składki na fundusz pracy	10.016	5.390,88	53,82
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000	3.025	60,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.040	12.005	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	11.500,02	63,89
		4260	Zakup energii	6.500	1.844,20	28,37
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	100	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	9.915,09	49,58
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000	728,34	36,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	5.016,82	35,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	11.493,86	63,85
		4430	Różne opłaty i składki	11.200	11.180,50	99,83
		4440	Odpis na ZFŚS	13.000	13.000	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61.000	61.000	100
		4580	Pozostałe odsetki	132	132	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	1.976	28,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	7.000	1.170,48	16,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.943	6.179,75	69,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.199	9.590,10	23,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	9.147,36	36,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.199	442,74	2,91
	75095		Pozostała działalność	25.000	4.483,29	17,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	4.483,29	17,93
			DZIAŁ 750 RAZEM	932.163	502.254,89	53,88
751			Urzędy Naczelných Organów władzy Państwowej kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			
	75101		Urzędy Naczelných Organów władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	561	272,78	48,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	34,20	49,57
		4120	Składki na fundusz pracy	10	4,90	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	192,68	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	41	50
			DZIAŁ 751 RAZEM	561	272,78	48,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403		Jednostki terenowe policji	20.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 200	14.601,03	27,97
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące między j.s.t.	950	950	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	3.035,81	33,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	60	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	2.364	32,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.050	2.736,89	13,65
		4260	Zakup energii	2.000	411,77	20,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	80,68	16,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	484,88	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	10.050	4.537	45,14
			DZIAŁ 754 RAZEM	72.200	14.601,03	20,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	32.500	18.669,38	57,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	3.350	47,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	7.716,79	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	917,25	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.224,54	64,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	153,01	15,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.932,56	96,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500	1.375,23	91,68
			DZIAŁ 756 RAZEM	32.500	18.669,38	57,44
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	40.000	23.097,32	57,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40.000	23.097,32	57,74
			DZIAŁ 757 RAZEM	40.000	23.097,32	57,74
801			Oświata i wychowanie			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.336.263	587.515,37	43,97
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.478	24.265,49	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687.421	329.594,92	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.395	54.013,43	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.040	70.522,25	50,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.737	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	19.387	9.811,92	50,61
		4128	Składki na fundusz pracy	665	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	407,84	4,08
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27.130	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.449	31.841,76	20,35
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	3.747,50	37,48
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.039	0	0
		4260	Zakup energii	21.000	8.764,65	41,74
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	330	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.650	4.666,19	23,75
		4308	Zakup usług pozostałych	44.726	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.220	610,20	50,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.280	2.668,47	50,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	7.261,75	72,62
		4418	Podróże służbowe krajowe	26	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.917	54,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.396	36.797	86,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	295	19,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.710	0	0
	80104		Przedszkola	277.000	167.000	60,29
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	277.000	167.000	60,29
	80110		Gimnazja	974.337	394.900,34	40,53
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.750	16.485,39	41,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.327	211.130,02	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.823	34.364,87	95,93
		4110	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91.268	45.364,70	49,70
		4118	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.440	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	12.807	6.365,56	49,70
		4128	Składki na fundusz pracy	623	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25.728	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000	26.844,07	20,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.910	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	5.378,58	53,79
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.050	0	0
		4260	Zakup energii	12.500	6.025,32	48,20
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.430	71,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	180	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14.950	7.145,78	47,80
		4308	Zakup usług pozostałych	43.488	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	610,20	30,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	6.824,20	85,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	249,65	12,48
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.332	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.500	24.875	87,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	295	29,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	353	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211.450	100.846,10	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.050	13.044,23	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150	2.149,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	2.634,12	54,88
		4120	Składki na fundusz pracy	900	474,70	52,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000	80.143,22	45,80
		4440	Odpis na ZFŚS	2.400	2.400	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10.038	3.982	39,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.038	3.982	39,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	69.771	35.359,77	50,68
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.330	24.289,45	51,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.787,48	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.945	4.873,94	54,49
