

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY**

za I półrocze 2009 rok

BRODY



Brody, sierpień 2009 r.

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku	3
II. Dochody budżetowe.....	5
III. Wydatki budżetowe.....	17
IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody.....	44
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2009 rok.	45
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2009 r.....	48
VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.....	49
VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody.....	50
IX. Analiza wykorzystanych dotacji za I półrocze 2009 r.....	52
X. Zadania z zakresu inwestycji.....	53
XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2009 r.....	54

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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 I półrocza budżet na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił:

dochody 8 286 088,00 zł

wydatki 11 786 088,00 zł

Planowane dochody i wydatki wzrosły o kwotę **51 176,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

Lubuski Urząd Wojewódzki **-109 575,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania zlecone **-98 724,00 zł**

w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego +118 536,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych -233 260,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe +16 000,00 zł

2. dotacje na bieżące zadania własne **-10 851,00 zł**

w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych -24 000,00 zł
- na utrzymanie GOPS +1 500,00 zł
- na dożywianie +11 649,00 zł

Kurator Oświaty **+66 350,00 zł**

1. dotacje na bieżące zadania własne **+66 350,00 zł**

- pomoc materialna dla uczniów +66 350,00 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

Dochody własne**+121 385,00 zł**1. Podatki i opłaty **+ 121 385,00 zł**

w tym:

- z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) +3 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat +29 500,00 zł

- podatek od środków transportowych (os. fiz.) +67 830,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje +21 055,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze**+ 4 530,00 zł**

1. dotacja na zadania zlecone (Wybory do Parlamentu Europejskiego) +4 530,00 zł

Pozostałe dochody**+37 059,00 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

II DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 130 036,00 zł Wykonanie: 128 383,68 zł (98,73%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z różnych opłat - **wykonanie 4 085,00 zł** (74,27% planu)
Opłaty za przyłącza wodociągowe w miejscowości Brody i Jeziory Dolne. Należności do zapłaty wynoszą 7 400,00
- 2) dochody z najmu i dzierżawy- **wykonanie 5 762,97 zł** (96,05% planu)
Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.
- 3) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- **wykonane 118 535,71 zł** (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 289 209,00 zł Wykonanie: 37 208,62 zł (12,87%planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste -**wykonanie 1 346,33 zł** (99,73% planu)
należności pozostałe do zapłaty z tyt. uż. wieczystego wynoszą 15,23 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -**wykonanie 18 311,26 zł** (57,22% planu)
należności pozostałe do zapłaty z tyt. najmu i dzierż. wynoszą 1 808,43 zł
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **wykonanie 17 049,43 zł** (7,75% planu)
Należności pozostałe do zapłaty z tyt. odpłatnego nabycia wynoszą 12 651,10 zł
- 4) pozostałe odsetki – **wykonanie 501,60 zł** (50,16% planu)
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł– **wykonanie 0**
wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 80 050,00 zł Wykonanie: 37 094,79 zł (46,34 %planu)

Są to dochody z tytułu:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **wykonanie 26 100,00 zł** (53,70% planu).
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **wykonanie 135,00zł** (30% planu)-z tytułu opłat za dowody osobiste.

3) wpływy z różnych opłat- **wykonanie 1 446,00 zł** (36,15% planu)

4) wpływy z różnych dochodów- **wykonanie 9 413,79 zł** (34,87%)

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

Plan: 5 098,00 zł Wykonanie: 4 812,00 (94,39%planu)

Są to dochody z tytułu:

1) dotacja celowa z budżetu państwa - **wykonanie 282,00 zł** (49,65%planu)

na prowadzenie aktualizację spisu rejestrów wyborców

2) dotacja celowa(Wybory do Parlamentu Europejskiego)-**wykonanie 4 530,00 zł** (100%planu)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2 200,00 zł Wykonanie: 2 200,00 (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: 2 783 022,00 zł Wykonanie: 1 448 811,18 zł (52,06% planu)

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
wykonanie 2 121,80 zł (42,44 % planu)

2) podatek od nieruchomości od osób prawnych –wykonanie 292 825,08 zł (49,97% planu)
Skutki obniżenia górnych stawek w okresie sprawozdawczym wyniosły 97 770,00 zł
W podatku od nieruchomości zalega 16 osób na kwotę 166 634,43 zł w tym z lat ubiegłych 152 225,41 zł

3) podatek rolny od osób prawnych – wykonanie 24 252,00 (43,46% planu)

W podatku rolnym od osób prawnych zalega 4 osoby na kwotę 5 501,00 zł

4) podatek leśny od osób prawnych – wykonanie 142 445,00 (49,58%planu)

W podatku leśnym od osób prawnych zalega 6 osób na 95,00 zł.

5) podatek od środków transportowych –wykonanie 1 830,00 zł (100,00%planu)

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 19 878,01 (53,72%planu)

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wykonanie 192 628,61 zł (56,66% planu).

W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 140 821,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych 629,00 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 190 597,05 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 168 908,85 zł

8) podatek rolny od osób fizycznych- wykonanie 252 960,72 (56,21%planu)

Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 39 048,10 zł w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 19 601,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 719,00 zł, odroczenie terminu płatności 1 545,00 zł

9) podatek leśny od osób fizycznych – wykonanie 1 420,00 zł (56,80% planu)

Zaległości wynoszą 469,66 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 351,66 zł

10) podatek od środków transportowych- wykonanie 80 941,75 zł (84,31% planu)

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 13 141,00 zł Zaległości wynoszą 53 183,25 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych 35 485,25 zł

W I półroczu 2009 wystawiono na zaległości w podatkach :

- 151 upomnień na kwotę 86 512,48 zł
- 42 tytuły wykonawcze na kwotę 24 930,48 zł

11) podatek od spadków i darowizn - wykonanie 723,00 zł (10,33% planu)

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

12) wpływy z opłaty targowej-wykonanie 0

13) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- wykonanie 294 955,00 zł(40,35 % planu)

W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest mniejsze o kwotę 48 991,00 zł)

14) udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie 377,49 zł (9,44% planu)

(w porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest mniejsze o 2 422,21 zł)

15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 79 918,11 zł (72,65%planu)

W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie jest większe o 4 787,29 zł)

16) wpływy z opłaty skarbowej-wykonanie 6 199,00 zł (68,88% 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 34 280,48 zł

(89,04%planu)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 3 608 034,00 zł Wykonanie: 2 086 540,00 (57,83% planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 2 086 540,00 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa 1 506 760,00 zł (61,54% planu)**
- 2) część wyrównawcza 564 270,00 zł (50,00 % planu)**
- 3) część równoważąca 15 510,00 zł (50,01 % planu)**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1 322 089,00 zł Wykonanie: 775 628,40 (58,67 % planu)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-wykonanie 588 472,40 (60,82% planu)

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **wykonanie 580 641,00 zł (60,06%)**
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie- **wykonanie 7 831,40 zł**

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 3 860,00 zł

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 3 860,00 zł (65,42% planu).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 137 351,00 zł (54,29% planu).

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone- **wykonanie 47 633,00 zł (57,39 % planu).**
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **wykonanie 89 718,00 zł (52,78% planu).**

Ośrodki pomocy społecznej- wykonanie 27 522,00 zł

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- **wykonanie 27 522,00 zł (53,13 % planu).**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 3 860,00 zł

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – **wykonanie 3 860,00 zł (50,13% planu).**

Pozostała działalność- wykonanie 14 563,00 zł

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –

wykonanie 14 563,00 (40,40 % planu)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 66 350,00 zł Wykonanie: 66 350,00 zł (100 % planu)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

wykonanie 66 350,00 zł (pomoc materialna dla uczniów).

