

WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRODY
ZA I półrocze 2008 ROK**

BRODY



Brody, sierpień 2008 r.

Brody, sierpień 2008 r.

SPIS TREŚCI

I.	<u>I. Zmiany w budżecie w ciągu roku</u>	<u>4</u>
II.	<u>Budżet Gminy Brody</u>	
	<u>na rok 2008 uchwalony został w dniu 22 stycznia 2008 r. i wynosił:</u>	<u>4</u>
III.	<u>II. Dochody budżetowe</u>	<u>6</u>
IV.	<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6</u>
V.	<u>Dział 020- Leśnictwo</u>	<u>6</u>
VI.	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>6</u>
VII.	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>7</u>
VIII.	<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>7</u>
IX.	<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>7</u>
X.	<u>W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec I półrocza 2008 r. wyniosły 1.357.768,77 zł i są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 160.931,19 zł</u>	<u>7</u>
XI.	<u>Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:</u>	<u>7</u>
XII.	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>9</u>
XIII.	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>9</u>
XIV.	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11</u>
XV.	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>11</u>
XVI.	<u>III. Wydatki budżetowe</u>	<u>19</u>
XVII.	<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>19</u>
XVIII.	<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>20</u>
XIX.	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20</u>
XX.	<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>21</u>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23</u>
XXI.	<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>24</u>
XXII.	<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25</u>
XXIII.	<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>26</u>
XXIV.	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>26</u>

	<u>Gimnazjum –plan 879.765,00 -wykonanie 474.316,66 zł (53,91% planu).....</u>	<u>28</u>
XXV.	<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>30</u>
XXVI.	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.....</u>	<u>30</u>
	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>30</u>
	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 116.094,00 zł – wykonanie 54.484,62 zł (46,93% planu)...</u>	<u>32</u>
XXVII.	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>33</u>
XXVIII.	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</u>	<u>33</u>
XXIX.	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</u>	<u>35</u>
XXX.	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.....</u>	<u>36</u>
XXXI.	<u>V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2008 r.....</u>	<u>47</u>
XXXII.	<u>VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2008 r.....</u>	<u>50</u>
XXXIII.	<u>VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r.....</u>	<u>52</u>
XXXIV.	<u>VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 2008 r.</u>	<u>54</u>
XXXV.	<u>IX. Analiza wykorzystanych dotacji za I półrocze 2008 r.....</u>	<u>56</u>
XXXVI.	<u>X. Zadania z zakresu inwestycji.....</u>	<u>56</u>
XXXVII.	<u>XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2008r.....</u>	<u>58</u>

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku

Budżet Gminy Brody na rok 2008 uchwalony został w dniu 22 stycznia 2008 r. i wynosił:

- dochody **8.368.852,00 zł**

- wydatki **8.408.852,00 zł**

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

- dochody **9.263.795,00 zł**

- wydatki **9.303.795,00 zł**

Planowane dochody i wydatki wzrosły o kwotę **894.943,00 zł** Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

1. <u>Lubuski Urząd Wojewódzki</u>		95.688,00 zł
dotacje na bieżące zadania zlecone	85.488,00 zł	
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego	86.208,00 zł	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.280,00 zł	
- na realizację wypłat zasiłków stałych	-10.000,00 zł	
dotacje na bieżące zadania własne	10.200,00 zł	
- na utrzymanie OPS	1.500,00 zł	
- na dożywianie	8.700,00 zł	
2. <u>Kurator Oświaty</u>		90.887,00 zł
dotacje na bieżące zadania własne	90.887,00 zł	
- na stypendia	77.727,00 zł	
- na pokrycie kosztów nauczania j. angielskiego	13.160,00 zł	
3. <u>Ministerstwo Finansów</u>		-5.146,00 zł
subwencja oświatowa	- 5.146,00 zł	
4. <u>Dochody własne</u>		27.000,00 zł

Dochody z majątku Gminy (wpływy z różnych dochodów) 27.000,00 zł

5. <u>Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej</u>		595,00 zł
Dotacja na realizację programu – język angielski	595,00 zł	
6. <u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>		-62,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	-62,00 zł	
7. <u>Kultura Fizyczna i Sport „Moje boisko Orlik 2012”</u>		666.000,00 zł
- środki budżetu państwa	333.000,00 zł	
- środki budżetu województwa lubuskiego	333.000,00 zł	
8. <u>Europejski Fundusz Społeczny</u>		19.981,00 zł
- dotacja w ramach projektu „Szkola Równych Szans”		
Szkola Podstawowa w Brodach	10.094,00 zł	
Publiczne Gimnazjum w Brodach	9.887,00 zł	

II. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 r. według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 96.208,00 Wykonanie: 93.007,64 (96,67% planu)

Realizacja dochodów wyniosła 93.007,64 zł, co stanowi 9,67% planu. Są to dochody z tytułu opłat za udział w budowie w miejscowości Brody i Jezioro Dolne przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 6.800,00 zł

Natomiast kwota 86.207,64 zł dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Należności w dziale 010 na koniec I półrocza 2008 r. wynoszą ogółem 52.616,50 zł w tym z zaległości 52.616,50 zł

Dział 020- Leśnictwo

Plan: 3.500,00 Wykonanie: 1.591,62 (45,47% planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie na terenie gminy w kwocie 1.591,62 zł (45,47% planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 784.700,00 Wykonanie: 104.048,70 (13,26% planu)

Uzyskane dochody wyniosły 104.048,70 zł, co stanowi 13,26% planu i są to:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** 15.655,78 (48,92% planu) należności wynoszą 12.670,32 zł
- **wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 1.342,43 zł (67,12% planu)
- **wpływy ze sprzedaży nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 86.271,11 zł (15,69 % planu), zaległości wynoszą 2.600,00 zł i są mniejsze niż

na koniec 2007 r. o 666,00 zł Wykonanie dochodów z tyt. sprzedaży nastąpi w IV kwartale 2008

- **odsetek od nieterminowych wpłat** 779,38 zł (111,34% planu)
- **środki pozyskane z innych źródeł** - na realizację budowy stacji uzdatniania wody plan 200.000,00 zł wykonanie 0 % realizacja zadania w II półroczu 2008 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 117.350,00 Wykonanie: 67.396,57 (57,43% planu)

Wykonane dochody wyniosły 67.396,57 zł, czyli 57,43 % planu i są to:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** 25.800,00 zł (55,01% planu)
- **wpływy z różnych opłat** 1.820,00 zł (36,40% planu) – są to opłaty z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej
- **wpływy z różnych dochodów** 39.523,07 zł co stanowi 60,80%
- **dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 253,50 zł (56,33% planu)– jest to prowizja z tytułu opłat za dowody osobiste

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

Plan: 507,00 Wykonanie: 252,00 (49,70% planu)

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców 252,00 zł (49,70% planu)

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

Plan: 2.655.324,00 Wykonanie: 1.357.768,77 (51,13% planu)

W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec I półrocza 2008 r. wyniosły **1.357.768,77 zł** i są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę **160.931,19 zł**

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** 343.946,00 zł i stanowią 46,47% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie jest większe o kwotę 2.161,00 zł

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** 2.799,70 zł jest to 55,99% planowanych dochodów

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** 293.926,11 zł i stanowi 47,79 % wykonania. Należności z tego tytułu wynoszą 443.373,16 zł w tym z zaległości 149.151,46 zł

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 93.910,00 zł w roku 2007 była to kwota 278.509,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2008 zalega 15 osób.

- **podatek rolny od osób prawnych** 34.914,00 zł (49,88% planu) Należności w I półroczu 2008 wyniosły 43.800,00 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych 4.466,00 zł. W podatku rolnym od osób prawnych zalega 5 osób.

- **podatek leśny od osób prawnych** 138.835,00 zł (51,42% planu), więcej niż w porównywalnym okresie I półrocza roku ubiegłego o kwotę 13.451,00 zł W podatku leśnym zalega 3 osoby.

- **podatek od środków transportowych** 24.503,45 zł (81,68% planu), więcej niż w roku ubiegłym o 9.532,45 zł Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 64.030,00 zł i w tym z lat ubiegłych 62.830,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 5.405,00 zł W podatku od środków transportowych zalega 4 osoby.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** 178.310,36 zł co stanowi 55,72 % wykonania. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 294.284,85 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 143.597,55 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 129.941,00 zł, natomiast skutki wydanych decyzji przez organ: rozłożenie na raty i odroczenie 60,00 zł, umorzenie 160,00 zł.

- **podatek rolny od osób fizycznych** 234.513,28 zł co stanowi 49,79 % wykonania w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 291.543,32 zł w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 55.781,02 zł Zalega w podatku 55 osób.