		4120	Składki na fundusz pracy	1.255	683,90	54,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2.401	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300	1.725	75
			DZIAŁ 801 RAZEM	2.878.859	1.289.603,58	44,80
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62.000	47.393,03	76,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.970	14.456	60,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.999,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.220	1.620	72,97
		4120	Składki na fundusz pracy	610	463	75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160	3.048	59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.340	15.018,51	97,90
		4260	Zakup energii	900	254,27	28,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	9.608,62	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	125,54	25,11
		4440	Odpis na ZFŚS	800	800	100
			DZIAŁ 851 RAZEM	65.000	47.393,03	72,91
852			Pomoc społeczna			
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	75.276	37.385,16	49,66
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	75.276	37.385,16	49,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.275.000	589.643,67	46,25
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	9,14	9,14
		3110	Świadczenia społeczne	1.235.000	574.373,28	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.979	7.355,87	35,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.207	1.206,52	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.794	1.464,82	38,61
		4120	Składki na fundusz pracy	544	209,87	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.620,14	55,87
		4260	Zakup energii	1.000	546,86	54,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	750	37,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	977,61	48,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.076	329,56	30,63
		4440	Odpis na ZFŚS	800	800	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500	3.336,33	39,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500	3.336,33	39,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.824	123.937,87	46,10
		3110	Świadczenia społeczne	268.824	123.937,87	46,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000	39.789,39	46,81
		3110	Świadczenia społeczne	85.000	39.789,39	46,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.800	40.240,49	47,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	27,42	1,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.167	24.734,78	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.388	4.387,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.748	4.758,40	48,81
		4120	Składki na fundusz pracy	1.397	681,77	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.628,39	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.360,04	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.062,53	42,50
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600	1.600	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	1.232,36	30,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	172,36	17,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.060	35,33
	85295		Pozostała działalność	77.800	49.546,28	63,68
		3110	Świadczenia społeczne	59.800	42.399,60	70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800	867,52	30,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	160,05	32,01
		4120	Składki na fundusz pracy	200	22,93	11,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	4.426,98	49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	1.669,20	37,09
			DZIAŁ 852 RAZEM	1.879.200	885.111,55	47,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	78.808	28.225,65	35,82
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.632	1.316,10	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.866	17.590,55	43,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.026	2.973,21	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.102	3.690,05	45,54
		4120	Składki na fundusz pracy	1.137	517,74	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.850	2.138	75,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.678	60.572,28	89,50
		3240	Stypendia dla uczniów	67.678	60.572,28	89,50
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0	0
	85495		Pozostała działalność	3.000	3.000	100
		4440	Odpis na ZFŚS	3.000	3.000	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DZIAŁ 854 RAZEM	156.486	91.797,93	58,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	755.000	702.137,04	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000	702.137,04	93
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	266.617	35.500,32	13,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.072	15.670	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.928	3.927,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.156	3.425,67	55,65
		4120	Składki na fundusz pracy	882	490,07	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.458,33	34,58
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.579	3.528,81	41,13
		4440	Odpis na ZFŚS	5.000	5.000	100
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	170.000	79.133,83	46,55
		4260	Zakup energii	120.000	57.966,93	48,31
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	21.166,90	42,33
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	130.000	65.000	50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130.000	65.000	50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30.090	14.123,40	46,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.374	6.068,28	58,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.026	1.025,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780	1.228,18	69
		4120	Składki na fundusz pracy	260	227,13	87,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	2.550	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	381,64	25,44
		4260	Zakup energii	800	100	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	126,88	12,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	754,53	37,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	861,48	34,46
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	800	800	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	0
			DZIAŁ 900 RAZEM	1.351.707	895.894,59	66,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	18.000	7.951,10	44,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	7.951,10	44,17
	92116		<i>Biblioteki</i>	90.860	37.098,39	40,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	93,28	37,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.297	12.784,92	25,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.933	1.933	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.860	3.157,34	40,17
		4120	Składki na fundusz pracy	840	686,93	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	3.885,14	53,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	5.368,94	89,48
		4260	Zakup energii	500	281,26	56,25
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.443,81	28,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.013,56	81,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	4.000	1.833,81	45,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	836,40	55,76
		4430	Różne opłaty i składki	180	180	100
		4440	Odpis na ZFŚS	1.600	1.600	100
			DZIAŁ 921 RAZEM	108.860	45.049,49	41,38
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5.400	1.417,07	26,24
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.417,07	70,85
		4275	Zakup usług remontowych	3.400	0	0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	38 000	20.000	52,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	20.000	52,63
			DZIAŁ 926 RAZEM	43.400	21.417,07	49,35
			OGÓŁEM:	7.844.412	4.018.507,23	51,23

