

Uchwała Nr III/18/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (j.t. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Brodach uchwała co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 zmianie ulega pkt 9 Preliminarza wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który otrzymuje brzmienie: **Pkt 9 „Rezerwa” – 5500 zł**, oraz pkt 11, który otrzymuje brzmienie: **Pkt 11 „Wypoczynek zimowy i letni dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” - 4500 zł.**

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

RADCA PRAWNY
Grażyna Besionek
KL - W - 194

UCHWAŁA Nr III/19/..... 2009

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9 majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej CKiAL.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. – Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. – Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1

zezwała się Wójtowi Gminy w Brodach na oddanie w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9, majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej CKiAL:

- 1) nieruchomości gruntowej położonej w Borze Kunowskim przy ul. 4-go Lipca, oznaczonej jako działki nr 401/2 i 400/1 o powierzchni ogólnej 0,4125 ha,
- 2) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brodach przy ul. Sportowej oznaczonej jako działka nr 178/1 o powierzchni 2,34 ha,
- 3) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem GOK w Brodach przy ul. Starachowickiej o powierzchni 0,0800 ha stanowiącej część działki nr 1301,
- 4) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Klubu Rolnika w Kuczowie przy ul. Wysokiej o powierzchni 0,0558 ha stanowiącej część działki nr 277,
- 5) nieruchomości gruntowej położonej w Lipiu przy ul. Podłaziska oznaczonej jako działka nr 113/4 o powierzchni 1,42 ha,
- 6) nieruchomości gruntowej położonej w Stawie Kunowskim w pobliżu ul. Klonowej oznaczonej jako działka nr 881/4 o powierzchni 0,8662 ha,
- 7) nieruchomości gruntowej położonej w Stykowie w pobliżu ul. Starotorze o powierzchni ogólnej 0,8176 ha stanowiącej część działek nr 258/1 i 3/9,
- 8) lokalu użytkowego o powierzchni 344 m² mieszczącego się w budynku OSP Brody ul. Radomska na działce nr 273 wraz z przynależnościami,
- 9) lokalu użytkowego o powierzchni 185 m² mieszczącego się w budynku OSP Styków ul. Świętokrzyska na działce nr 269 wraz z przynależnościami.

Przekazanie majątku nastąpi w formie umowy użyczenia, która określi szczegółowe warunki użyczenia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brodach. /

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

RADCA PRAWNY

Grażyna Vesłonek
KL-K-194

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Szoporek

Uchwała Nr III/20/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust. 2, § 26 Statutu Gminy Brody, Rada Gminy w Brodach uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Brody, zwaną dalej Komisją.

§ 2.

1. Do zadań Komisji należy opracowanie projektu uchwały o zmianie Statutu Gminy Brody.
2. Komisja jest zobowiązana do opracowania zmian w Statucie Gminy Brody wynikających z przepisów prawa.
3. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 30 czerwca 2009 roku i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz z projektem uchwały.

§ 3.

Ustala się następujący skład Komisji:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Agnieszka Jarocho | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Tomasz Budzyń | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 3. Ewa Fogiel | - członek Komisji |
| 4. Bogusława Gębura | - członek Komisji |
| 5. Tadeusz Bernaciak | - członek Komisji |

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR III/24/2009

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami), **RADA GMINY W BRODACH uchwala co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy Brody „Roczne sprawozdanie w wykonania budżetu GMINY BRODY za 2008 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Szyporek

WÓJT GMINY W BRODACH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY
za 2008 rok**

Podstawa prawna art.198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, zm.).

BRODY - LUTY - 2009

Spis treści :

Opisowa część sprawozdania.

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r. wg źródeł pochodzenia,
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 r. wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych za 2008 r. ,
- Załącznik Nr 5 - Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2008 r. ,
- Załącznik Nr 6 - Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2008 r. ,
- Załącznik Nr 7 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2008 r. ,
- Załącznik Nr 8 - Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.,
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie Zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. ,
- Załącznik Nr 10 – Wykonanie Zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 r.,
- Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2008 r. ,
- Załącznik Nr 12 – Wykonanie planów dochodów i wydatków dochodów

**własnych jednostek budżetowych za 2008 r.,
(rozdział – 75023 – Urzędy Gmin),**

**Załącznik Nr 13 – Wykonanie planów dochodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych za 2008 r.,
(rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe),**

**Załącznik Nr 14 – Wykonanie planów dochodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych za 2008 r.
(rozdział – 80110 – Gimnazja),**

**Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych
nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 –
realizowanych w 2008 r.**

Wójt Gminy Brody przedkłada Radzie Gminy Brody i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 roku „,

I. Charakterystyka ogólna.

Budżet gminy wg uchwały Nr II / 10 / 2008 r. Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008 r. zamknął się kwotą po stronie :

- dochodów budżetowych w kwocie - 23.002.219 zł.
- wydatków budżetowych w kwocie - 22.878.289 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące - 18.812.168 zł.
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.333.755 zł.
 - dotacje - 1.603.800 zł.
 - wydatki na obsługę długu - 478.300 zł.
 - pozostałe - 8.396.313 zł.
- b) wydatki majątkowe - 4.066.121 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 123.930 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu.

- Ustalono przychody budżetu w kwocie - 1.253.739 zł.
- Ustalono rozchody budżetu w kwocie - 1.377.669 zł.

Upoważniono Wójta Gminy do spłat zobowiązań w kwocie 1.377.669 zł. z dochodów budżetu w celu realizacji planowanych kwot rozchodów.

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami :

- dochody - 4.411.997 zł.
- wydatki - 4.411.997 zł.

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody w kwocie – 2.000 zł.
- wydatki w kwocie – 2.000 zł.

Ustalono dochody w kwocie 130.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono przychody i wydatki dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

- przychody – 1.380.539 zł.
- wydatki – 1.380.539 zł.

Ustalono plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody – 301.400 zł.
- wydatki – 301.400 zł.

Ustalono dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków płynnych bytowych w kwocie 350.000 zł.

Ustalono dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 490.000 zł.
- 2) Działających na terenie gminy publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie – 738.800 zł.
- 3) Działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w łącznej kwocie 25.000 zł.

Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody - 3.100 zł.
- 2) Wydatki – 6.200 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.300.000 zł.

- 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.377.669 zł.

W budżecie utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 228.000 zł.
- celową w wysokości - 240.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- 1) Finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - 200.000 zł.
- 2) Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 40.000 zł.

Schemat budżetu wg uchwały Nr II/10/2008 r. z 20 lutego 2008 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	23.002.219	Wydatki budżetu	22.878.289
Przychody budżetu	1.253.739	Rozchody budżetu	1.377.669
Razem	24.255.958	Razem	24.255.958

Dokonane w ciągu roku zmiany budżetowe spowodowały, że budżet na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił po stronie :

- dochodów budżetowych kwotę - 25.576.850 zł.
- wydatków budżetowych kwotę - 27.786.044 zł.

w tym :

1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ § 2008, 2009), po stronie :

- dochodów w kwocie – 76.596,00 zł.
- wydatków w kwocie – 76.596,00 zł.

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

- dochodów w kwocie - 4.500.397,00 zł.
- wydatków w kwocie - 4.500.397,00 zł.

z tego:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz. w Kielcach - 4.443.695,00 zł.
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach - 56.702,00 zł.

3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202), po stronie :
 - dochodów w kwocie – 131.215,00 zł.
 - wydatków w kwocie – 131.215,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030), po stronie :
 - dochodów w kwocie - 1.048.295,00 zł.
 - wydatków w kwocie - 1.048.295,00 zł.

5. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260), po stronie :
 - dochodów w kwocie - 145.000,00 zł.
 - wydatków w kwocie - 145.000,00 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 6290, 6298), po stronie :
 - dochodów w kwocie - 213.087,00 zł.
 - wydatków w kwocie - 213.087,00 zł.

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300), po stronie :
 - dochodów w kwocie - 8.349,00 zł.
 - wydatków w kwocie - 8.349,00 zł.

8. Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8545), po stronie :
 - dochodów w kwocie - 890.478,00 zł.
 - wydatków w kwocie - 890.478,00 zł.

9. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§, § 2700, 2710), po stronie:

- dochodów w kwocie - 27.497,00 zł.
- wydatków w kwocie - 27.497,00 zł.

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680), po stronie:

- dochodów w kwocie - 125.642,00 zł.
- wydatków w kwocie - 125.642,00 zł.