- **podatek leśny od osób fizycznych** 1.270,30 zł tj. 60,49 % wykonania. Należności do zapłaty wynoszą 1.532,66 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych do zapłaty 466,66 zł

W I półroczu 2008 r. na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:

- 144 upomnień na kwotę 69.859,89 zł
- 73 tytułów wykonawczych na kwotę 55.785,10 zł

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** 2.095,76 zł (104,79% planu), jest to więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 625,44 zł Podatek ten wpływa za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- **podatek od spadków i darowizn** 4.728,80 zł (39,41% planu), więcej niż w I półroczu 2007 roku 3.979,80 zł, są to dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe.
- **wpływy z opłaty targowej** 0,00 zł (0% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 26,00 zł
- **wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 75.130,82 zł (93,91% planu), o kwotę 17.415,38 zł więcej niż w porównywalnym okresie I półrocza 2007 r.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 16.675 zł (55,58% planu). Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i jest większy niż w I półroczu 2007 r. o kwotę 4.222,98 zł
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 6.120,19 zł (87,43% planu), więcej niż w omawianym okresie sprawozdawczym I półrocza 2007 roku o kwotę 2.774,46 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 3.211.463,00 Wykonanie: 1.876.470,00 (58,43% planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 1.876.470,00 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- **część oświatowa** 1.443.960,00 zł (61,54% planu)
- **część równoważąca** 19.080,00 zł (49,99% planu)
- **część wyrównawcza** 413.430,00 zł (50% planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 33.736,00 Wykonanie: 33.736,00 (100% planu)

Ogółem uzyskane dochody to kwota 33.736,00 zł w tym:

- **nauczanie języka angielskiego (w klasach 1-2)** 13.160,00 zł
- **dotacja na realizację programu nauka jęz. angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych** 595,00 zł

- dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans” – programy rozwojowe – Szkoła Podstawowa plan 10.094,00 zł
- dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans” – programy rozwojowe – Gimnazjum plan 9.887,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.617.280,00 Wykonanie: 819.223,73 (50,65% planu)

Wykonane dochody w kwocie 819.223,73 zł stanowią 50,65 % planu i są to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 612.000,00 zł (50,16% planu)
- dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań plan 1.200,00 zł, wyk.383,73 co stanowi 31,98%

2. 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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 3.350,00 zł (51,54% planu).

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 34.300,00 zł (51,19% planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 114.400,00 zł (49,96% planu)

4. Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 27.490,00 zł (54,33% planu)

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych –specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.400,00 zł co stanowi 15,08% planu

6. Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25.900,00 zł (81,70% planu)- jest to dotacja między innymi na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 77.727,00 Wykonanie: 77.727,00 (100% planu)

Otrzymano 77.727,00 zł (100% planu) jako dotację celową na stypendia szkolne dla najuboższych uczniów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 666.000,00 Wykonanie: 0,00

Środki finansowe udzielone Gminie w formie dotacji celowej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

- Marszałek Województwa Lubuskiego 333.000,00 zł

- Wojewoda Lubuski 333.000,00 zł

Realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonane dochody budżetowe za I półrocze 2008 r. wyniosły **4.431.222,03** co stanowi **47,83%** planu.

Strukturę realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2007		%	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	9.263.795,00	4.431.222,03	47,83	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3.327.174,00	1.512.189,39	45,45	34,13
a	<i>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i>	<i>745.124,00</i>	<i>346.745,70</i>	<i>46,54</i>	<i>7,82</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	740.124,00	343.945	46,47	7,76
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	2.799,70	55,99	0,06
b	Podatki i opłaty	<i>1.910.200,00</i>	<i>1.011.023,07</i>	<i>52,93</i>	<i>22,82</i>
	-podatek od nieruchomości	935.000,00	472.236,47	50,51	10,66
	-podatek rolny	541.000,00	269.427,28	49,80	6,08
	-podatek leśny	272.100,00	140.105,30	51,49	3,16
	-podatek od środków transportowych	30.000,00	24.503,45	81,68	0,55
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.095,76	104,79	0,04
	-podatek od spadków i darowizn	12.000,00	4.728,80	39,41	0,11
	-wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	75.130,82	93,91	1,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000,00	16.675,00	53,79	0,38
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.120,19	87,43	0,14
c	Dochody z majątku Gminy	<i>587.500,00</i>	<i>104.860,94</i>	<i>17,85</i>	<i>2,37</i>
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	35.500,00	17.247,40	48,58	0,39
	-wpływy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.000,00	1.342,43	67,12	0,03
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550.000,00	86.271,11	15,69	1,95
d	Pozostałe dochody	<i>84.350,00</i>	<i>49.559,68</i>	<i>58,75</i>	<i>1,12</i>

	-wpływy z usług	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe odsetki	700,00	779,38	111,34	0,02
	-wpływy z różnych dochodów	65.000,00	39.523,07	60,80	0,89
	-wpływy z różnych opłat	15.000,00	8.620,00	57,47	0,20
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1.650,00	637,23	38,62	0,01
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	3.211.463,00	1.876.470,00	58,43	42,35
	Z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej	2.346.436,00	1.443.960,00	61,54	32,59
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	826.863,00	413.430,00	50,00	9,33
	-część równoważąca subwencji ogólnej	38.164,00	19.080,00	49,99	0,43
3 .	DOTACJE	2.171.582,00	1.021.986,64	47,06	23,06
	Z tego: -celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.436.395,00	763.309,64	53,14	17,22
	-celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	333.000,00	0,00	0,00	0,00
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	402.187,00	258.677,00	64,32	5,84
4 .	ŚRODKI POZYKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	553.576,00	20.576,00	3,72	0,46
<i>a</i>	<i>na realizację inwestycji własnych</i>	<i>533.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b</i>	<i>na zadania bieżące</i>	<i>20.576,00</i>	<i>20.576,00</i>	<i>100</i>	<i>0,46</i>

Wykonanie dochodów według źródeł za I półrocze 2008 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>	10.000,00	6.800,00	68
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.800,00	68
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	86.208,00	86.207,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.208,00	86.207,64	100
			DZIAŁ 010 RAZEM:	96.208,00	93.007,64	96,67
020			Leśnictwo			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.500,00	1.591,62	45,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	1.591,62	45,47
			DZIAŁ 020 RAZEM:	3.500,00	1.591,62	45,47
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	584.700,00	104.048,70	17,80
		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	15.655,78	48,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	1.342,43	67,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	86.271,11	15,69
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	779,38	111,34
	70012		<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	200.000,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	0,00	0
			DZIAŁ 700 RAZEM:	784.700,00	104.048,70	13,26
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47.350,00	26.053,50	55,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.900,00	25.800,00	55,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	253,50	56,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	70.000,00	41.343,07	59,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.820,00	36,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	39.523,07	60,80
			DZIAŁ 750 RAZEM	117.350,00	67.396,57	57,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	507,00	252,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,00	252,00	49,70
			DZIAŁ 751 RAZEM	507,00	252,00	49,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.000,00	2.095,76	104,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.095,76	104,79
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	957.000,00	467.988,91	48,90
		0310	Podatek od nieruchomości	615.000,00	293.926,11	47,79
		0320	Podatek rolny	70.000,00	34.914,00	49,88
		0330	Podatek leśny	270.000,00	138.835,00	51,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	313,80	31,38
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	871.200,00	465.807,58	53,47
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	178.310,36	55,72
		0320	Podatek rolny	471.000,00	234.513,28	49,79
		0330	Podatek leśny	2.100,00	1.270,30	60,49
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	24.503,45	81,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	4.728,80	39,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	16.675,00	55,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.806,39	96,77
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	80.000,00	75.130,82	93,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	75.130,82	93,91
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	745.124,00	346.745,70	46,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	740.124,00	343.946,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	2.799,70	55,99
			DZIAŁ 756 RAZEM	2.655.324,00	1.357.768,77	51,13
758			Różne rozliczenia			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.346.436,00	1.443.960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.346.436,00	1.443.960,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	826.863,00	413.430,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826.863,00	413.430,00	50
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	38.164,00	19.080,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.164,00	19.080,00	49,99
			DZIAŁ 758 RAZEM	3.211.463,00	1.876.470,00	58,43
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	23.254,00	23.254,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.160,00	13.160,00	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	7.570,00	7.570,00	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2.524,00	2.524,00	100
	80110		Gimnazja	9.887,00	9.887,00	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	7.414,00	7.414,00	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2.473,00	2.473,00	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	595,00	595,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	595,00	595,00	100
			DZIAŁ 801 RAZEM	33.736,00	33.736,00	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.221.200,00	612.383,73	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.220.000,00	612.000,00	50,16
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	383,73	31,98
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre</i>	6.500,00	3.350,00	51,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		<i>Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	3.350,00	51,54
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	296.000,00	148.700,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.000,00	34.300,00	51,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229.000,00	114.400,00	49,96
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50.600,00	27.490,00	54,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.600,00	27.490,00	54,33
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.280,00	1.400,00	12,41
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.280,00	1.400,00	15,09
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	31.700,00	25.900,00	81,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.700,00	25.900,00	81,70
			DZIAŁ 852 RAZEM	1.617.280,00	819.223,73	50,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	77.727,00	77.727,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.727,00	77.727,00	100
			DZIAŁ 854 RAZEM	77.727,00	77.727,00	100
926			Kultura i fizyczna i sport			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	666.000,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	0,00	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333.000,00	0,00	0
			DZIAŁ 926 RAZEM	666.000,00	0,00	0
			OGÓŁEM	9.263.795,00	4.431.222,03	47,83