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007 rok zostały wykonane w wysokości 4.018.507,23 co stanowi **51,23%** planu.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.986	91.052,17	79,88
600	Transport i łączność	144.490	81.523,87	56,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000	7.223,43	48,16
710	Działalność usługowa	10.000	3.545,12	35,45
750	Administracja publiczna	932.163	502.254,89	53,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561	272,78	48,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.200	14.601,03	20,22
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.500	18.669,38	57,44
757	Obsługa długu publicznego	40.000	23.097,32	57,74
801	Oświata i wychowanie	2.878.859	1.289.603,58	44,80
851	Ochrona zdrowia	65.000	47.393,03	72,91
852	Pomoc społeczna	1.879.200	885.111,55	47,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.486	91.797,93	58,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.351.707	895.894,59	66,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.860	45.049,49	41,38
926	Kultura fizyczna i sport	43.400	21.417,07	49,35
	RAZEM:	7.844.412	4.018.507,23	51,23

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za I półrocze 2007rok.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		265.000	265.000	100
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	265.000	265.000	100
	Dochody budżetu	8.216.912	4.510.133,06	54,89
	Dochody + przychody	8.481.912	4.775.133,06	56,30
Rozchody ogółem:		637.500	318.750	50
1.	Spłaty kredytów	237.500	118.750	50
2.	Spłaty pożyczek	400.000	200.000	50
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			
	Wydatki budżetu	7.844.412	4.018.507,23	51,23
	Wydatki + rozchody	8.481.912	4.337.257,23	51,14

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2007r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			78.886	78.886	78.885,79	78.884,51	100	100
01095	Pozostała działalność		78.886	78.886	78.885,79	78.884,51	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.886		78.885,79		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000		1 000		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171		171		100
	4120	Składki na fundusz pracy		25		24,50		98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350		350		100
	4430	Różne opłaty i składki		77.340	7.733	77.339,01		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46.000	46.000	24.600	24.600	53,48	53,48
75011	Urzędy wojewódzkie		46.000	46.000	24.600	24.600	53,48	53,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000		24.600		53,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.500		17.850		50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000		3.000		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.600		3.300		50
	4120	Składki na fundusz pracy		900		450		50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			561	561	282	272,78	50,27	48,62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		561	561	282	272,78	50,27	48,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561	561	282	272,78	50,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69		34,20		49,57

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na fundusz pracy		10		4,90		49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400		192,68		48,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82		41		50
	4300	Zakup usług pozostałych		400		400		100
POMOC SPOŁECZNA			1.346200	1.346.200	672.100	619.071,88	49,93	45,99
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		1.275.000	1.275.000	636.750	589.544,67	49,94	46,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.275.000		636.750		49,94	
	3110	Świadczenia społeczne		1.235.000		574.373,28		46,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100		9,14		9,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.979		7.355,87		35,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.207		1.206,52		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.794		1.464,82		38,61
	4120	Składki na fundusz pracy		544		209,87		38,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.900		1.521,14		52,45
	4260	Zakup energii		1.000		546,86		54,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100		0		0
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000		750		37,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000		977,61		48,88
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.076		329,56		30,63
	4440	Odpis na ZFŚS		800		800		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000		0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.500		0		0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8.500	8.500	4.250	3.336,33	50	39,25

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	8.500		4.250		50	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.500		3.336,33		39,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.700	62.700	31.100	26.190,88	49,60	41,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.700		31.100		49,60	
	3110	Świadczenia społeczne		62.700		26.190,88		41,77
ogółem			1.471.647	1.471.647	775.867,79	722.829,17	52,72	49,12

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2007r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
<i>DOCHODY:</i>				65.000		57.715,44		88,79	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000		57.715,44		88,79	
<i>WYDATKI:</i>					65.000		47.393,03		
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000		0		0
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000		0		0
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.970		14.456		60,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000		1.999,09		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.220		1.620		72,97
		4120	Składki na fundusz pracy		610		463		75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.160		3.048		59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.340		15.018,51		97,90
		4260	Zakup energii		900		254,27		28,25
		4300	Zakup usług pozostałych		10.500		9.608,62		91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		125,54		25,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800		800		100
			Ogółem:	65.000	65.000	57.715,44	47.393,03	88,79	72,91

VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007r.

	wyszczególnienie	Poz.	plan	wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	126.000	130.096,10	103,25
II.	Przychody razem (03+04-05-06)	02	4.000	3.737,83	93,45
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	-
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	4.000	3.266,05	81,65
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne	06	-	471,78	-
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	130 000	133.833,93	102,95
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)	08	128 000	100.000	78,13
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1 000	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	125 000	100.000	80
	Z tego na: a) ochronę wód	12	125 000	100.000	80
	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	-	-
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	-	-	-
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	-	-	-
V.	Stan środków na koniec okresu (07-08)	18	2 000	33.833,93	1.691,70
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	-	-	-
VII.	Stan należności na koniec okresu	20	-	-	-
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2 000	33.833,93	1.691,70

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007r. wyniosły 3.737,83 co stanowi 93,45 % planu, z tego:

- przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 3.266,05 (81,65% planu)
- odsetki 471,78
- Zrealizowane wydatki za I 2007 r. to kwota 100.000 (78,13% planu) w tym:

-budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2007r. wynosi 33.833,93

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 2007r.