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	25.576.850	Wydatki budżetu	27.786.044
Przychody budżetu	3.496.310	Rozchody budżetu	1.287.116
Razem	29.073.160	Razem	29.073.160

Na zmiany w budżecie gminy miały wpływ niżej wymienione uchwały :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Razem Dochody i przychody	Razem wydatki i rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Budżet pierwotny – uchwała Nr II/10/2008 r. z dnia 20 luty 2008r.	23.002.219	22.878.289	1.253.739	1.377.669	24.255.958	24.255.958
II	Zmiany budżetu dokonane w ciągu I półrocza 2008 r.	1.941.259	3.934.631	2.117.972	124.600	4.059.231	4.059.231
1.	Zarządzenie Nr 20/2008 W.G. z dnia 25 marca 2008 r.		106.690 -106.690				
2.	Uchwała Nr III/24/2008 r. R.G. z dnia 28 marca 2008r.	-202 219.751	-202 293.700 -73.949				
3.	Uchwała Nr III/25/2008 r. R.G. z dnia 28 marca 2008r	425.503	435.203 -9.700				
4.	Uchwała Nr III/26/2008 r. R.G. z dnia 28 marca 2008r		30.000	30.000			

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Razem Dochody i przychody	Razem wydatki i rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Zarządzenie Nr 24/2008 W.G. z dnia 31 marca 2008r.	159.234	188.234 -29.000				
6.	Zarządzenie Nr 28/2008 W. G. z dnia 11 kwietnia 2008 r.	188.168	227.979 -39.811				
7.	Uchwała Nr IV/37/2008 R.G. z dn. 18 kwietnia 2008r.	354.278	423.225 -68.947				
8.	Uchwała Nr V/41/2008 R.G. z dnia 23 maja 2008r.	8.334 136.097 -43.321	8.334 196.097 -43.321	460.000 -400.000			
9.	Zarządzenie Nr 32/2008 r. W.G. z dnia 26 maja 2008 r.	29.091	141.021 -111.930				
10.	Uchwała Nr VI/57/2008r. R.G. z dn. 27czerwca 2008 r.	130.100	29.500 -24.000		124.600		
11.	Zarządzenie W.G. Nr 38/1/2008 z dnia 27 czerwca 2008r.,	155.096	155.096 -459.700 459.700				
12.	Uchwała Nr VI/48/2008 r. R.G. z dn. 27 czerwca 2008r.	-154.734 333.864	436.385 -229.284	27.971			
13.	Uchwała Nr VI/49/200 8r. R.G. z dn. 27 czerwca 2008r		2.000.001	2.000.001			
	RAZEM I PÓLROCZE	24.943.478	26.812.920	3.371.711	1.502.269	28.315.189	28.315.189
14.	Uchwała Nr VII/65/2008r. R.G. z dn. 07 lipca 2008r		380.000 -380.000				
15.	Zarządzenie Nr 52/1/2008 W.G. z dnia28 lipca 2008 r.	-19.500 63.121 71.411	-19.500 63.121 195.637 -124.226				
16.	Uchwała Nr VIII/66/2008r. R.G. z dn. 22 sierpnia 2008r	162.452 -121.100	1.430.454 -1.049.350	124.599	-215.153		
17.	Uchwała Nr VIII/71/2008r. R.G. z dn. 22 sierpnia 2008r	550.000	550.000				
18.	Zarządzenie Nr 60/2008 W.G. z dnia 25 sierpnia 2008 r.		4.440 -4.440 64.450 -64.450				

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Razem Dochody i przychody	Razem wydatki i rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Zarządzenie Nr 68/2008 W.G. z dnia 25 sierpnia 2008 r.	12.096 -27.206 -14.654	12.157 319.589 -334.699 -26.811				
20.	Uchwała Nr X/75/2008r. R.G. z dn. 26 września 2008r	145.860 -127.050	127.172 -108.362				
21.	Uchwała Nr X/76/20 8r. R.G. z dn. 26 września 2008r		77.800 -77.800				
22.	Uchwała Nr X/77/2008r. R.G. z dn. 26 września 2008r		12.500 -12.500				
23.	Uchwała Nr X/78/2008r. R.G. z dn. 26 września 2008r		3.000 -3.000				
24.	Zarządzenie Nr 80/ 2008 W.G. z dnia 10 października 2008 r.	135.756 16.662	240.857 -105.101 16.662				
25.	Uchwała Nr XI/89/ 2008r. R.G. z dn. 24 października 2008r	-2.300 2.300					
26.	Uchwała Nr XI/90/2008r. R.G. z dn. 24 października 2008r		421.429 -421.429				
27.	Zarządzenie Nr 84/2008 W.G. z dnia 03 listopada 2008 r.	-120.457 184.912	-120.457 316.084 -131.172				
28.	Uchwała Nr XII/102/2008r. R.G. z dn. 26 listopada 2008r	194.953 -493.420	570.776 -869.243				
29.	Uchwała Nr XII/103/2008r. R.G. z dn. 26 listopada 2008r	-133.100 133.100					
30.	Uchwała Nr XII/111/2008r. R.G. z dn. 26 listopada 2008r	5.000	5.000				
31.	Zarządzenie Nr 93/2008 W.G. z dnia 12 grudnia 2008 r.		46.294 -46.294				
32.	Zarządzenie Nr 99/2008 W.G. z dnia 12 grudnia 2008 r.	-21.000	-3.927 3.927 434.100 -455.100				
33.	Uchwała Nr XIII/115/2008r. R.G. z dn. 30 grudnia 2008r	85.058 -109.522	1.251.320 -1.275.784				