Dochody ogółem za I półrocze 2009r. zostały zrealizowane w kwocie 4 587 028,67 zł co stanowi 55,36% wykonania planu.

STRUKTURA REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2009		%	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓŁEM	8 286 088,00	4 587 028,67	55,36	100,00
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3 081 222,00	1 514 693,96	49,16	33,02
<i>a</i>	<i>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i>	<i>735 037,00</i>	<i>295 332,49</i>	<i>40,18</i>	<i>6,44</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	731 037,00	294 955,00	40,35	6,43
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	377,49	9,44	0,01
<i>b</i>	Podatki i opłaty	2 047 985,00	1 153 478,69	56,32	25,15
	-podatek od nieruchomości	926 000,00	485 453,69	52,42	10,58
	-podatek rolny	505 800,00	277 212,72	54,81	6,04
	-podatek leśny	289 800,00	143 865,00	49,64	3,14
	-podatek od środków transportowych	97 830,00	82 771,75	84,61	1,80
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 121,80	42,44	0,05
	-podatek od spadków i darowizn	7 000,00	723,00	10,33	0,02
	-wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	6 199,00	68,88	0,14
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	79 918,11	72,65	1,74
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 055,00	21 055,13	100,00	0,46
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	19 878,01	53,72	0,43
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	34 280,48	89,04	0,75
<i>c</i>	Dochody z majątku Gminy	259 350,00	42 469,99	16,37	0,92
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	38 000,00	24 074,23	63,35	0,52
	-wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350,00	1 346,33	99,73	0,03
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 000,00	17 049,43	7,75	0,37
<i>d</i>	Pozostałe dochody	38 850,00	23 412,79	60,26	0,51
	-pozostałe odsetki	1 000,00	501,60	50,16	0,01
	-wpływy z różnych dochodów	27 000,00	9 413,79	34,87	0,21
	- wpływy z różnych opłat	9 500,00	5 531,00	58,22	0,12
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 350,00	7 966,40	590,10	0,17
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 608 034,00	2 086 540,00	57,83	45,49
	Z tego:	2 448 482,00	1 506 760,00	61,54	32,85
	-część oświatowa subwencji ogólnej				
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 128 537,00	564 270,00	50,00	12,30
	-część równoważąca subwencji ogólnej	31 015,00	15 510,00	50,01	0,34

3.	DOTACJE	1 559 773,00	983 594,71	63,06	21,44
	Z tego:	1 235 574,00	785 441,71	63,57	17,12
	-celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	324 199,00	198 153,00	61,12	4,32
4.	ŚRODKI POZYKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 059,00	2 200,00	5,94	0,05
<i>a</i>	<i>na realizację inwestycji własnych</i>	<i>34 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>na zadania bieżące</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2009 r. wyniosły 4 587 028,67 zł

Wykonanie dochodów według źródeł za I półrocze 2009 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>	5 500,00	4 085,00	74,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 085,00	74,27
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	124 536,00	124 298,68	99,81
		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	5 762,97	96,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 536,00	118 535,71	100
			DZIAŁ 010 RAZEM:	130 036,00	128 383,68	98,73
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254 350,00	37 208,62	14,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350,00	1 346,33	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	18 311,26	57,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	17 049,43	7,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	501,60	50,16
	70012		<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	34 859,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 859,00	0,00	0,00
			DZIAŁ 700 RAZEM:	289 209,00	37 208,62	12,87
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 050,00	26 235,00	53,49
		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	26 100,00	53,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	135,00	30,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	31 000,00	10 859,79	35,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 446,00	36,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	9 413,79	34,87
			DZIAŁ 750 RAZEM	80 050,00	37 094,79	46,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	568,00	282,00	49,65
		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	282,00	49,65
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	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
			DZIAŁ 751 RAZEM	5 098,00	4 812,00	94,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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
			DZIAŁ 754 RAZEM	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			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	2 121,80	42,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacony w formie karty podatkowej	5 000,00	2 121,80	42,44
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	934 930,00	463 081,68	49,53
		0310	Podatek od nieruchomości	586 000,00	292 825,08	49,97
		0320	Podatek rolny	55 800,00	24 252,00	43,46
		0330	Podatek leśny	287 300,00	142 445,00	49,58
		0340	Podatek od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 729,60	86,48
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków ,podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	968 000,00	581 102,97	60,03
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	192 628,61	56,66
		0320	Podatek rolny	450 000,00	252 960,72	56,21
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 420,00	56,80
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	80 941,75	84,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	723,00	10,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	19 878,01	56,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	32 550,88	89,18
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	140 055,00	107 172,24	76,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	6 199,00	68,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	79 918,11	72,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 055,00	21 055,13	100
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	735 037,00	295 332,49	40,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	731 037,00	294 955,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	377,49	9,44
			DZIAŁ 756 RAZEM	2 783 022,00	1 448 811,18	52,06
758			Różne rozliczenia			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 448 482,00	1 506 760,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 448 482,00	1 506 760,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 128 537,00	564 270,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 537,00	564 270,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	31 015,00	15 510,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 015,00	15 510,00	50,01
			DZIAŁ 758 RAZEM	3 608 034,00	2 086 540,00	57,83
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	967 640,00	588 472,40	60,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966 740,00	580 641,00	60,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	7 831,40	870,16
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	5 900,00	3 860,00	65,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	3 860,00	65,42
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	253 000,00	137 351,00	54,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	47 633,00	57,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000,00	89 718,00	52,78
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>51 800,00</i>	<i>27 522,00</i>	<i>53,13</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	27 522,00	53,13
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7 700,00</i>	<i>3 860,00</i>	<i>50,13</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	3 860,00	50,13
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 049,00</i>	<i>14 563,00</i>	<i>40,40</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 049,00	14 563,00	40,40
			DZIAŁ 852 RAZEM	1 322 089,00	775 628,40	58,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>66 350,00</i>	<i>66 350,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 350,00	66 350,00	100
			DZIAŁ 854 RAZEM	66 350,00	66 350,00	100

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 036,00	128 383,68	98,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 209,00	37 208,62	12,87
750	Administracja publiczna	80 050,00	37 094,79	46,34
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 098,00	4 812,00	94,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 783 022,00	1 448 811,18	52,06
758	Różne rozliczenia	3 608 034,00	2 086 540,00	57,83
852	Pomoc społeczna	1 322 089,00	775 628,40	58,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 350,00	66 350,00	100,00
	RAZEM:	8 286 088,00	4 587 028,67	55,36

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3 193 341,00 zł Wykonanie: 176 128,62 (5,52% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie 15 744,03 zł (49,20 % planu), kwota ta stanowi poniesione wydatki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 12 805,45 zł (50,22% planu)
w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 5 pracowników (od miesiąca kwietnia) na okres 6 m-cy
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 1 930,25 zł (50,14% planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 320,46 zł (45,78 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 587,87 zł (34,58% planu)
- 5) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 100,00 zł (40%planu)

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie 37 173,53 zł (1,23% planu)

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

Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach- wykonanie 11 810,87 zł

tym: przyłączy energetyczne 5 368,00 zł, zezwolenie na wejście na grunty leśne 6 442,87

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

Zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Brodach ul. Górna- wykonanie 16 212,66 zł

w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15 738,00 zł

materiały budowlane 474,66 zł

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

Izby Rolnicze-wykonanie 4 900,53 zł (49,01% planu)

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

Pozostała działalność -wykonanie 118 310,53 zł (93,50 % planu)