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. w układzie działów
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96.208,00	93.007,64	96,67
020	Leśnictwo	3.500,00	1.591,62	45,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	784.700,00	104.048,70	13,26
750	Administracja publiczna	117.350,00	67.396,57	57,43
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	507,00	252,00	49,70
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.655.324,00	1.357.768,77	51,13
758	Różne rozliczenia	3.211.463,00	1.876.470,00	58,43
801	Oświata i wychowanie	33.736,00	33.736,00	100
852	Pomoc społeczna	1.617.280,00	819.223,73	50,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.727,00	77.727,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	0,00	0
	RAZEM:	9.263.795,00	4.431.222,03	47,83

III. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegła następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 985.080,00 Wykonanie: 117.498,45 (11,93% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie **14.703,36 zł** (47,24 % planu), kwota ta stanowi poniesione wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 12.334,11 zł (48,46% planu)
 - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 5 pracowników na okres 6 miesięcy, wynagrodzenia są refundowane również przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 1.862,48 zł (52,91% planu)
- 3) Składki na Fundusz Pracy -wykonanie 309,27 zł (34,36 % planu)
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 197,50 zł (19,75% planu)
 - w tym zakup narzędzi do pracy i rękawic ochronnych 197,50 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykonanie **8.429,00 zł** (0,99% planu)

W tym rozdziale w roku 2008 zostały zaplanowane dwa programy inwestycyjne:

„Budowa stacji uzdatniania wody w Zasiokach i sieci wodociągowej Janiszowice kwota planu 600.000,00 zł

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową Jezioro Wysokie, Nabłotno, Datyn” kwota planu 255.000,00

W I półroczu wykonanie wyniosło: 8.429,00 zł w tym:

- dokumentacja geodezyjno-geologiczna dotycząca budowy stacji uzdatniania wody w Zasiokach kwota 8.429,00 zł

Izby Rolnicze-wykonanie **5.276,92 zł** (75,38% planu)

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

Pozostała działalność -wykonanie 89.089,17 zł (96,88% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 1.300,00 zł (100 % planu)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 196,30 zł (99,64 % planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 31,85 zł (99,53% planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 161,00 zł (100% planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 161,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 2.882,73 zł (50,13% planu) w tym:
 - wynajem autokarów dla rolników i ich rodzin na targi w Kalsku 2.564,73 zł
 - usługa weterynaryjna (dotyczy bezdomnego psa) 318,00 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 84.517,29 zł (100 % planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 84.517,29 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 128.000,00 Wykonanie: 60.890,60 (47,57% planu)

Wydatki w kwocie **60.890,60** (47,57% planu) i stanowią:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 9.971,99 zł (21,68% planu) w tym:
 - materiały do kosiarek i piły spalinowej 494,60 zł
 - zakup tłuczni na drogi gminne(niesort-mieszanka) 8.934,70 zł
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych 542,69 zł
- 2) zakup usług pozostałych –wykonanie 50.616,13 zł (62,49% planu)
 - zimowe utrzymanie dróg 262,80 zł
 - zakup wiaty przystankowej w Kumiałtowicach 7.000,00 zł
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8.245,72 zł
 - naprawa wiat przystankowych i wyrwy w drodze 1.410,00 zł
 - usługa transportowa - transport kruszywa i równanie 15.697,61zł
 - wykonanie bariery na moście rz. Werdawa 6.000,00 zł
 - wykonanie studium wykonalności (dot. drogi Brody-Datyń) 12.000,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe –wykonanie 302,48 zł (30,25% planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 40.000,00 Wykonanie: 13.339,32 (33,35% planu)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami-wykonanie **13.339,32 zł**

i przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.008,52 zł
- wyrisy map, wznowienie granic działek, wypisy z ewidencji gruntów 7.854,96 zł
- opłaty notarialne i sądowe 2.475,84 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 50.000,00 Wykonanie: 3.391,60 (6,78% planu)

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 3.391,60 zł (6,78% planu) w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy 3.391,60 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1.158.481,00 Wykonanie: 542.569,29 (46,83% planu)

Wydatki te obejmują:

Urzędy Wojewódzkie

Wykonanie **25.400,00 zł** (54,16% planu)

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie **25.228,97 zł** (50,93% planu) i przeznaczono na:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 20.520 zł (50,24% planu) w tym:
 - diety radnych i dieta zryczałtowana Przewodniczącego 20.520,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3.444,52 zł (68,89% planu) w tym:
 - akcesoria komputerowe, materiały biurowe 2.076,52 zł
 - art. spożywcze 515,20 zł
 - prenumerata 852,80 zł
- 3) zakup usług pozostałych– wykonanie 935,50 zł (46,78% planu) w tym:
 - konserwacja kserokopiarki 935,50 zł
- 4) podróże służbowe krajowe– wykonanie 328,95 zł (46,99% planu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na administrację samorządową za I półrocze 2008 r. wyniosły **471.422,55 zł** (49,36% planu)

i obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 143,84 zł (47,95% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 248.598,74 zł (44,17% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 34.710,63 zł (99,17% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 42.308,63 zł (53,68% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 6.860,24 zł (60,50% planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 1.916,00zł (23,95% planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)- wykonanie 17.135,00 zł (51,92% planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12.822,63 zł (44,70% planu) w tym:
 - znaczki pocztowe, torba do korespondencji 2.071,05 zł
 - środki czystości 956,58 zł
 - art. biurowe, druki 3.827,03 zł
 - blankiety czeków 50,00 zł
 - komputer i system operacyjny (skarbnik) 1.889,99 zł
 - biuletyny, książki 1.406,80 zł
 - wiązanki pogrzebowe, kwiaty 240,00 zł
 - paliwo do piły (pozyskanie drewna na opał) 693,45 zł
 - materiały do drobnych remontów (zawias wahadłowy, kołki, rękawice itp.) 391,40 zł
 - oprawy oświetleniowe (księgowość, kasa i ewidencja ludności) 1.296,33 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 3.383,31 zł (56,39% planu)
- 10) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 40,00 (6,67% planu) w tym:
 - badania lekarskie pracownika 40,00 zł
- 11) zakup usług pozostałych – wykonanie 11.904,29 zł (54,11% planu) w tym:
 - usługi pocztowe i opłaty RTV 4.263,10 zł
 - utrzymanie domen-opłaty za dostęp do Internetu 1.145,58 zł
 - konserwacja drukarki, kserokopiarki, alarmu, systemu 4.235,86 zł
 - transport opału 537,30 zł
 - opłaty bankowe 164,83 zł
 - umowy zlecenia, tłumaczenia tekstów 983,00 zł
 - wykonanie pieczętek 574,62 zł
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 0,00 zł (0,00 % planu)
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonanie 429,61 zł (42,96% planu)
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 6.415,33 zł (64,15% planu)

- 15) podróże służbowe krajowe - wykonanie 14.453,55 zł (60,22% planu)
- 16) różne opłaty i składki -wykonanie 9.448,47 zł (82,16% planu) w tym:
- ubezpieczenie majątkowe 2.438,00 zł
 - opłaty: Sprawa – Nysa – Bóbr 3.328,47 zł
 - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Wójtów 3.682,00 zł
- 17) odpisy na ZFŚS 14.500,00 zł (100% planu)
- 18) podatek od towarów działalność usług VAT 39.101,00 zł (42,97% planu)
- 19) szkolenie pracowników 4.342,00 zł (86,84% planu)
- 20) zakup materiałów papierniczych 1.156,87 zł (19,28% planu)
- 21) zakup akcesoria komputerowych, programów 1.752,41 zł (43,81% planu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie **6.529,38 zł** (10,53% planu) w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 2.434,37 zł (4,68 % planu) w tym:
- grafika w antyramie i karty ozdobne 910,56 zł
 - kwietny bieg- między innymi art. spożywcze koszulki z nadrukiem 1.523,81 zł
- 2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 3.180,68 zł (35,34% planu) w tym:
- tłumaczenie 400,00 zł
 - usługa gastronomiczna (konferencja „Szlak ogrodowo-kulturowy po obu stronach Nysy”) 975,00 zł
 - prezentacja Gminy w portalu internetowym 658,80 zł
 - umowa o dzieło (reprezentowanie Gminy Brody w Lubsku - wykonanie utworów muzycznych) 590,00 zł
 - wynajem autokaru „kwietny bieg” 556,88 zł
- 3) Podróże służbowe krajowe –wykonanie 914,33 zł (91,43% planu)