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Razem Dochody i przychody	Razem wydatki i rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Uchwała Nr XIII/118/2008r. R.G. z dn. 30 grudnia 2008r	-43.000 43.000					
35.	Uchwała Nr XIII/121/2008r. R.G. z dn. 30 grudnia 2008r	60.000	-5.000 65.000				
	Razem II półrocze 2008 r.	633.373	973.124	124.599	-215.153	757.971	757.971
	Razem rok 2008	25.576.850	27.786.044	3.496.310	1.287.116	29.073.160	29.073.160

II. Dochody budżetowe.

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 25.576.850 zł. i zostały wykonane w kwocie 25.623.929,56 zł. tj. w 100,18 %.

Realizację dochodów budżetowych wg :

- pełnej szczegółowości budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania”.
- źródeł pochodzenia dochodów obrazuje Załącznik Nr 2 do „Sprawozdania”.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych grup dochodów wskazuje , że plan dochodów budżetowych został wykonany we wszystkich grupach , a występują przypadki znacznego przekroczenia planu dochodów za wyjątkiem dotacji celowych.

Ogółem dotacje celowe zostały wykonane w 97,47 %. Wykonanie dotacji poniżej wskaźnika teoretycznego nie wynika z nie wykonania zadań lecz przeniesienia realizacji niektórych zadań na rok 2009. Nie wykorzystane przez gminę dotacje za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego postawione zostały w plan wydatków niewygasających z upływem roku 2008.

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób zróżnicowany i przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	podatki i opłaty lokalne	2.259.910	2.281.850,87	100,97
2.	dochody z majątku gminy	98.695	118.677,79	120,24
3.	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	2.770.359	2.931.071,39	105,80
4.	dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	118.780	130.308,39	109,70
5.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125.642	125.642,00	100,00
6.	pozostałe dochody	1.450.181	1.455.000,33	100,33
7.	dochody od jednostek budżetowych	27.206	32.261,08	118,58
	razem dochody własne	6.850.773	7.074.811,85	103,27
8.	dotacje celowe	7.013.417	6.836.457,71	97,47
9.	subwencja ogólna	11.712.660	11.712.660,00	100,00
	razem dochody budżetu gminy	25.576.850	25.623.929,56	100,18

Zaległości podatkowe.

Ogólny stan zaległości podatkowych na początek roku 2008 roku stanowił kwotę 1.208.394,85 zł., a na dzień 31 grudnia 2008 r. 1.254.841,48 zł..

Realizację zaległości w poszczególnych grupach dochodów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1a.	Podatki i opłaty lokalne (realizowane przez UG Brody)	697.549,89 (korekta+ 583,30)	611.245,05	87,62
2.	Dochody z mienia komunalnego (czynsze najmu)	1.917,94	759,74	39,61

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3.	Opłaty za wywóz śmieci	113.419,18	118.937,20	104,86
	Dochody realizowane przez UG Brody	812.887,01	730.941,99	89,91
1b.	Podatki i opłaty lokalne (realizowane przez US St-ce)	23.122,30	27.880,47	120,57
4.	Zaliczki alimentacyjne (realizowane przez GOPS Brody)	372.385,54	496.019,02	133,20
	Razem	1.208.394,85 (korekta+ 583,30)	1.254.841,48	103,84

W 2008 roku zlikwidowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 214.661,59 zł.

w tym:

1. wpłaty na konto gminy	- 112.898,65 zł
Podatek od nieruchomości	- 65.042,27 zł.
Podatek rolny	- 22.264,76 zł.
Podatek leśny	- 424,40 zł.
Podatek od środków transportowych	- 25.167,22 zł.
2. umorzenia	- 101.762,94 zł.
Podatek od nieruchomości	- 95.334,58 zł.
Podatek rolny	- 5.629,50 zł.
Podatek leśny	- 51,60 zł.
Podatek od środków transportowych	- 747,26 zł.