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 219,00 zł (100% planu)
- 2) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 36,00 zł (100% planu)

- 3) wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie 1 440,00 zł (100%planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 407,81 zł (98,98 % planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 407,81 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 217,00 zł (2,64 % planu) w tym:
 - konserwacja ksero i usługi pocztowe 217,00 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 115 990,72 zł (99,81% planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 115 990,72 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 942 000,00 zł Wykonanie: 38 089,02 zł (4,04% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Drogi publiczne powiatowe-wykonanie 8 128,51 zł (99,13% planu)

1) różne opłaty i składki- wykonanie 8 128,51 zł w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8 128,51 zł

Drogi publiczne gminne- wykonanie 29 960,51 zł (3,21%planu)

1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9 524,04 zł (44,30% planu) w tym:

- materiały do kosiarek i pił spalinowych 395,32 zł
- zakup paliwa do kosiarek spalinowych 629,65 zł
- zakup kostki brukowej i krawężników 8 499,07 zł

2) zakup usług remontowych-wykonanie 13 600,46 zł (54,40% planu)

- równanie dróg gminnych 13 600,46 zł

3) zakup usług pozostałych –wykonanie 5 700,40 zł (16,87% planu)

- zimowe utrzymanie dróg 2 989,80 zł
- uzupełnienie ubytków w drodze Jezioro Dolne –Suchodół 387,72 zł
- montaż bariery drogowej w Brodach 2 322,88 zł

4) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 135,61 zł (75,71% planu)

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 600 nastąpi w II półroczu 2009 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 40 000,00 Wykonanie: 13 585,62 (33,96 % planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami-wykonanie 13 585,62 zł (33,96% planu)

1) zakup usług pozostałych-wykonanie 9 273,62 zł (25,99% planu) w tym:

- ogłoszenia w prasie 2 638,00 zł, opłaty notarialne i sądowe 378,00 zł
- wyrisy działek, wycena działek, podział działek, wypisy z ewidencji gruntów 6 257,62 zł

2) wydatki inwestycyjne- wykonanie 4 312,00 zł (100% planu)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 1 830,00 zł (9,15% planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Plany zagospodarowania przestrzennego-wykonanie 1 830,00 zł (9,15% planu)

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 830,00 zł w tym:

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy 1 830,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1 239 895,00 zł Wykonanie: 599 590,41 zł (48,36% planu)

Wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie - wykonanie 26 100,00 zł (53,70% 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 18 500,00 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3 000,00 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 3 020,00 zł

4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 490,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia(mat. biurowe)- wykonanie 1 090,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie 26 592,82 zł (54,79% planu)

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 23 090,00 zł (56,54% planu) w tym:

- diety radnych

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2 791,05 zł (50,75% planu) w tym:

- akcesoria do drukarek i ksero, materiały biurowe 901,11 zł

- art. spożywcze 632,01 zł

- prenumerata 973,67 zł

- akcesoria do podpisu elektronicznego 284,26 zł

3) zakup usług pozostałych– wykonanie 496,28 zł (33,09% planu) w tym:

- konserwacja kserokopiarki 96,28 abonament LEX 200,00 zł , usługi pocztowe 200,00 zł

4) podróże służbowe krajowe– wykonanie 215,49 zł (30,78% planu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-wykonanie 526 365,28 (50,48% planu)

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 161,92 zł (46,26% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 277 036,02 zł (46,48% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 43 302,17 zł (99,98% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 48 749,94 zł (50,78% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 7 805,92 zł (50,10% planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 629,00 zł (8,62 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6 078,00 zł (51,08% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10 810,34 zł (32,76% planu) w tym:
 - środki czystości 1 096,07 zł
 - art. biurowe, druki 5 801,70 zł
 - blankiety czeków 50,00 zł
 - apteczka, pieczątki, mat. do podpisu elektronicznego 643,69 zł
 - biuletyny, książki i prenumeraty 2 565,56 zł
 - wiązanka pogrzebowa 60,00 zł
 - waga do korespondencji i książki nadawcze 371,68 zł
 - aparat telefoniczny i klamki 221,64 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 5 576,85 zł (61,97% planu)
- 10) zakup usług remontowych- wykonanie 625,09 zł (20,84% planu)
- 11) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 2 209,00 zł (88,36% planu) w tym:
 - badania okresowe pracowników 2 209,00
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 27 683,59 zł (48,57% planu) w tym:
 - abonament LEX 6 963,84 zł
 - usługi pocztowe i opłaty RTV 5 915,61 zł
 - konserwacja kserokopiarki, alarmu, systemu, 2 408,69 zł
 - legalizacja gaśnic 253,76 zł
 - zamówienie reklamy 486,78 zł
 - nieczystości płynne 72,75 zł
 - usługi informatyczne, asysta techniczna, obsługa prawna 11 582,16 zł
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1 667,74 (55,59% planu)
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonanie 1 669,73 zł (83,49 % planu)
- 15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 5 490,38 zł (36,60% planu)

- 16) podróże służbowe krajowe - wykonanie 11 728,28 zł (40,44 % planu)
- 17) różne opłaty i składki - wykonanie 19 864,00 zł (99,66% planu) w tym:
- ubezpieczenie majątkowe 3 386,00 zł
 - opłaty członkowskie Sprewa – Nysa – Bóbr 3 492,15
 - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Wójtów 12 985,85
- 18) odpisy na ZFŚS 14 335,00 zł (100% planu)
- 19) podatek od towarów działalność usług VAT- wykonanie 35 277,00 zł (55,84 % planu)
- 20) szkolenie pracowników- wykonanie 4 395,00 zł (48,83% planu)
- 21) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 1 243,41 zł (16,88 % planu)
- 22) zakup akcesoria komputerowych, programów-wykonanie 26,90 zł (0,54 % 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 12 684,16 zł (18,12% planu)

W tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 6 032,04 zł (12,31% planu) w tym:
 - art. spożywcze i przemysłowe na organizację obchodów Święta 3 Maja 1 778,57 zł
 - art. spożywcze i koszulki (organizacja „Kwietnego Biegu”) 824,08 zł
 - art. spożywcze i przemysłowe związane z organizacją Seminarium Parkowego 2 687,00 zł
 - art. biurowe 742,39 zł
- 2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 5 164,60 zł (27,18% planu) w tym:
 - tłumaczenie 634,00 zł
 - prezentacja Gminy Brody w portalu internetowym 658,80 zł
 - w ramach organizacji obchodów 3 Maja 3 871,80 zł (wynajem sprzętu nagłaśniającego usługa transportowa, wykonanie zasilenia elektrycznego, wyk. utworów muzycznych)
- 3) Podróże służbowe krajowe –wykonanie 1 487,52 zł (74,38% planu)

Pozostała działalność-wykonanie 3 156,41 zł (12,63 % planu) w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3 156,41 zł (12,63 % planu) w tym:

- nagrody książkowe dla absolwentów szkół w Brodach 823,60 zł
- organizacja imprez sportowych, integracyjnych, dni dziecka w sołectwach 2 332,81 zł (art. spożywcze, art. przemysłowe)

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

Plan: 5 098,00 zł Wykonanie: 4 812,00 zł (94,39% planu)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonanie 282,00 zł (49,65% planu)

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

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: 47 050,00 zł wykonanie: 19 437,43 zł (41,31% planu)

Wydatki te obejmują:

Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie 19 437,43 zł (41,31% planu)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 1 185,34 zł (13,17% planu) w tym:
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 1 185,34 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 171,99 zł (49,85%)
- 3) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 3 417,00 zł (47,22% planu)

- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 7 508,41 zł (47,77 % planu) w tym:
 - zakup paliwa, akcesoria do samochodów, kwota 2 443,77 zł
 - wiązanki pogrzebowe 105,00 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 138,58 zł
- 5) zakup energii –wykonanie 1 195,58 zł (47,82 % planu) w tym:
 - energia 931,99 zł
 - woda 263,59 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 7) zakup usług pozostałych 713,33 zł (35,67% planu) w tym:
 - Opłata za nieczystości płynne 181,90 zł
 - wynajem autobusu 531,43 zł
- 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-wykonanie 73,20zł
- 9) podróże służbowe krajowe –wykonanie 322,58 zł (64,52% planu)
- 10) różne opłaty i składki-wykonanie 4 850,00 zł (60,25% planu) w tym:
 - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 950,00 zł
 - badania techniczne pojazdów, polisa NW i OC 3 900,00 zł

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

Plan: 48 580,00 zł Wykonanie: 27 193,81 zł (55,98 % planu)

Wydatki te obejmują:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-wykonanie 27 193,81 zł

(55,98% planu) w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 2 500,00 zł (55,56 % planu) w tym:
 - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 17 729,78 zł (58,94% planu) w tym:
 - prowizja od zebranych podatków (10%) to kwota 17 729,78 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 492,78 zł (49,28% planu) w tym:
 - materiały biurowe (toner, atrament, zszywacze, tusze) 492,78 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 2 254,35 zł (45,09 % planu) w tym:
 - za realizację tytułów wykonawczych 2 254,35 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 748,85 zł (74,89% planu)

- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 217,95 zł (7,27% planu)
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonanie 250,10 zł (25,01% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 8 328,70 zł (20,82 % planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie 8 328,70 zł

DZIAŁ 758-Różne rozliczenia

Plan: 11 800,00 zł Wykonanie: 0,00 (0% planu)

Wydatki te obejmują rezerwy ogólne i celowe-wykonanie 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2 929 640,00 zł Wykonanie: 1 528 480,03 (52,17 % planu)

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 plan 350 000,00 zł wykonanie 183 000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół plan 205 000,00 zł wykonanie 116 849,71 zł

Szkoły Podstawowe- wykonanie 730 425,45 zł (52,46% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 59 850,00 zł - wykonanie 25 445,84 zł (42,52% planu) w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 25 117,84 zł
 - zakup odzieży roboczej 328,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 862 816,00 zł – wykonanie 411 878,58 zł (47,74% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 58 661,00 zł – wykonanie 58.660,21 zł (100 % planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 146 646,00 zł – wykonanie 73 157,03 zł (49,89% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 23 794,00 zł – wykonanie 11 689,34 zł (49,13 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - plan 6 000,00 zł - wykonanie 1 425,00 zł (23,75 % planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – plan 89 800,00 zł - wykonanie 54 549,76 zł (60,75 % planu)
w tym:
 - zakup oleju 43 139,86 zł
 - prenumerata 2 613,11 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 858,02 zł
 - materiały budowlane 5 021,07 zł
 - środki czystości 2 487,11 zł
 - paliwo do kosiarek, kosze, wiadra, grabie 430,59 zł

- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan 300,00 zł – wykonanie 0 zł (0 % planu)
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 000,00 zł – wykonanie 9 193,06 zł (91,93 % planu)
- 10) zakup energii – plan 25 000,00 zł – wykonanie 14 099,15 zł (56,40 % planu)
w tym:
 - energia elektryczna 13 568,58 zł
 - woda 530,57 zł
- 11) zakup usług remontowych – plan 6 000,00 zł – wykonanie 2 298,48 zł (38,31% planu)
w tym: modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej
- 12) zakup usług zdrowotnych – plan 1 800,00 zł – wykonanie 0 zł (0 % planu)
- 13) zakup usług pozostałych – plan 12 200,00 zł – wykonanie 12 052,69 zł (98,79% planu)
w tym:
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 802,35 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 145,05 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1 400,46 zł
 - noclegi i dowóz dzieci na zawody 7 929,82 zł
 - transport 516,78 zł
 - wykonanie pieczętek i legitymacji 258,23 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 000,00 zł – wykonanie 430,20 zł (43,02% planu)
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 5 500,00 zł – wykonanie 1 667,29 zł (30,31% planu)
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – plan 12 500,00 zł – wykonanie 4 048,77 zł (32,39 % planu)
- 17) podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł – wykonanie 0 zł (0 % planu)
- 18) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – plan 5 500,00 zł – wykonanie 2 318,00 zł (42,15 % planu)
- 19) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 59 920,00 zł – wykonanie 44 940,00 (75% planu)
- 20) szkolenia pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 160,00 zł (16% planu)
- 21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - plan 500,00 zł - wykonanie 0 zł (0% planu)
- 22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - plan 3 000,00 zł wykonanie 2 412,05 zł (80,40% planu)

Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego-plan 350 000,00 zł - **wykonanie**

183 000,00 zł (52,29% planu)

Gimnazja- wykonanie 446.803,06 zł (50,65 % planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 40 098,00 zł wykonanie 17 921,98 zł (44,70 % planu) w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 17 661,98 zł
 - odzież robocza 260,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 523 253,00 zł - wykonanie 243 111,14 zł 46,46%
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 39 617,00 zł – wykonanie 39 616,90 zł (100 %planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 90 000,00 zł –wykonanie 45 514,08 zł (50,57% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 14 790,00 zł – wykonanie 7 333,27 zł (49,58 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł - wykonanie 359,99 zł (7,20 % planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – plan 67 500,00 zł – wykonanie 26 797,72 zł (39,70% planu) w tym:
 - zakup oleju 23 374,59 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 527,32 zł
 - prenumerata 2 044,91 zł
 - środki czystości 603,09 zł
 - materiały budowlane 35,00 zł
 - paliwo do kosiarek, żarówki, wiadra, baterie 212,81 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – plan 300,00 zł – wykonanie 0 zł (0 % planu)
- 9) zakup pomocy naukowych – plan 10 000,00 zł – wykonanie 5 110,34 zł (51,10%.planu)
- 10) zakup energii – plan 15 000,00 zł – wykonanie 9 405,12 zł (62,70% planu) w tym:
 - energia elektryczna 9 117,63 zł
 - woda 287,49 zł
- 11) zakup usług remontowych - plan 6 000,00 zł. wyk. 3 379,90 zł (56,33% planu) modernizacja pomieszczeń
- 12) zakup usług zdrowotnych - plan 550,00 zł - wykonanie 0 zł (0% planu)
- 13) zakup usług pozostałych - plan 12 650,00 zł – wykonanie 11 342,85 zł (89,67%planu) w tym:
 - opłaty RTV, pocztowe 558,29 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1 011,00 zł

- odprowadzenie nieczystości płynnych 434,74 zł
 - opłaty bankowe 802,59 zł
 - noclegi, usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 8 260,08 zł
 - wykonanie pieczętek i legitymacji 276,15 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 1 000,00 zł - wykonanie 430,20 zł. (43,02% planu)
- 15) podróże służbowe krajowe – plan 12 400,00 zł – wykonanie 5 956,73 zł (48,04% planu)
- 16) podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł – wykonanie 0 zł (0% planu)
- 17) różne opłaty i składki – plan 4 500,00 zł – wykonanie 2 703,00 zł (60,07% planu)
- 18) odpisy na Z F Ś S – plan 35 250,00 zł – wykonanie 26 438,00 zł (75 % planu)
- 19) szkolenia pracowników - plan 700,00 zł - wykonanie 160,00 zł (22,86 % planu)
- 20) zakup materiałów papierniczych - plan 500,00 zł - wykonanie 0 zł (0% planu)
- 21) zakup akcesoriów komputerowych - plan 2 500,00 zł - wykonanie 1 221,84 zł (48,87% planu)

Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie 116 849,71 zł (57% planu)

W tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 11 773,48 zł (46,91% 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 2 090,36 zł (43,55% planu)
 - 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 333,48 zł (47,64% planu)
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 15 088,76 zł (50,30% planu) w tym:
paliwo do autobusu i materiałów (żarówki, płyny, rolka do tachografu) 15 088,76 zł
 - 6) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 0,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 83 542,39 zł (59,59% planu) w tym:
zwrot za bilety dzieciom do szkół specjalnych 1 138,44 zł, przewóz dzieci do szkół 79 574,74 zł
prace mechaniczne (mycie, czyszczenie, konserwacja autobusu) 758,59 zł, obsługa gwarancyjna autobusu 1 970,62 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 oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego. 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 - plan 12 288,00 zł -**wykonanie 3 600,00zł** (29,30% planu)

Stołówki szkolne - **wykonanie 44 249,81 zł** (52,43% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– wykonanie 0 zł (0% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 30 661,30 zł (48,44 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 5 100,00 zł (100 % planu)
- 4) pochodne od wynagrodzeń – wykonanie 6 238,51 (50,93 % planu)
- 5) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 0 zł (0% planu)
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 250 zł (75% planu)

Pozostała działalność-wykonanie 3 552,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 3 552,00 zł (100% planu)

Wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach programu nauki języka angielskiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 115 100,00 zł Wykonanie: 37 115,46 zł (32,25% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Zwalczanie narkomanii-plan 3 000,00 zł-**wykonanie 1 500,00 zł** (50% planu) w tym:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 1 500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonanie 30 515,46 zł (28,52% planu)

- 1) dotacja celowa- wykonanie 0,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 6 900,80 zł (46,47% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 1 015,41 zł (45,33% planu)
- 4) składki na fundusz pracy- wykonanie 164,92 zł (45,81% planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 2 404,00 zł (11,40% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 14 922,89 zł (34,74% planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 3 140,00 zł (20,52% planu)
- 8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 267,44 zł (53,49% planu)
- 9) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 700,00 zł (100% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 5 100,00 zł (100% 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 wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt –uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 5 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1 687 659,00zł Wykonanie: 923 113,30 zł (54,70% planu)

Domy Pomocy Społecznej- wykonanie 56 069,00 zł (42,25% 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 560 762,09 zł (57,62% planu)

Wydatki poniesione w wysokości: 560 762,09zł w tym:

z budżetu Gminy 1 702,82 zł

z dotacji budżetu państwa 559 059,27 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia społeczne- wykonanie 538 510,85 zł
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 14 474,70 zł
- 2) wynagrodzenie roczne- wykonanie 1 870,00 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 2 615,19 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 400,45 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1 088,08 zł ,w tym: materiały biurowe 370,42 zł
druki 158,36 zł, znaczki pocztowe 559,30 zł
- 6) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej-wykonanie 393,57 zł (własne)
- 7) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 100,00 zł
- 8) podróże służbowe krajowe- wykonanie 309,21 zł (własne)
- 9) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 000,04 zł (własne)

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 3 850,92 (65,27% planu)

Jest to zadanie zlecone zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wykonanie 155 979,86 zł (53,36% planu) w tym:

- 1) świadczenia społeczne-wykonanie 148 255,62 zł (55,14% planu) w tym:
ze środków budżetu państwa 44 804,13 zł, ze środków Gminy 103 451,49 zł
- 2) świadczenia społeczne- wykonanie 7 724,24 zł W ramach projektu PKOL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" 7 724,24 zł

Dodatki mieszkaniowe –wykonanie 23 763,69 zł (44,01% planu)

Ośrodki Pomocy Społecznej-wykonanie 90 965,45 zł (58,78% planu)

Wykonanie w wysokości 90 965,45 zł zrealizowano następująco:

- środki własne 64 693,45 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 26 272,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 181,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników 53 649,85 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 073,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 808,06 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy 1 223,45 zł
- 5) zakup materiałów- wykonanie 4 824,64 zł w tym:
 - materiałów biurowych 3 441,88zł , znaczki pocztowe 761,50 zł, чеki 25,00 zł, druki 244,43 zł , materiały budowlane 351,83 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych – wykonanie 414,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 7 025,80 zł w tym:
 - opłata RTV 58,20zł , usługi informatyczne 2 250,00 zł, prowizje bankowe 160,40 zł , wykonanie pieczętek 345,00 zł, koordynator 4 212,20 zł
- 8) rozmowy telefoniczne- wykonanie 802,08 zł
- 9) podróże służbowe krajowe- wykonanie 2 457,90 zł
- 10) odpisy na ZFŚS- wykonanie 3 250,13 zł
- 11) szkolenia pracowników- wykonanie 175,00 zł
- 12) zakup materiałów papierniczych- wykonanie 362,25 zł
- 13) zakup akcesoriów komputerowych- wykonanie 1 014,28 zł
- 14) ubezpieczenie sprzętu- wykonanie 704,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wykonanie 3 860,00 zł (32,99% planu)

Wydatki na pokrycie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

Pozostała działalność- wykonanie 27 862,20 zł

W tym:

- 1) świadczenia społeczne –wykonanie 27 862,20 zł w tym:
 - na dożywianie 13 436,20 zł przeznaczone środki na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" z dotacji na zadania własne Gminy
 - na prace społecznie użyteczne 14 426,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 153 744,00 zł Wykonanie: 98 310,73 zł (63,94% planu)

Świetlice szkolne- wykonanie 32 525,66 zł (42,030% planu) wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 1 482,60 zł (43,94% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 19 053,25 zł (35,97% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 3 513,03 zł (40,50% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy 561,28 zł (40,73% planu)
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2 588,00 zł (75,01% planu)
- 7) zakup pomocy naukowych 1 927,50 zł (48,19% planu)
- 8) zakup usług zdrowotnych 0,00 zł (0,00%planu)

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 65 785,07 zł (86,16% planu)

- 1) stypendia dla uczniów- wykonanie 65 785,07 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 701 361,00 zł Wykonanie: 205 350,48 zł (29,28% planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka odpadami-wykonanie 0,00 zł (0% 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 29 454,05 zł (45,33% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 5 860,64 zł (23,87% 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 1 706,77 zł (37,10 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1 161,02 zł (11,64% planu) w tym:
 - zakup narzędzi pracy 520,76 zł,
 - materiały do kosiarek i pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy 191,46 zł,
 - kwiaty i ziemia ogrodnicza 118,00 zł
 - materiały do remontu bramy 330,80 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 300,00 zł (60% planu)

- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 9 019,23 zł (69,38% planu) w tym:
- wywóz nieczystości płynnych stałych, dzierżawa pojemników kontenerów i usługi transportowe typu PET 5 439,76 zł
 - serwis kabiny sanitarnej 577,80 zł
 - dozór techniczny (autoklaw) 149,85 zł
 - Usługa transportowa 366,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych w miejscowości Zasieki 2 485,82 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 5 999,10 zł (99,99% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg- wykonanie 90 725,68 zł (56,35% planu) w tym:

- 1) zakup energii 65 325,40 zł (59,28 % planu)
- 2) zakup usług pozostałych (konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego) 25 400,28 zł (50% planu)