Pozostała działalność

Wykonanie **13.988,39 zł** (31,09% planu) w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 3.845,54 zł (11,45% planu) w tym:
- nagrody książkowe dla absolwentów szkół w Brodach 1.180,66 zł
 - festyny wiejskie w poszczególnych sołectwach 1.541,38 zł
 - art. związane z obchodami 3 Maja 1(art. spożywcze, nagrody, polisa ubezpieczeniowa) 1.123,50 zł
- 2) Zakup usług pozostałych- wykonanie 10.034,20 zł (99,84% planu) w tym:
- koncert orkiestry, wynajem sprzętu nagłaśniającego i umowy zlecenia 10.034,20 zł
- 3) Podróże służbowe krajowe-wykonanie 108,65 zł (8,05% planu)

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

Plan: 507,00 Wykonanie: 251,20 (49,55% planu)

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

Wykonano **251,20 zł** (49,55% planu) i są to zadania za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 150,00 zł Wykonanie: 150,00 (100% planu)

Dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na IV Powiatową Spartakiadę w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych – wykonanie 150.00 zł (100% planu)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 52.000,00 wykonanie: 19.461,41 (37,43% planu)

Wydatki te obejmują:

Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 2.000,00 (100% planu) w tym:

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wykonanie 2.000,00 zł (100% planu) w tym:

- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 50.000,00 zł– wykonanie **17.461,41 zł** (34,92% planu)

1) dotacje celowe-wykonanie 950,00 zł (100% planu)

- na udział w strażackich zawodach między gminnych w kwocie 950,00 zł

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 3.791,30 zł (42,13% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 3.791,30,00 zł

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

4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 0,00 zł (0 % planu)

5) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 2.400,00 zł (33,33% planu) w tym:

- umowy-zlecenia 2.400,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 4.825,83 zł (25,20% planu) w tym:

- zakup paliwa, części do samochodów, kwota 3.361,34 zł

- art. spożywcze na ćwiczenia 1.184,79,00 zł
- rury, sieć łączności – oprogramowanie 279,70 zł
- 7) zakup energii –wykonanie 759,68 zł (75,97% planu)
- 8) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 950,00 zł (63,33% planu)
 - badania okresowe 950,00 zł
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-wykonanie 78,47 zł (39,24 % planu)
- 9) podróże służbowe krajowe -wykonanie 162,13 zł (32,43% planu)
- 10) różne opłaty i składki-wykonanie 3.544,00 zł (35,26 % planu) w tym:
 - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 800,00 zł
 - badania techniczne pojazdów, polisa NW 2.744,00 zł

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

Plan: 37.000,00 Wykonanie: 20.968,32 (56,67% planu)

Wydatki wykonano w kwocie 20.968,32 zł i są to:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 2.600,00 zł (37,14% planu) w tym:
 - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach 2.600,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 11.748,28 zł (73,43% planu) w tym:
 - prowizja od zebranych podatków (6%) to kwota 11.748,28 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 466,35 zł (46,64% planu) w tym:
 - materiały biurowe 466,35 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 4.689,67 zł (58,62% planu) w tym:
 - opłata abonamentowa-udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków przez INTERNET 3.000,00 zł
 - za realizację tytułów wykonawczych i koszty egzekucyjne 1.689,67 zł
- 5) podróże służbowe krajowe- wykonanie 339,31 zł (33,93% planu)
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wykonanie 794,58 zł (26,49% planu)
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -wykonanie 330,13 zł (33,01% planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 30.000,00 Wykonanie: 18.186,14 (60,62% planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie 18.186,14 zł

DZIAŁ 758-Różne rozliczenia

Plan: 4.850,00 Wykonanie: 0,00 (0% planu)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2.869.810,00 Wykonanie: 1.549.878,19 (54,01% planu)

Na realizację zadań z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową na I półrocze 2008 r. w kwocie 1.443.960,00 zł z dochodów własnych gminy do realizacji zadania gmina dofinansuje kwotę:

- dotacja dla przedszkola 197.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 129.939,00 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa –plan 1.336.760,00 wykonanie **704.569,71zł** (52,71% planu)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 53.267,00- wykonanie 24.336,26 zł (45,69% planu)w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 24.297,26 zł
- zakup odzieży roboczej 39,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 772.207,00 zł –wykonanie 381.717,13 zł (49,43% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 57.465,00 zł –wykonanie 56.018,33 zł (97,48% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 152.637,00 zł – wykonanie 68.185,08 zł (44,67% planu)

5) składki na Fundusz Pracy – plan 21.463,00 zł - wykonanie 10.791,09 zł (50,28 % planu)

6) wynagrodzenia bezosobowe-plan 14.273,00 zł- wykonanie 8.188,00 zł (57,37% planu)

7) zakup materiałów i wyposażenia –plan 90.407,00 zł -wykonanie 70.255,28zł (77,71% planu) w tym:

- zakup oleju 53.694,30 zł
- prenumerata 748,00 zł

- materiały i wyposażenie biurowe 3.686,31 zł
 - materiały budowlane 7.063,23 zł
 - znaczki pocztowe 135,00 zł
 - tablice korkowe 591,29 zł
 - środki czystości, paliwo do kosiarek, lód syntetyczny, fotoramki, wentylator, świetlówki, części komputerowe, tabliczki informacyjne i zawieszki do kluczy 4.337,15 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- plan 150,00 zł
– wykonanie 72,49 zł (48,33% planu)
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 11.244,00 zł – wykonanie 2.351,44 zł (20,91% planu)
- 10) zakup energii –plan 23.000,00 zł– wykonanie 11.113,04 zł (48,32% planu)
w tym :
- energia elektryczna 10.629,28 zł
 - woda 483,76 zł
- 11) zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł – wykonanie 2.054,20 zł (13,69% planu)
- 12) zakup usług zdrowotnych- plan 1.800,00 zł – wykonanie 90,00 zł (5% planu)
- 13) zakup usług pozostałych – plan 18.318,00 zł – wykonanie 12.434,72 zł (67,88% planu)
w tym:
- udrożnienie kanalizacji 285,69 zł
 - odprowadzenie nieczystości płynnych 722,79 zł
 - wywóz nieczystości stałych 1.308,96 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1.290,37 zł
 - usługi kominiarskie 180,00 zł
 - noclegi i dowóz dzieci na zawody 3.680,21 zł
 - transport 119,75 zł
 - serwis oprogramowania , utylizacja 4.846,95 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet-plan 1.220,00 zł- wykonanie 263,52 zł (21,60% planu)
- 15) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-plan 5.280,00 zł
- wykonanie 2.520,23 zł (47,73% planu)
- 16) podróże służbowe krajowe – plan 15.500,00 zł – wykonanie 7.515,49 zł (48,49 % planu)
- 17) podróże służbowe zagraniczne-plan 1.000,00 zł- wykonanie 381,13 zł (38,11% planu)
- 18) różne opłaty i składki –plan 4.500,00 zł – wykonanie 1.798,00 zł (39,96 % planu)
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 53.629,00 zł –wykonanie 42.300,00 (78,88% planu)
- 20) szkolenia pracowników plan 1.700,00 zł -wykonanie 459,50 zł(27,03% planu)

- 21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego-plan 1.000,00 zł – wykonanie 24,78 zł
(2,48% planu)
- 22) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-plan 1.700,00 zł
-wykonanie 1.700,00 (100% planu)
- 23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-plan 20.000,00 zł- wykonanie 0,00 (0% planu)

Przedszkola

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego-plan 330.000,00 - wykonanie **197.000,00 zł**
(59,70% planu)

Gimnazjum –plan 879.765,00 -wykonanie **474.316,66 zł** (53,91% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –plan 39.911,00 zł- wykonanie 18.745,14 zł
(46,97% planu) w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 18.295,14 zł
 - zapomoga zdrowotna 450,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników –plan 488.483,00 zł-wykonanie 254.266,81 zł
(52,05% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne –plan 35.816,00 zł- wykonanie 34.364,20 zł (95,95% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 96.983,00 zł-wykonanie 45.967,10 zł (47,40% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 13.618,00 zł- wykonanie 7.318,71 zł (53,74% planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe-plan 14.218,00 zł- wykonanie 4.514,24 zł (31,75% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia –plan 61.000,00 zł- wykonanie 40.418,64 zł (66,26% planu)
w tym:
- zakup oleju 30.921,24 zł
 - materiały i wyposażenia biurowe 3.257,92 zł
 - prenumerata 1.301,28 zł
 - środki czystości 588,86 zł
 - tablice korkowe, tabliczki informacyjne i zawieszki do kluczy, paliwo do kosiarek 2.816,86 zł
 - nagrody, części do kserokopiarek, art. pasmanteryjne 1.532,48 zł
- 8) zakup leków, wyrobów medycznych plan 150,00 zł – wykonanie 0,00 (0% planu)
- 9) zakup pomocy naukowych – plan 10.000,00 zł- wykonanie 3.011,08 zł (30,11% planu)
- 10) zakup energii – plan 12.500,00 zł- wykonanie 7.086,90 zł. (56,70% planu)
- 11) zakup usług remontowych- plan 10.000,00 zł –wykonanie 3.005,80 zł (30,06% planu)
- 12) zakup usług zdrowotnych- plan 550,00 zł – wykonanie 0,00 (0% planu)
- 13) zakup usług pozostałych – plan 18.399,00 zł -wykonanie 13.787,28 zł (74,93% planu) w tym:

- opłaty RTV, pocztowe 492,84 zł
 - wywóz nieczystości stałych, płynnych, utylizacja 1.955,72 zł
 - opłaty bankowe 897,55 zł
 - noclegi, usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody 3.970,63 zł
 - wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, teatr-bilety 262,54 zł
 - pozostałe usługi 6.208,00 zł
- 14) zakup usług dostępu do sieci Internet-plan 1.220,00 zł- wykonanie 263,52 zł (21,60% planu)
- 15) podróże służbowe krajowe – plan 12.000,00 zł -wykonanie 9.992,59 zł (83,27% planu)
- 16) podróże służbowe zagraniczne –plan 2.000,00 zł -wykonanie 223,15 zł (11,16% planu)
- 17) różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł-wykonanie 2.277,00 zł (65,06 % planu)
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –plan 34.417,00 zł -wykonanie 27.900,00 zł (81,06% planu)
- 19) szkolenia pracowników-plan 2.500,00 zł- wykonanie 609,50 zł (24,38% planu)
- 20) zakup materiałów papierniczych-plan 1.000,00 zł- wykonanie 24,78 zł (2,48% planu)
- 21) zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.500,00 zł-wykonanie 540,22 (36,01% planu)
- 22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-plan 20.000,00 zł- wykonanie 0,00 (0% planu)

Dowożenie uczniów do szkół- plan: 234.500,00 zł– wykonanie **129.939,88 zł** (55,41% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 12.409,71 zł (49,44% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2.100,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2.181,12 zł (45,44% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 380,72 zł (54,39% planu)
- 5) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 6) zakup usług pozostałych- wykonanie 111.168,33 zł (55,58% planu)
- 7) odpis na ZFŚS- wykonanie 1.700,00 zł (100% planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 10.620,00- wykonanie: **894,00,00 zł** (8,42% planu)

stołówki szkolne– plan 76.100,00 zł– wykonanie **41.092,94 zł** (54,00% planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 2)wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 27.900,00 zł (50,76% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 4.103,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 5.048,20 zł (52,47% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 784,08 zł (58,08% planu)

- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1.357,66 zł (45,26% planu)
- 6) zakup usług zdrowotnych-wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 7) odpisy na ZFŚS - wykonanie 1.900,00 zł (78,51% planu)

Pozostała działalność-plan 2.065,00 zł- wykonanie 2.065,00 zł (100% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 2.065,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 98.000,00 Wykonanie: 49.603,54 (50,62% planu)

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zostały zrealizowane w wysokości 49.603,54 zł i dział ten obejmuje:

Zwalczanie narkomanii-plan 3.000,00 zł-wykonanie 24,00 zł (0,80% planu)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi –plan 77.000,00 zł-wykonanie **37.805,35 zł** (49,10% planu)

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

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

Pozostała działalność-plan 18.000,00 - wykonanie 11.774,19 zł (65,41% planu)

W tym rozdziale wydatkowano środki na remont gabinetu stomatologicznego, jak również zakup sprzętu niezbędnego do gabinetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.960.429,00 zł Wykonanie: 906.954,78 (46,26% planu)

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność za pobyt w DPS dla 5 osób w kwocie **45.130,84 zł** (48,06% planu) są to kwoty związane z dopłatą za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

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

plan 1.220.000,00 zł- wykonanie **563.347,65 zł** (46,18% planu)

Wydatki poniesione z dotacji celowej w wysokości: 612.000,00 zł (50,16% planu) zł w tym:

- wydatki na wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 544.543,83 zł

Wydatki związane z obsługą tego zadania to koszt utrzymania 1 osoby w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonanie 10.072,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1.350,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń –wykonanie 2.018,37 zł
- materiały biurowe, program antywirusowy, znaczki pocztowe, środki czystości, licencję na oprogramowanie –wykonanie 1.519,89 zł
- rozmowy telefoniczne 580,63 zł
- energia elektryczna 200,00 zł
- obsługa informatyczna (oprogramowanie POMOST) 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 782,26 zł
- odpisy na ZFŚS 850,00 zł
- szkolenia pracownika 320,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 310,67 zł

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

Plan 6.500,00 zł -wykonanie **2.867,37 zł** (44,11% planu). Jest to zadanie zlecone zrealizowane z dotacji.

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

plan: 330.592,00- wykonanie **158.001,63 zł** (47,79% planu)

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

- ze środków Gminy 124.617,46 zł
- ze środków budżetu państwa 33.384,17 zł

Dodatki mieszkaniowe – plan 64.863,00 – wykonanie **28.236,70 zł (43,53% planu)**

Jest to zadanie własne Gminy i zadanie zrealizowano w wysokości 43,53 % planu.

Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 116.094,00 zł – wykonanie **54.484,62 zł** (46,93% planu)

Wykonanie w wysokości 54.484,62 zł zrealizowano następująco:

- środki własne 26.994,62 zł
- dotacja na zadania własne gminy 27.490,00 zł

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27,84 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników 32.916,18 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.463,57 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 4.550,42 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 721,12 zł
- 6) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, publikacje książkowe, druki 3.229,50 zł
- 7) zakup energii 291,43 zł
- 8) zakup usług pozostałych: opłata RTV, usługi informatyczne, na kwotę 3.338,56 zł
- 9) rozmowy telefoniczne 608,57 zł
- 10) podróże służbowe krajowe 1.693,33 zł
- 11) odpisy na ZFŚS 1.700,00 zł
- 12) szkolenia pracowników 674,00 zł
- 13) zakup materiałów papierniczych 270,10 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– plan 13.280,00 zł– wykonanie **3.124,80 zł**

Wydatki na pokrycie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem.

Pozostała działalność-plan 115.200,00 zł –wykonanie **51.761,17 zł** (44,93% planu)

- na prace społecznie użyteczne 13.212,00 zł
- na dożywianie 10.068,80 zł przeznaczone środki na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" z dotacji na zadania własne Gminy
- kontenery i umowa zlecenie 28.341,44 zł
- usługi telefonii komórkowej 138,93 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 9.000,00 Wykonanie: 8.841,22 zł (98,24% planu)

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 7.499,32 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne 1.142,79 zł
- 3) składki na Fundusz Pracy 199,11 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 164.059,00 Wykonanie: 82.764,29 (50,45% planu)

Świetlice szkolne- plan 76.332,00- **wykonanie 29.544,69 zł** (38,71% planu) wydatki kształtują się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-wykonanie 1.381,40 zł (49,32% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 18.632,12 zł (48,41% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.165,00 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 3.423,08 zł (45,40% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy 543,09 zł (49,96% planu)
- 6) odpisy na ZFŚS – wykonanie 2.400,00 zł (77,12% planu)

Pomoc materialna dla uczniów-plan 87.727,00 **wykonanie 53.219,60 zł** (60,67% planu)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 472.895,00 Wykonanie: 248.156,88 (52,48% planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka odpadami- plan 10.137,00- wykonanie 5.137,00 zł (50,68% planu)

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

Oczyszczanie miast i wsi –plan 62.658,00 –**wykonanie 31.705,87 zł** (50,60% planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 12.425,03 zł (46,61% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2.600,00 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 2.586,31 zł (42,40% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 383,07 zł (42,56% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1.037,74 zł (10,38% planu) w tym:
 - zakup narzędzi pracy 350,49 zł, materiały do kosiarek i pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy 622,25 zł, kwiaty na rabaty 65,00 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł (25% planu) w tym:

- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 6.573,72 zł (65,74% planu) w tym:
- wywóz nieczystości płynnych stałych, dzierżawa pojemników i kontenerów 2.591,52 zł, serwis kabiny sanitarnej 481,50 zł, usługi typu PET 1.917,84 zł, um. zlec. remont wjazdu studzienki 1.582,86 zł
- 8) odpisy na ZFŚS 6.000,00 zł (100% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg-plan 160.800,00- wykonanie 67.907,25 zł (42,23% planu) tym:

- 1) zakup energii 46.740,35 zł (42,49% planu)
- 2) zakup usług pozostałych (konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego) 21.166,90 zł (41,67% planu)