Oprócz w/w podatków umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 794,00 zł.

W zakresie realizacji podatków i opłat od osób prawnych występują następujące zaległości : 256.532,20, w tym: SOFT-ART. – 241.260,30 zł., STARK – 4.174,80 zł., FENIX – 11.067,00 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych realizowanych przez Referat Finansów Urzędu Gminy w Brodach podjęto następujące działania :

- a) wystawiono upomnienia na wszystkie zaległe należności w zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od środków transportowych i w dochodach z mienia komunalnego,
- b) wydano i doręczono decyzje określające należności w podatku od środków transportowych,
- c) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Komornika Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach.

W wyniku podjętych działań w zakresie windykacji zaległości podatkowych przez Referat Finansów zmniejszył się stan zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez Urząd Gminy w Brodach - zaległości podatkowe z kwoty 812.887,01 zł. na dzień 01.01.2008 r. spadły do kwoty 730.941,99 zł. na dzień 31.12.2008 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Podatek od nieruchomości	-	597.957,87	zł.
Podatek od środków transportowych	-	57.969,71	zł.
Razem	-	655.927,58	zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Podatek od nieruchomości	-	614.517,00	zł.
Podatek od środków transportowych należących do OSP	-	3.200,00	zł.
Razem	-	617.717,00	zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane po zmianach wydatki budżetowe 27.786.044,00 zł i zostały wykonane w kwocie 27.368.059,69 zł. tj. w 98,49 %.

Realizację wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 3.

Strukturę budżetu wg rodzajów wydatków budżetowych obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe	7.098.960,00	25,55	7.098.942,62	25,94
2.	Wydatki bieżące	20.687.084,00	74,45	20.269.117,07	74,06
	Ogółem wydatki	27.786.044,00	100,00	27.368.059,69	100,00

Wszystkie zrealizowane wydatki budżetowe za 2008 rok mieszczą się w planie określonym uchwałami Rady Gminy.

IV. INWESTYCJE.

Plan dotacji na inwestycje w kwocie 7.098.960,00 zł został wykonany w kwocie 7.098.942,62 zł. tj. w 99,9955 %.

Pełną realizację zadań inwestycyjnych za 2008 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

V. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INNYCH PODMIOTÓW.

Uchwałami budżetowymi Rady Gminy w Brodach określono kwoty i podmioty dla, których zostaną udzielone dotacje z budżetu gminy oraz ich przeznaczenie.

Planowane dotacje w kwocie 2.509.090,00 zł zostały przekazane w wysokości 2.499.918,78 tj. w 99,63 % .

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2008 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

VI. ZADANIA ZLECONE

Realizacja dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przedstawia się następująco, po stronie :

1) dochodów

- plan - 4.500.397,00 zł.
- wykonanie – 4.462.228,93 zł. tj. 99,15 %,

2) wydatków

- plan - 4.500.397,00 zł.
- wykonanie – 4.462.228,93 zł. tj. 99,15 %

Pełną realizację dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz wydatków za 2008 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi -
1.599.935,10 zł., w tym należności wymagalne 1.254.841,48 zł.

w tym:

- wymagalne należności z tytułu podatków i opłat - 936.942,66 zł.
- wymagalne z tytułu opłat za wywóz śmieci - 152.904,20 zł.
- wymagalne z tytułu czynszów najmu mienia komunalnego - 14.069,22 zł.
- wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 496.019,02 zł.

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi -
13.660.727,50 zł., w tym:

- Papiery wartościowe - 10.200.000,00 zł.
- Kredyty i pożyczki - 3.460.727,50 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych.

Stan na dzień 01.01.2008 r.				Przychody			
Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Razem	Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
582.500,00	3.687.000,31	7.700.000,00	11.969.500,31	-	353.739,19	2.500.000,00	2.853.739,19

Rozchody				Stan na dzień 31.12.2008 r.			
Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Razem	Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16
330.000,00	832.512,00	-	1.162.512,00	252.500,00	3.208.227,50	10.200.000,00	13.660.727,50

Zobowiązania wg wierzycieli:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie	W.F.O.Ś.i G.W. w Kielcach	Banki Komercyjn
1	2	3	4	5
Kredyty i pożyczki ogółem	3.460.727,50	2.263.000,00	945.227,50	252.500,00
Obligacje	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00
Razem	13.660.727,50	2.263.000,00	945.227,50	10.452.500,00

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów w kwocie 3.496.310,00 zł. został wykonany w kwocie 3.510.339,06 zł.