Zakłady Gospodarki Komunalnej wykonanie 70 500,00 zł (55,51% planu)

Przekazano dla Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotacje:

- przedmiotową w kwocie 70 500,00 zł (55,51% planu)

Pozostała działalność- wykonanie 14 670,75 zł (36,68% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 4 992,18 zł (28,27% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1 266,52 zł (97,42% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 947,99 zł (38,23% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 200,57 zł (43,60% planu)
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 3 000,00 zł (53,57% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 719,40 zł (35,97% planu) w tym:
 - narzędzia pracy, środki czystości, świetlówki książka inwentarzowa 719,40 zł
- 7) zakup energii – wykonanie 711,99 zł (71,20% planu)
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 225,66 zł (11,28% planu) w tym:
 - legalizacja gaśnic i usługi pocztowe 225,66 zł
- 9) opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 692,65 zł (39,97% planu)
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 747,08 zł (37,35% planu)
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 0,00 zł
- 12) odpis na ZFŚS – wykonanie 1 166,71 zł (99,98% planu)
- 13) szkolenia pracowników- wykonanie 0,00 zł
- 14) zakup materiałów papierniczych-wykonanie 0,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 177 511,00 zł wykonanie: 91 785,95 zł (51,71% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie 19 981,15 zł (66,60% 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 0,00 zł

Biblioteki -wykonanie 60 204,81 zł (51,23% planu) w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 0,00 (0% planu)

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 25 136,96 zł (41,97% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 5 199,44 zł (99,99% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 4 774,41 zł (47,22% planu)

5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 828,28 zł (50,50% planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 042,00 zł (69,47% planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 8 056,54 zł (62,21% planu) w tym:

- zakup opału 4 598,34 zł
- środki czystości 71,25 zł
- materiały biurowe, druki 555,46 zł
- czasopisma, nagrody książkowe 1 857,08 zł
- materiały do drobnych remontów 266,89 zł
- wiązanki okolicznościowe, spotkania autorskie 505,00 zł
- proporczyki 202,52 zł

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 5 705,77 zł (71,32% planu)

9) zakup energii - wykonanie 1 729,15 zł (43,23% planu)

10) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 166,00 zł (33,20% planu)

11) zakup usług pozostałych-wykonanie 1 408,37 zł (35,21% planu) w tym:

- nieczystości płynne 43,65 zł
- legalizacja gaśnic 192,76 zł
- opłata RTV, sprzątnięcie, za zajęcia edukacyjne, usługa transportowa 1 171,96 zł

12) opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2 552,19 zł (51,04% planu)

13) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1 180,91 zł (59,05 % planu)

14) różne opłaty i składki- wykonanie 958,00 zł (95,80% planu) w tym:

- polisa ubezpieczeniowa 958,00 zł

15) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1 466,79 zł (99,99% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 11 599,99 zł (38,67% 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) zakup usług pozostałych –wykonanie 1 599,99 zł (8% planu) w tym:

za opracowanie kalkulacji kosztów części prac remontowych kościoła poewangelickiego w miejscowości Jezioro Dolne 1 599,99 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 433 109,00 zł Wykonanie: 396 919,06 zł (91,64% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Obiekty sportowe-plan 393 109,00 zł wykonanie 376 919,06 zł (95,88% planu) w tym :

1) wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 1 500,00 zł (13,64% planu)

Został zatrudniony animator do sprawowania opieki nad boiskiem wielofunkcyjnym „ORLIK”.

2) zakup materiałów i wyposażenie-wykonanie 2 328,23 zł (25,87% planu) w tym:

- paliwo do kosiarek-koszenie boisk w Brodach 294,42 zł

- materiały(środki czystości, piłki, tablice informacyjne, gaśnice) związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” 2 033,81 zł

3) 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 20 000,00 zł (50% planu)

w tym: dotacja celowa dla Klubów Sportowych:

- Klub „Nysa” Brody 10 000,00 zł

- Klub „Motor” Koło 10 000,00 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	15 744,03	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	12 805,45	50,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 930,25	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	320,46	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	587,87	34,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 024 805,00	37 173,53	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 805,00	37 173,53	1,23
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 900,53	49,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 900,53	49,01
	01095		Pozostała działalność	126 536,00	118 310,53	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	407,81	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 217,00	217,00	2,64
		4430	Różne opłaty i składki	116 212,00	115 990,72	99,81
			DZIAŁ 010 RAZEM	3 193 341,00	176 128,62	5,52
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200,00	8 128,51	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 128,51	99,13
	60016		Drogi publiczne gminne	933 800,00	29 960,51	3,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 524,04	44,30
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 600,46	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	5 700,40	16,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 135,61	75,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00
			DZIAŁ 600 RAZEM	942 000,00	38 089,02	4,04
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	13 585,62	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 688,00	9 273,62	25,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312,00	4 312,00	100
			DZIAŁ 700 RAZEM	40 000,00	13 585,62	33,96
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 830,00	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 830,00	9,15
			DZIAŁ 710 RAZEM	20 000,00	1 830,00	9,15
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 600,00	26 100,00	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	3 020,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	490,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 090,00	68,99
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 540,00	26 592,82	54,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.840,00	23 090,00	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 791,05	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	496,28	33,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	215,49	30,78
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 042 818,00	526 365,28	50,48
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00	161,92	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 068,00	277 036,02	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 310,00	43 302,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	48 749,94	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 580,00	7 805,92	50,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 299,00	629,00	8,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	6 078,00	51,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 810,34	32,76
		4260	Zakup energii	9.000,00	5 576,85	61,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	625,09	20,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 209,00	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	27 683,59	48,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 667,74	55,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 669,73	83,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 490,38	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	11 728,28	40,44
		4430	Różne opłaty i składki	19 931,00	19 864,00	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 335,00	14 335,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 180,00	35 277,00	55,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 395,00	48,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 365,00	1 243,41	16,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	26,90	0,54
	75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	51,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	12 684,16	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 032,04	12,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 164,60	27,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 487,52	74,38
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	3 156,41	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 156,41	12,63
			DZIAŁ 750 RAZEM	1 239 895,00	599 590,41	48,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	568,00	282,00	49,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	30,29	49,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,90	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	46,81	48,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
			DZIAŁ 751 RAZEM	5 098,00	4 812,00	94,39
752			Obrona narodowa			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	100
			DZIAŁ 752 RAZEM	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412			47 050,00	19 437,43	41,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 185,34	13,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	171,99	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 236,00	3 417,00	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 719,00	7 508,41	47,77
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 195,58	47,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	713,33	35,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	73,20	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	322,58	64,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	4 850,00	60,25
			DZIAŁ 754 RAZEM	47 050,00	19 437,43	41,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	48 580,00	27 193,81	55,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 500,00	55,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 080,00	17 729,78	58,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,78	49,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 254,35	45,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	748,85	74,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	217,95	7,27
		4740	Zakup mat. .do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 000,00	250,10	25,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DZIAŁ 756 RAZEM	48 580,00	27 193,81	55,98
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	40 000,00	8 328,70	20,82
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	8 328,70	20,82
			DZIAŁ 757 RAZEM	40 000,00	8 328,70	20,82
758			Różne rozliczenia			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 800,00	0,00	0,00
			758 RAZEM	11 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 392 287,00	730 425,45	52,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	59 850,00	25 445,84	42,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 816,00	411 878,58	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 661,00	58 660,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 646,00	73 157,03	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 794,00	11 689,34	49,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 425,00	23,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	54 549,76	60,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 193,06	91,93
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 099,15	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 298,48	38,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 052,69	98,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430,20	43,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 667,29	30,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 048,77	32,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 318,00	42,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 920,00	44 940,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 412,05	80,40
	80104		<i>Przedszkola</i>	350 000,00	183 000,00	52,29
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000,00	183 000,00	52,29
	80110		<i>Gimnazja</i>	882 108,00	446 803,06	50,65
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 098,00	17 921,98	44,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 253,00	243 111,14	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617,00	39 616,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	45 514,08	50,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	7 333,27	49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	359,99	7,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	26 797,72	39,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 110,34	51,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 405,12	62,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 379,90	56,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	11 342,85	89,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430,20	43,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	5 956,73	48,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 703,00	60,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	26 438,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00	22,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 221,84	48,87
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	205 000,00	116 849,71	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	11 773,48	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 021,16	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 090,36	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	333,48	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 088,76	50,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 199,00	83 542,39	59,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 288,00	3 600,00	29,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	3 600,00	29,30
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	84 405,00	44 249,81	52,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 296,00	30 661,30	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	5 381,25	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	857,26	51,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 552,00	3 552,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	100
			DZIAŁ 801 RAZEM	2 929 640,00	1 528 480,03	52,17
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	107 000,00	30 515,46	28,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	6 900,80	46,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	1 015,41	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	164,92	45,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 088,00	2 404,00	11,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 962,00	14 922,89	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 140,00	20,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,44	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 100,00	5 100,00	100
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5 100,00	5 100,00	100
			DZIAŁ 851 RAZEM	115 100,00	37 115,46	32,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna			
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	132 720,00	56 069,09	42,25
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	132 720,00	56 069,09	42,25
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	973 240,00	560 762,09	57,62
		3110	Świadczenia społeczne	937 738,00	538 510,85	57,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 295,00	14 474,70	79,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	2 615,19	80,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	400,45	79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 088,08	54,40
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	393,57	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	309,21	13,74
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	2 249,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 380,00	0,00	0,00
	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>	5 900,00	3 850,92	65,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	3 850,92	65,27
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	292 300,00	155 979,86	53,36
		3110	Świadczenia społeczne	268 878,00	148 255,62	55,14
		3119	Świadczenia społeczne	23 422,00	7 724,24	32,98
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	54 000,00	23 763,69	44,01
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	23 763,69	44,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	154 750,00	90 965,00	58,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	181,00	5,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	53 649,85	53,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 073,01	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 808,06	58,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 223,45	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 824,64	96,49
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	414,00	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 586,00	7 025,80	92,62
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	802,08	80,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 457,90	70,23
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	704,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251,00	3 250,13	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	175,00	14,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	362,25	36,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 449,00	1 014,28	70,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11 700,00</i>	<i>3 860,00</i>	<i>32,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 860,00	36,07
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 049,00</i>	<i>27 862,20</i>	<i>44,19</i>
		3110	Świadczenia społeczne	59 049,00	27 862,20	47,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			DZIAŁ 852 RAZEM	1 687 659,00	923 113,30	54,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>77 394,00</i>	<i>32 525,66</i>	<i>42,03</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 374,00	1 482,60	43,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 977,00	19 053,25	35,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	3 513,03	40,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	561,28	40,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 927,50	48,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 450,00	2 588,00	75,01
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>76 350,00</i>	<i>65 785,07</i>	<i>86,16</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	76 350,00	65 785,07	86,16
			DZIAŁ 854 RAZEM	153 744,00	98 310,73	63,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>215 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 385,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>64 976,00</i>	<i>29 454,05</i>	<i>45,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 555,00	5 860,64	23,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 407,29	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 706,77	37,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	1 161,02	11,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 019,23	69,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 999,10	99,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>161 000,00</i>	<i>90 725,68</i>	<i>56,35</i>
		4260	Zakup energii	110 200,00	65 325,40	59,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	25 400,28	50,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>32,05</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	127 000,00	70 500,00	55,51
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	93 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 670,75</i>	<i>36,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660,00	4 992,18	28,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 266,52	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	947,99	38,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	200,57	43,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 000,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	719,40	35,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	1 000,00	711,99	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	225,66	11,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 733,00	692,65	39,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	747,08	37,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 166,71	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
			DZIAŁ 900 RAZEM	701 361,00	205 350,48	29,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 981,15</i>	<i>66,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 981,15	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>117 511,00</i>	<i>60 204,81</i>	<i>51,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	25 136,96	41,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	4 774,41	47,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 042,00	69,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	828,28	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	8 056,54	62,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 705,77	71,32
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 729,15	43,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 408,37	35,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 552,19	51,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 180,91	59,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	958,00	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00	1 466,79	99,99
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 599,99</i>	<i>38,67</i>
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 599,99	8,00
			DZIAŁ 921 RAZEM	177 511,00	91 785,95	51,71
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>393 109,00</i>	<i>376 919,06</i>	<i>95,88</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	13,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 328,23	25,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 109,00	373 090,83	100
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	20 000,00	50,00
			DZIAŁ 926 RAZEM	433 109,00	396 919,06	91,64
			OGÓŁEM:	11 786 088,00	4 170 270,62	35,38

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 193 341,00	176 128,62	5,52
600	Transport i łączność	942 000,00	38 089,02	4,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	13 585,62	33,96
710	Działalność usługowa	20 000,00	1 830,00	9,15
750	Administracja publiczna	1 239 895,00	599 590,41	48,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 098,00	4 812,00	94,39
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 050,00	19 437,43	41,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 580,00	27 193,81	55,98
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	8 328,70	20,82
758	Różne rozliczenia	11 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 929 640,00	1 528 480,03	52,17
851	Ochrona zdrowia	115 100,00	37 115,46	32,25
852	Pomoc społeczna	1 687 659,00	923 113,30	54,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 744,00	98 310,73	63,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 361,00	205 350,48	29,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 511,00	91 785,95	51,71
926	Kultura fizyczna i sport	433 109,00	396 919,06	91,64
	RAZEM:	11 786 088,00	4 170 270,62	35,38

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za I półrocze 2009 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:		4 034 472,38	34 472,38	0,85
1.	Kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00
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)	34 472,38	34 472,38	100
	Dochody budżetu	8 286 088,00	4 587 028,67	55,36
	Dochody + przychody	12 320 560,38	4 621 501,05	37,51
Rozchody ogółem:		534 472,38	318 750,00	59,64
1.	Splaty kredytów	134 472,38	118 750,00	88,31
2.	Splaty pożyczek	400 000,00	200 000,00	50,00
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	11 786 088,00	4 170 270,62	35,38
	Wydatki + rozchody	12 320 560,38	4 489 020,62	36,44

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 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			118 536,00	118 536,00	118 535,71	118 310,53	100	99,81
01095	Pozostała działalność		118 536,00	118 536,00	118 535,71	118 310,53	100	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219,00		219,00		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00		36,00		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 440,00		1 440,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		412,00		407,81		98,98
	4300	Zakup usług pozostałych		217,00		217,00		100
	4430	Różne opłaty i składki		116 212,00		115 990,72		99,81
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 600,00	48 600,00	26 100,00	26 100,00	53,70	53,70
75011	Urzędy wojewódzkie		48 600,00	48 600,00	26 100,00	26 100,00	53,70	53,70
	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		26 100,00		53,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00		18 500,00		50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 040,00		3 020,00		50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		980,00		490,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00		1 090,00		68,99
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 098,00	5 098,00	4 812,00	4 812,00	94,39	94,39
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		568,00	568,00	282,00	282,00	49,65	49,65
	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		282,00		49,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00		30,29		49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		4,90		49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		200,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97,00		46,81		48,26