Zakłady Gospodarki Komunalnej-plan 195.000,00- wykonanie 128.380,00 zł (65,84% planu)

Przekazano dla Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej dotacje:

- przedmiotową w kwocie 62.500,00 zł (50% planu)
- celową w kwocie 65.880,00 zł (94,11% planu)

Pozostała działalność- plan 44.300,00 zł- wykonanie 15.026,76 zł (33,92% planu) w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 8.963,41 zł (38,64% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1.199,24 zł (92,25% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1.272,86 zł (37,44% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 264,22 zł (52,84% planu)
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 129,15 zł (8,61% planu) w tym:
 - apteczka, narzędzia pracy 129,15 zł
- 7) zakup energii – wykonanie 432,37 zł (54,05 % planu)
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 213,46 zł (21,35% planu) w tym:
 - konserwacja gaśnic i szkolenie BHP 213,46 zł
- 9) opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej- wykonanie 1.005,10 zł (50,26% planu)
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 696,95 zł (34,00% planu)
- 11) odpis na ZFŚS – wykonanie 850,00 zł (100% planu)
- 12) różne opłaty i składki- wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 13) zakup materiałów papierniczych-wykonanie 0,00 zł (0% planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 199.534,00 wykonanie: 62.185,99 (31,17% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-plan 123.000,00 zł- wykonanie **14.592,74 zł**

(11,86% planu) i są to wydatki :

- budowa świetlicy wiejskiej w Kumiałtowicach 9.503,28 zł
- kontynuacja budowy „zielonej sali” w Jasienicy 5.089,46 zł

Biblioteki –plan 76.534,00 -wykonanie **47.593,25** (62,19% planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 28,19 zł (14,10% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 14.603,47 zł (45,96% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 2.106,92 zł (84,28% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- 3.272,89 zł (47,50% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 530,57 zł (53,59% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 9.242,10 zł (85,75% planu) w tym zakupiono:
 - środki czystości 552,96 zł
 - materiały biurowe, kwiaty, apteczki, firany 1.426,65 zł
 - czasopisma, nagrody książkowe 1.255,22 zł
 - zakup opału 1.080,00 zł
 - materiały w ramach projektu „Kształcenie na odległość” 4.927,27 zł
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 6.863,26 zł (98,05% planu)
- 8) zakup energii - wykonanie 1.206,40 zł (86,17% planu)
- 9) zakup usług remontowych- wykonanie 0,00 zł (0% planu)
- 10) zakup usług pozostałych-wykonanie 4.458,65 zł (89,17% planu) w tym:
 - konserwacja alarmu 732,00 zł
 - Szkolenie BHP 175,00 zł
 - opłata RTV, wykonanie pieczętki, tablicy informacyjnej umowy zlecenia (sprzątanie, informatyk) 3.551,65 zł
- 11) opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-wykonanie 2.547,24 zł (63,68% planu)
- 12) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.233,56 zł (82,24 % planu)
- 13) różne opłaty i składki- wykonanie 800,00 zł (100% planu) w tym:
 - polisa PZU 800,00 zł

14) odpisy na ZFŚS- wykonanie 700,00 zł (100% planu)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 1.044.000,00 zł Wykonanie: 23.603,56 zł. (2,26% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Obiekty sportowe-plan 4.000,00- wykonanie **919,56 zł** (22,99% planu) w tym :

Zakup paliwa- koszenie boisk w Brodach i Grodziszczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- plan 1.040.000,00 -wykonanie **22.684,00 zł** (2,18% planu) w tym:

1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych-wykonanie 20.000,00 zł (50% planu) w tym:

- Klub „Nysa” Brody 10.000,00 zł
- Klub „Motor” Koło 10.000,00 zł

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-plan 1.000.000,00 zł- wykonanie 2.684,00 zł (0,27% planu) w tym:

mapy i dokumentacja geotechniczna na boisko wielofunkcyjne w Brodach.