	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	Dział	Rozdział		razem	w tym: ze środków określonych w		razem	w tym:				
					Ustawie o finansach publicznych	Uchwale Rady Gminy		Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
PLAN												
OGÓŁEM				120.000		120.000	120.000			120.000		
Szkoła podstawowa	801	80101		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
Szkoła podstawowa	801	80195		80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	
Gimnazjum	801	80110		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
WYKONANIE												
OGÓŁEM			15.779,88	55.457,39	0	55.457,39	47.926,05	0	0	47.926,05	0	23.311,22
Szkoła Podstawowa	801	80101	6.466,16	9.414,29	0	9.414,29	7.846,15	0	0	7.846,15	0	8.034,30
Szkoła Podstawowa	801	80195	3.771,87	39.587	0	39.587	35.057,39	0	0	35.057,39	0	8.301,48
Gimnazjum	801	80110	5.541,85	6.456,10	0	6.456,10	5.022,51	0	0	5.022,51	0	6.975,44

Przychody i wydatki dochodów własnych

W Zespole Szkół w Brodach funkcjonują rachunki dochodów własnych podjęte 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

uzyskane przychody to kwota 55.457,39

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 9 według projektu)

w łącznej kwocie 47.926,05

Stan środków obrotowych na początek roku 2007 wynosił: 15.779,88

Uzyskane przychody 55.457,39

Stan środków na koniec czerwca 2007 roku wynosi: 23.311,22

Zrealizowane wydatki 47.926,05

IX. Analiza wykorzystanych dotacji za I półrocze 2007 r.

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Przedszkole i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Dla Przedszkola przekazano dotację podmiotową w kwocie 167.000 zł natomiast dla ZGKiM przekazano dotację przedmiotową w kwocie 65.000 zł.

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

Ponadto dotacje otrzymały 2 Kluby sportowe działające na terenie gminy, które wygrały w konkursie i realizują zadania publiczne polegające na upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu.

Klub "Nysa " Brody dotacja 10.000 zł.

Klub "Motor" Kolo dotacja również 10.000 zł.

Dotację celową przekazano gminie Jasień na podstawie porozumienia -umowy w kwocie 950 zł. na między gminne zawody strażackie.

X. Zadania z zakresu inwestycji.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 755.000 Wykonanie: 702.137,04 co stanowi 93% planu

W I półroczu 2007r. wykonano dokończenia budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody i Jezioro Dolne oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Brody.

XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2007r.

Nazwa zakładu budżetowego	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	Inwestycje	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PLAN												
Przedszkole	801	80104	327.687	50.687		277.000	327.687	199.700	41.593	69.394	17.000	-
ZGK i M	900	90017	564.550	434.550	130.000	-	564.550	231.171	46.008	287.371	-	-
Ogółem			892.237	485.237	130.000	277.000	892.237	430.871	87.601	356.765	17.000	-
WYKONANIE												
Przedszkole	801	80104	197.018,10	30.018,10	-	167.000	168.356	99.082,31	20.693,38	31.635,12	16.945,19	-
ZGK i M	900	90017	251.928,84	186.928,84	65.000	-	215.359,55	101.499,52	20.317	92.685,98	-	857,05
Ogółem			448.946,94	216.946,94	65.000	167.000	383.715,55	200.581,83	41.010,38	124.321,10	16.945,19	857,05

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Na terenie gminy Brody funkcjonują 2 zakłady budżetowe: Przedszkole Samorządowe i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 197.018,10 (60,12%), w tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 167.000 (60,29% planu)

Poniesione koszty to kwota 168.356 (51,38% planu).

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 119.775,69 (49,64 %) planu, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.000.(20,35% planu)

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy ,odzież 7.055,33
- zakup żywności 7.871,02
- zakup materiałów 7.696,14
- zakup energii 821,50
- zakup usług 1.847,30
- zakup usług telekomunikacyjnych 929,01
- zakupy inwestycyjne 16.945,19
- zakup pomocy dydaktycznych 705,51
- zakup usług zdrowotnych 155
- podróże służbowe krajowe 892,75
- szkolenia 661,56

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 251.928,84 (44,62%) planu, w tym dotacja przekazana z budżetu Gminy 65.000 (50 % planu).

Poniesione koszty obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121.816,52 (43,95% planu), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.633.

Z wydatków rzeczowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia 25.475,71
- zakup energii i wody 39.033,83
- zakup usług 12.193,97
- podróże służbowe krajowe 793,10
- podatek od towarów i usług 2.114,62
- zakup środków BHP 653,95
- ubezpieczenie mienia, składki 3.224
- podatek od nieruchomości 1.244
- zakup akcesoriów komputerowych 1.879,60
- zakup materiałów papierniczych 194,26
- koszty postępowania sądowego 245,94