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			1 063 340,00	1 063 340,00	635 994,00	611 574,32	59,81	57,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 740,00	966 740,00	580 641,00	559 059,27	60,06	57,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966 740,00		580 641,00		60,06	
	3110	Świadczenia społeczne		937 738,00		538 510,85		57,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 295,00		14 474,70		79,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 870,00		1 870,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 252,00		2 615,19		80,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00		400,45		79,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 088,08		54,40
	4260	Zakup energii		800,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		100,00		100
	4430	Różne opłaty i składki		800,00		0,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji		1 380,00		0,00		0,00
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.	5 900,00	5 900,00	3 860,00	3 850,92	65,42	65,27

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	5 900,00		3 860,00		65,42	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 900,00		3 850,92		65,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	47 633,00	44 804,13	57,39	53,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 000,00		47 633,00		57,39	
	3110	Świadczenia społeczne		83 000,00		44 804,13		53,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	3 860,00	3 860,00	50,13	50,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00		3 860,00		50,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00		3 860,00		50,13
Ogółem			1 235 574,00	1 235 574,00	785 441,71	760 796,85	63,57	61,57

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 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:				110 000,00		79 918,11		72,65	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00		79 918,11		72,65	
WYDATKI:					110 000,00		32 015,46		29,10
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00		1 500,00		50,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 850,00		6 900,80		46,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 240,00		1 015,41		45,33
		4120	Składki na fundusz pracy		360,00		164,92		45,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 088,00		2 404,00		11,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 962,00		14 922,89		34,74
		4300	Zakup usług pozostałych		15 300,00		3 140,00		20,52
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		267,44		53,49
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 700,00		1 700,00		100,00
Ogółem:				110 000,00	110 000,00	79 918,11	32 015,46	72,65	29,10

VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 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	3 703,81	37,04
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	-
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	10 000,00	3 703,81	37,04
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne	06	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	19 000,00	16 722,16	88,01
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)		08	17 000,00	0,00	
	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 b) ochronę powietrza c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	5 000,00	0,00	0,00
		13	-	-	-
		14	-	-	-
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	2 000,00	0,00	0,00
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	5 000,00	0,00	0,00
	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	16 722,16	836,11
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	16 722,16	836,11

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 rok wyniosły 3 703,81 zł, co stanowi 37,04% planu, w tym przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 3 703,81 zł (w porównaniu z rokiem ubiegłym przychody są mniejsze o 7 406,15) Realizacja wydatków z Funduszu Ochrony Środowiska nastąpi w II półroczu 2009 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi: 16 722,16 zł.

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 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	39 629,67	0,00	39 629,67	36 557,24	0,00	0,00	36 557,24	0,00	29 345,68
Szkoła Podstawowa	801	80101	11 068,37	6 157,41	0,00	6 157,41	3 800,97	0,00	0,00	3 800,97	0,00	13 424,81
Szkoła Podstawowa	801	80148	9 383,31	26 670,76	0,00	26 670,76	31 388,30	0,00	0,00	31 388,30	0,00	4 665,77
Gimnazjum	801	80110	5 821,57	6 801,50	0,00	6 801,50	1 367,97	0,00	0,00	1 367,97	0,00	11 255,10

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 żywienia uczniów z pomocy społecznej, środki ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion w łącznej kwocie 39 629,67 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 kwocie 36 557,24 zł

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

Uzyskane przychody 39 629,67 zł

Stan środków na koniec 30 czerwca 2009 roku wynosi: 29 345,68 zł

Zrealizowane wydatki 36 557,24 zł

IX. Analiza wykorzystanych dotacji w I półroczu 2009 r.

W I półroczu 2009 roku przekazano dotacje:

1) Zakłady budżetowe- wykonanie 253 500,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Brodach-dotacja podmiotowa w kwocie **183 000,00 zł**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach- przekazano dotację przedmiotową w kwocie **70 500,00 zł**

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

2) Stowarzyszenia- wykonie 20 000,00 zł

Klub sportowy „Nysa ” Brody dotacja 10 000,00 zł

Klub sportowy „Motor” Kolo dotacja 10 000,00 zł

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

3) Powiat Żarski-wykonanie 5 300,00 zł

1) Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żarskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa dotyczyła realizacji projektu powszechnego szczepienia wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat żarski, będących mieszkankami Gminy Brody- dotacja 5 100,00 zł

2) Dotację celową przekazano dla Powiatu Żarskiego na V Powiatową Spartakiadę w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych –w kwocie 200,00 zł

4) Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł

1) Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Wszystkich Świętych w Brodach.

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 3 024 805,00 zł Wykonanie: 37 173,53 (1,23% planu)

W I półroczu 2009 r. zrealizowano następujące zadania:

Zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach- wykonanie 11 810,87 zł

tym: przyłącze energetyczne 5 368,00 zł, zezwolenie na wejście na grunty leśne 6 442,87

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

Zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Brodach ul. Górna- wykonanie 16 212,66 zł

w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 15 738,00 zł,
materiały budowlane 474,66 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 852 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 r.

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 Jezioro Dolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 215 385,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarskiego i żagańskiego” zaplanowano 215 385,00 zł wykonanie 0,00 zł 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 przeznaczone 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 I półrocze 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	415 500,00	65 500,00	-	350 000,00	-	415 500,00	269 498,00	49 607,00	96 395,00	-	-
ZGK i M	900	90017	712 441,00	492 441,00	127 000,00	-	93 000,00	712 441,00	260 214,00	48 686,00	310 541,00	93 000,00	-
Ogółem			1 127 941,00	557 941,00	127 000,00	350 000,00	93 000,00	1 127 941,00	529 712,00	98 293,00	406 936,00	93 000,00	-
WYKONANIE													
Przedszkole	801	80104	222 379,60	39 379,60	-	183 000,00	-	202 396,49	119 841,27	24 253,42	58 301,80	-	-
ZGK i M	900	90017	301 940,00	231 440,00	70 500,00	-	-	288 506,69	124 273,54	23 015,86	141 217,29	-	-
Ogółem			524 319,60	270 819,60	70 500,00	183 000,00	-	490 903,18	24 114,81	47 269,28	199 519,09	-	-

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2009 r.

1) Przedszkole Samorządowe w Brodach

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 222 379,60 zł (53,52% planu) ,w tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 183 000,00 zł (52,29% planu)

Poniesione koszty to kwota 202 396,49 zł (48,71% planu)

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 144 094,69zł (45,16% planu) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 350,00 zł (77,54% planu)

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- zakup żywności	10 970,85 zł
- zakup materiałów	16 518,12 zł
- zakup energii	1 788,08 zł
- zakup usług	3 823,36 zł
- zakup usług remontowych	347,70 zł
- telefonia stacjonarna	790,53 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	523,69 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 017,72 zł
- podróże służbowe krajowe	1 171,75 zł

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 301 940,00zł, w tym dotacja przekazana z budżetu Gminy w wysokości 70 500,00 zł. Poniesione koszty to kwota 288 506,69 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 147 289,40 zł (47,68% planu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 001,00 zł

Z wydatków rzeczowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia	40 245,68 zł
- zakup energii i wody	60 302,52 zł
- zakup usług	21 283,19 zł
- podróże służbowe krajowe	2 254,36 zł
- podatek od towarów i usług	3 766,61 zł
- zakup środków bhp, ekwiwalent	1 076,74 zł
- ubezpieczenie mienia	2 982,00 zł
- podatek od nieruchomości	668,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	1 266,34 zł
- zakup materiałów papierniczych	370,85 zł