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	31.122,00	14.703,36	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.452,00	12.334,11	48,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	1.862,48	52,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	309,27	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	197,50	19,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	855.000,00	8.429,00	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.000,00	8.429,00	0,99
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7.000,00	5.276,92	75,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	5.276,92	75,38
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	91.958,00	89.089,17	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	1.300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	196,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	2.882,73	50,13
		4430	Różne opłaty i składki	84.518,00	84.517,29	100
			DZIAŁ 010 RAZEM	985.080,00	117.498,45	11,93
600			Transport i łączność			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	128.000,00	60.890,60	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	9.971,99	21,68
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	50.616,13	62,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	302,48	30,25
			DZIAŁ 600 RAZEM	128.000,00	60.890,60	47,57
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40.000,00	13.339,32	33,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	13.339,32	33,35
			DZIAŁ 700 RAZEM	40.000,00	13.339,32	33,35
710			Działalność usługowa			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50.000,00	3.391,60	6,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	3.391,60	6,78
			DZIAŁ 710 RAZEM	50.000,00	3.391,60	6,78
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	46.900,00	25.400,00	54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00	17.750,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	3.300,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	450,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	75022		<i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	49.540,00	25.228,97	50,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.840,00	20.520,00	50,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.444,52	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	935,50	46,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	328,95	46,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>955.041,00</i>	<i>471.422,55</i>	<i>49,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	143,84	47,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562.795,00	248.598,74	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	34.710,63	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.820,00	42.308,63	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.340,00	6.860,24	60,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	1.916,00	23,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	17.135,00	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.686,00	12.822,63	44,70
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.383,31	56,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	11.904,29	54,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	429,61	42,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	6.415,33	64,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	14.453,55	60,22
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	9.448,47	82,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.500,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	91.000,00	39.101,00	42,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.342,00	86,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	1.156,87	19,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	1.752,41	43,81
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62.000,00</i>	<i>6.529,38</i>	<i>10,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	2.434,37	4,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.180,68	35,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	914,33	91,43
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45.000,00</i>	<i>13.988,39</i>	<i>31,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600,00	3.845,54	11,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	10.034,20	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	108,65	8,05
			DZIAŁ 750 RAZEM	1.158.481,00	542.569,29	46,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>507,00</i>	<i>251,20</i>	<i>49,55</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	30,20	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	16,00	43,24
			DZIAŁ 751 RAZEM	507,00	251,20	49,55
752			Obrona narodowa			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150,00	150,00	100
			DZIAŁ 752 RAZEM	150,00	150,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2.000,00	2.000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50.000,00	17.461,41	34,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	3.791,30	42,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	2.400,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.150,00	4.825,83	25,20
		4260	Zakup energii	1.000,00	759,68	75,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	950,00	63,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	78,47	39,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,13	32,43
		4430	Różne opłaty i składki	10.050,00	3.544,00	35,26
			DZIAŁ 754 RAZEM	52.000,00	19.461,41	37,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	37.000,00	20.968,32	56,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.600,00	37,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	11.748,28	73,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	466,35	46,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.689,67	58,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	339,31	33,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	794,58	26,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	330,13	33,01
			DZIAŁ 756 RAZEM	37.000,00	20.968,32	56,67
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	30.000,00	18.186,14	60,62
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30.000,00	18.186,14	60,62
			DZIAŁ 757 RAZEM	30.000,00	18.186,14	60,62
758			Różne rozliczenia	4.850,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4.850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4.850,00	0,00	0,00
			758 RAZEM	4.850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.336.760,00	704.569,71	52,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53.267,00	24.336,26	45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.207,00	381.717,13	49,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.465,00	56.018,33	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.074,00	67.622,08	44,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.374,00	10.702,09	50,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.915,00	39,15
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.205,00	3.205,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,00	1.068,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.200,00	70.048,28	77,66
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	72,49	48,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	1.107,44	11,07
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	933,00	933,00	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311,00	311,00	100
		4260	Zakup energii	23.000,00	11.113,04	48,32
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	2.054,20	13,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	90,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	8.716,72	59,70
		4308	Zakup usług pozostałych	2.788,00	2.788,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.220,00	263,52	21,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.280,00	2.520,23	47,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.500,00	7.515,49	48,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	381,13	38,11
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.798,00	39,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.629,00	42.300,00	78,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	459,50	27,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	24,78	2,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.700,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	330.000,00	197.000,00	59,70
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330.000,00	197.000,00	59,70
	80110		<i>Gimnazja</i>	879.765,00	474.316,66	53,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39.911,00	18.745,14	46,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.483,00	254.266,81	52,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.816,00	34.364,20	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.447,00	45.431,10	47,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.534,00	7.234,71	53,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	296,24	2,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.163,00	3.163,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.055,00	1.055,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	40.418,64	66,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	3.011,08	30,11
		4260	Zakup energii	12.500,00	7.086,90	56,70
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.005,80	30,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.350,00	8.738,28	65,46
		4308	Zakup usług pozostałych	3.786,00	3.786,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.263,00	1.263,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.220,00	263,52	21,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	9.992,59	83,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	223,15	11,16
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.277,00	65,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.417,00	27.900,00	81,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	609,50	24,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	24,78	2,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	540,22	36,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	234.500,00	129.939,88	55,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.100,00	12.409,71	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	2.181,12	45,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	380,72	54,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	111.168,33	55,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10.620,00	894,00	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10.620,00	894,00	8,42
	80148		<i>Stółki szkolne</i>	76.100,00	41.092,94	54,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.965,00	27.900,00	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.103,00	4.103,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.622,00	5.048,20	52,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	784,08	58,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.357,66	45,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.420,00	1.900,00	78,51
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.065,00	2.065,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.065,00	2.065,00	100
			DZIAŁ 801 RAZEM	2.869.810,00	1.549.878,19	54,01
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	24,00	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	24,00	0,80
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	77.000,00	37.805,35	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.963,00	9.088,79	30,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.775,00	1.372,41	49,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	222,69	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.672,00	2.074,00	31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.628,00	7.579,95	51,82
		4260	Zakup energii	1.200,00	416,12	34,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.400,95	78,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.000,00	1.000,00	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	11.774,19	65,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.984,00	4.758,19	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	13.016,00	7.016,00	53,90
			DZIAŁ 851 RAZEM	98.000,00	49.603,54	50,62
852			Pomoc społeczna			
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	93.900,00	45.130,84	48,06
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	93.900,00	45.130,84	48,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.220.000,00	563.347,65	46,18
		3110	Świadczenia społeczne	1.183.000,00	544.543,83	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	10.072,00	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350,00	1.350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	1.736,62	48,24
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	281,75	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.519,89	43,43
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	580,63	58,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	782,26	78,23
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	850,00	850,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	1.000,00	320,00	32,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	310,67	22,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	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>	6.500,00	2.867,37	44,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500,00	2.867,37	44,11
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	330.592,00	158.001,63	47,79
		3110	Świadczenia społeczne	330.592,00	158.001,63	47,79
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	64.863,00	28.236,70	43,53
		3110	Świadczenia społeczne	64.863,00	28.236,70	43,53
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	116.094,00	54.484,62	46,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	27,84	3,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.488,00	32.916,18	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.463,57	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.760,00	4.550,42	33,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.146,00	721,12	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.229,50	80,74
		4260	Zakup energii	500,00	291,43	58,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	3.338,56	62,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1.000,00	608,57	60,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.693,33	58,39
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.700,00	1.700,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	674,00	67,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	270,10	27,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13.280,00	3.124,80	23,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.280,00	3.124,80	25,45
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	115.200,00	51.761,17	44,93
		3110	Świadczenia społeczne	61.700,00	23.280,80	37,73
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	28.341,44	56,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	138,93	3,97
			DZIAŁ 852 RAZEM	1.960.429,00	906.954,78	46,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.000,00	8.841,22	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	7.499,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.142,79	87,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,11	99,56
			DZIAŁ 853 RAZEM	9.000,00	8.841,22	98,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	76.332,00	29.544,69	38,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.801,00	1.381,40	49,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.487,00	18.632,12	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,00	3.165,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.540,00	3.423,08	45,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087,00	543,09	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.112,00	2.400,00	77,12
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	87.727,00	53.219,60	60,67
		3240	Stypendia dla uczniów	87.727,00	53.219,60	60,67
			DZIAŁ 854 RAZEM	164.059,00	82.764,29	50,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	10.137,00	5.137,00	50,68
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.137,00	5.137,00	50,68
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	62.658,00	31.705,87	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.658,00	12.425,03	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	2.586,31	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	383,07	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.037,74	10,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.573,72	65,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6.000,00	6.000,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			socjalnych			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	160.800,00	67.907,25	42,23
		4260	Zakup energii	110.000,00	46.740,35	42,49
		4300	Zakup usług pozostałych	50.800,00	21.166,90	41,67
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	195.000,00	128.380,00	65,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125.000,00	62.500,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000,00	65.880,00	94,11
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	44.300,00	15.026,76	33,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.200,00	8.963,41	38,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.199,24	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	1.272,86	37,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,22	52,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	129,15	8,61
		4260	Zakup energii	800,00	432,37	54,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	213,46	21,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.005,10	50,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	696,95	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
			DZIAŁ 900 RAZEM	472.895,00	248.156,88	52,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	123.000,00	14.592,74	11,86
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	14.592,74	63,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	76.534,00	47.593,25	62,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	28,19	14,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.776,00	14.603,47	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.106,92	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.890,00	3.272,89	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	530,57	53,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.778,00	9.242,10	85,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.863,26	98,05
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.206,40	86,17
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.458,65	89,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.547,24	63,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.233,56	82,24
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100
			DZIAŁ 921 RAZEM	199.534,00	62.185,99	31,17
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4.000,00	919,56	22,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	919,56	22,99
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1.040.000,00	22.684,00	2,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	20.000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	2.684,00	0,27
			DZIAŁ 926 RAZEM	1.044.000,00	23.603,56	2,26
			OGÓLEM:	9.303.795,00	3.728.694,78	40,08

Wydatki budżetowe za I półrocze 2008 rok zostały wykonane w wysokości 3.728.694,78 co stanowi **40,08 %** planu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 r. w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	985.080,00	117.498,45	11,93
600	Transport i łączność	128.000,00	60.890,60	47,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	13.339,32	33,35
710	Działalność usługowa	50.000,00	3.391,60	6,78
750	Administracja publiczna	1.158.481,00	542.569,29	46,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507,00	251,20	49,55
752	Obrona narodowa	150,00	150,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000,00	19.461,41	37,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000,00	20.968,32	56,67
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	18.186,14	60,62
758	Różne rozliczenia	4.850,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.869.810,00	1.549.878,19	54,01
851	Ochrona zdrowia	98.000,00	49.603,54	50,62
852	Pomoc społeczna	1.960.429,00	906.954,78	46,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.000,00	8.841,22	98,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.059,00	82.764,29	50,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472.895,00	248.156,88	52,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.534,00	62.185,99	31,17
926	Kultura fizyczna i sport	1.044.000,00	23.603,56	2,26
	RAZEM:	9.303.795,00	3.728.694,78	40,08

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za I półrocze 2008 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za I półrocze 2008 r.

Lp.	Treść		Plan	Wykonanie	% wyk.	
Przychody ogółem:			677.500,00	677.500,00	100	
1.	Kredyty					
2.	Pożyczki					
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE					
4.	Spłata pożyczek udzielonych					
5.	Prywatyzacja majątku ist.					
Rozdział 6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych					
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		Dochody	wydatki	dochody	wydatki
8.	Inne źródła (wolne środki)		677.500,00	677.500,00	6	100
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86.208	86.208	86.207,64	86.206,44
01095	Pozostała działalność		263.795,00	4.431.220,3	86.207,64	86.206,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.208	86.208	86.207,64	86.206,44
		Dochody + przychody	941.295,00	5.108.722,03	51,39	
		Rozchody ogółem	637.500	318.750	50	
1.	Spłaty kredytów		237.500	118.750	50	
2.	Spłaty pożyczek		400.000	200.000	50	
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.300		1 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197		196,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32		31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161		161
4.	Udzielone pożyczki			84.518		84.517,29
5.	Inne					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wykupu papierów wartościowych (obligacji)		46.900	46.900	25.800	25.400
75017	Urzędy wojewódzkie		46.900	46.900	25.800	25.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.900	46.900	25.800	25.400
		Wydatki budżetu	303.795,00	3.728.694,78	40,08	
		Wydatki + rozchody	941.295,00	4.047.444,78	40,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.500		17.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000		3.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.600		3.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900		450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900		900
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			507	507	252	251,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,		507	507	252	251,20

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86.208	86.208	86.207,64	86.206,44	100	100
		kontroli i ochrony prawa						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507		252		49,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60		30,20		50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10		5		50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400		200		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37		16		43,24
POMOC SPOŁECZNA			1.302.780	1.302.780	651.050	600.999,19	49,97	46,13
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.220.000	1.220.000	612.000	563.347,65	50,16	46,18

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86.208	86.208	86.207,64	86.206,44	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	1.220.000		612.000		50,16	
	3110	Świadczenia społeczne		1.183,000		544.543,83		46,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19.400		10.072		51,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.350		1.350		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.600		1.736,62		48,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500		281,75		56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500		1.519,89		43,43
	4260	Zakup energii		500		200		40
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100		0		0
	4300	Zakup usług pozostałych		1.000		800		80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000		580,63		58,06
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000		782,26		78,23
	4430	Różne opłaty i składki		800		0		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		850		850		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000		320		32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.400		310,67		22,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000		0		0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.500	6.500	3.350	2.867,37	51,54	44,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500		3.350		51,54	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.500		2.867,37		44,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	67.000	67.000	34.300	33.384,17	51,19	49,83

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86.208	86.208	86.207,64	86.206,44	100	100
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.000		34.300		51,19	
	3110	Świadczenia społeczne		67.000		33.384,17		49,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.280	9.280	1.400	1.400	15,09	15,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.280		1.400		15,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.280		1.400		15,09
Ogółem			1.436.395	1.436.395	763.309,64	712.856,83	53,14	49,63

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2008 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:				80.000		75.130,82		93,91	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000		75.130,82		93,91	
WYDATKI:					80.000		37.829,35		47,29

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3.000		24		0,80
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.963		9.088,79		30,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500		2.500		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.775		1.372,41		49,46
		4120	Składki na fundusz pracy		762		222,69		29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.672		2.074		31,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.628		7.579,95		51,82
		4260	Zakup energii		1.200		416,12		34,68
		4300	Zakup usług pozostałych		17.000		13.400,95		78,83
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		150,44		30,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000		1.000		100
			Ogółem:		80.000	80.000	75.130,82	37.829,35	93,91

VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r.

	wyszczególnienie	Poz.	plan	wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	35.000,00	36.571,70	104,49
II.	Przychody razem (03+04-05-06)	02	5.000,00	7.406,15	148,12
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	-
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	5.000,00	7.406,15	148,12
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne	06	-	-	-
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	40.000,00	43.977,85	109,94
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)	08	38.000,00	3.310,00	8,71
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6.000,00	2.775,00	
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	30.000,00		
	Z tego na: a) ochronę wód	12	30.000,00		7,93
	b) ochronę powietrza	13	-	-	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	2.000	535,00	7,93
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	-	-	-
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	-	-	-
V.	Stan środków na koniec okresu (07-08)	18	2 000	40.667,85	2.033,39
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	-	-	-
VII.	Stan należności na koniec okresu	20	-	-	-
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2 000	40.667,85	2.033,39

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r. wyniosły 7.406,15 co stanowi 148,12 % planu, z tego:

- przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 7.406,15 (148,12% planu)

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2008 r. to kwota 3.310,00 (8,71% planu) w tym:

-urządzenie terenu zieleni-kwiaty rabatowe 535,00

- edukacja ekologiczna-szkolenie w zakresie ochrony 2.775,00

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2008 r. wynosi: 40.667,85 zł

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za I półrocze 2008 r.

	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	Dział	Rozdział		razem	w tym: ze środków określonych w		razem	w tym:				
					Ustawie o finansach publicznych	Uchwale Rady Gminy		Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzenia	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
PLAN												
OGÓŁEM				120.000		120.000	120.000			120.000		
Szkoła podstawowa	801	80101		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
Szkoła podstawowa	801	80195		80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	
Gimnazjum	801	80110		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
WYKONANIE												
OGÓŁEM			23.592,15	47.250,15	0	47.250,15	38.830,18	0	0	38.830,18	0	32.012,12
Szkoła Podstawowa	801	80101	9.440,78	9.051,95	0	9.051,95	5.163,15	0	0	5.163,15	0	13.329,58
Szkoła Podstawowa	801	80195	8.537,43	34.999,20	0	34.990,20	32.553,82	0	0	32.553,82	0	10.982,81
Gimnazjum	801	80110	5.613,94	3.199,00	0	3.199,00	1.113,21	0	0	1.113,21	0	7.699,73

Przychody i wydatki dochodów własnych

W Zespole Szkół w Brodach funkcjonują rachunki dochodów własnych podjęte z Uchwałą Rady Gminy w dziale Oświata i Wychowanie.

W ramach powyższych działów funkcjonowały rachunki dochodów własnych przy gminnych jednostkach oświatowych.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były dochody z tytułu:

- opłaty za wydawane posiłki, odpłatności za usługi, prowizji od ubezpieczycieli, dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej-uzyskane przychody to kwota 47.250,15 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-wykonanie w kwocie 38.830,18 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2008 wynosił: 23.592,15 zł

Uzyskane przychody 47.250,15 zł

Stan środków na koniec czerwca 2008 roku wynosi: 32.012,12 zł

Zrealizowane wydatki 38.830,18 zł

IX. Analiza wykorzystanych dotacji za I półrocze 2008 r.

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

Dla Przedszkola przekazano dotację podmiotową w kwocie 197.000,00 zł natomiast dla ZGKiM przekazano dotację przedmiotową w kwocie 62.500,00 zł oraz dotację celową w kwocie 65.880,00 zł Zakłady budżetowe otrzymują dotacje w wysokości 1/12 miesięcznie w stosunku do planu, a w miarę uzasadnionych potrzeb z wyprzedzeniem.

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

Klub "Nysa " Brody dotacja 10.000,00 zł

Klub "Motor" Kolo dotacja również 10.000,00 zł

Dotację celową przekazano gminie Lubsko na podstawie porozumienia -umowy w kwocie 950,00 zł na między gminne zawody strażackie.

Dotację celową przekazano dla Powiatu Żarskiego na IV Powiatową Spartakiadę w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych –w kwocie 150,00 zł

X. Zadania z zakresu inwestycji

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 855.000,00 Wykonanie: 8.429.00 co stanowi 0,99% planu

W I półroczu 2008 r. wykonano projekt prac geodezyjnych, dokumentację geologiczną dotyczącą budowy stacji uzdatniania wody w Zasiokach.

Realizacja zadań w II półroczu 2008 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 2.000,00 Wykonanie : 2.000,00 co stanowi 100% planu

Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego dla Policji w formie środków finansowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 80.137,00 Wykonanie: 71.017,00 co stanowi 88,62% planu

Przekazano w formie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarskiego i żagańskiego” I transzę w wysokości 5.137,00 zł
Realizacja II transzy w III kwartale 2008 r.

Przekazano dotację celową dla ZGKiM w Brodach w kwocie 65.880,00 zł

Dotację Zakład budżetowy przeznaczył na zakup inwestycyjny- zakup koparko-ladowarki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 1.000.000,00 Wykonanie: 2.684,00 co stanowi 0,27% planu

Wykonano mapy pod projekt boiska wielofunkcyjnego w Brodach w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Moje boisko-Orlik 2012”

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2008r.

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	Incest.	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.	celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PLAN													
Przedszkole	801	80104	398.671	68.671	-	330.000	-	398.671	247.105	39.814	89.752	22.000	-
ZGK i M	900	90017	629.430	434.430	125.000	-	70.000	629.430	240.142	44.004	275.284	70.000	-
Ogółem			1.028.101	503.101	125.000	330.000	70.000	1.028.101	487.247	83.818	365.036	92.000	-
WYKONANIE													
Przedszkole	801	80104	231.976,40	34.976,40	-	197.000	-	204.943,62	123.752,57	25.607,96	43.383,09	12.200	-
ZGK i M	900	90017	332.320,45	203.940,45	62.500	-	65.880	314.676,71	111.210,30	19.747,24	129.719,17	54.000	-
Ogółem			564.296,85	238.916,85	62.500	197.000	65.800	519.620,33	234.962,87	45.355,20	173.102,26	66.200	-

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za I półrocze 2008 r.

Na terenie gminy Brody funkcjonują 2 zakłady budżetowe:

Przedszkole Samorządowe i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 231.976,40 (58,19% planu), w tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 197.000,00 (59,70% planu)

Poniesione koszty to kwota 204.943,62 (51,41% planu).

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 149.360,53 (52,06 %) planu, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.750 (9,83% planu)

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy ,odzież 7.700,12
- zakup żywności 11.697,65
- zakup materiałów 9.401,07
- zakup energii 1.141,52
- zakup usług 5.229,04
- zakup usług telekomunikacyjnych 782,83
- zakupy inwestycyjne 12.200,00
- zakup pomocy dydaktycznych 580,59
- zakup usług zdrowotnych 90,00
- podróże służbowe krajowe 1.368,85
- zakup akcesoriów komputerowych 179,29
- zakup usług remontowych 3.400,00
- zakup leków 31,63
- zakup odzieży roboczej 30,50

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 332.320,45 (52,80% planu), w tym dotacje przekazane z budżetu Gminy:

-dotacja przedmiotowa 62.500,00 zł (50% planu)

-dotacja celowa na zakup inwestycyjny 65.880,00 zł (94,11% planu)

Poniesione koszty to kwota 314.676,71 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 130.957,54 zł (46,19% planu)

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.346,27 zł

Z wydatków rzeczowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia 38.990,12

- zakup energii i wody	49.026,75
- zakup usług	24.583,17
- podróże służbowe krajowe	901,14
- podatek od towarów i usług	4.101,83
- zakup środków BHP, ekwiwalent	946,80
- ubezpieczenie mienia	2.978,80
- podatek od nieruchomości	710,00
- zakup akcesoriów komputerowych	656,39
- zakup materiałów papierniczych	270,98
- koszty postępowania sądowego	206,92
- inwestycje	54.000,00