Plan rozchodów w kwocie 1.287.116,00 zł. został wykonany w kwocie 1.287.114,73 zł.

Pełne wykonanie planu i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2008 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

Splata kredytów i pożyczek odbywała się w terminach umownych.

IX. OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI.

Wydatki z tytułu odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek i obligacji za 2008 r. wynoszą : plan 612.827,00 zł., wykonanie 612.723,86 zł.
 tj. 99,98 % (Załącznik Nr 3 do „Sprawozdania o wydatkach budżetowych”)
 - dział 757, rozdział 75702, § 8110 i § 8070).

Pełne wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	612.827,00	612.723,86	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612.827,00	612.723,86	99,98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	113.448,00	113.345,30	99,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	499.379,00	499.378,56	100,00

W 2007 roku Wójt Gminy upoważniony został przez Radę Gminy w Brodach (organ stanowiący) do udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” do kwoty 550.000,00 zł. – łącznie kapitał z odsetkami na okres do 31 sierpnia 2008 r. na realizację projektu „Nasza Gmina Przyjazna Ludziom i Środowisku” z II schematu programu Leader plus.

Z uwagi na brak planowanej refundacji I transzy dofinansowania z FAPY, na wniosek Stowarzyszenia Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr VII /58 /2008r. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy w Brodach do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Brody nad kamienną”- wyraziła zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy w Brodach pożyczki w kwocie 124.600 zł.

Pożyczka została udzielona w dniu 27 czerwca 2008 r. w kwocie 124.598,73 zł. i spłacona przez Stowarzyszenie w dniu 12.08.2008 r.

Następnie z uwagi na przedłużający się okres realizacji projektu, Uchwałą Nr VIII / 71 / 2008 r. Rady Gminy w Brodach z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. - Wójt Gminy w Brodach został upoważniony do udzielenia poręczenia (przedłużenia terminu poręczenia) do czasu zakończenia realizacji projektu „Nasza Gmina Przyjazna Ludziom i Środowisku” przez Stowarzyszenie Brody nad Kamienną w pierwotnej kwocie 550.000,00 zł.

Zgodnie z otrzymaną w dniu 31 grudnia 2008 r. informacją od Stowarzyszenia Brody nad Kamienną – całkowity koszt realizacji projektu wynosi 643.382,17 zł.

Pelny obraz realizacji projektu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Całkowity koszt projektu	643.382,17
	Koszty kwalifikowane	586.508,04
	Koszty niekwalifikowane	10.573,89
	Odsetki od kredytu	45.299,46
	Koszty bankowe	1.000,78
2.	Refundacja Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie(FAPA) W tym : I transza 23.07.2008r. – 113.376,84 zł. II transza 31.12.2008r. – 473.131,20 zł.	586.508,04
3.	Poręczenie gminy	550.000,00
4.	Koszty projektu pokryte wydatkami z budżetu gminy Brody w 2008 r.	56.874,13

X. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU .

Wynik finansowy budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych - 25.623.929,56 zł.

Kwota osiągniętych wydatków budżetowych - 27.368.059,69 zł.

Wynik wykonania budżetu za rok 2008 to deficyt w kocie - 1.744.130,13 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych na budowę budynku administracyjnego i prace termo modernizacyjne na obiektach komunalnych.

Schemat planowanego i wykonanego deficytu/nadwyżki budżetu za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DOCHODY	25.576.850,00	25.623.929,56
II.	WYDATKI	27.786.044,00	27.368.059,69
a.	Wydatki bieżące	20.687.084,00	20.269.117,07
b.	Wydatki majątkowe	7.098.960,00	7.098.942,62
III.	DEFICYT	-2.209.194,00	-1.744.130,13
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU	2.209.194,00	2.223.224,33
IV.1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.496.310,00	3.510.339,06
a.	Kredyty i pożyczki	353.740,00	353.739,19
b.	Inne źródła	517.971,00	532.001,14
c.	w tym: wolne środki	517.971,00	532.001,14
d.	Papiery wartościowe	2.500.000,00	2.500.000,00
IV.2.	ROZCHODY OGÓŁEM	1.287.116,00	1.287.114,73
a.	Spląty kredytów i pożyczek	1.162.516,00	1.162.516,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	820.000,00	820.000,00
b.	Pożyczki (udzielone)	124.600,00	124.598,73

Wolne środki z roku 2007 stanowiły kwotę 532.001,14 zł. i zostały wykorzystane w kwocie 517.971,00 zł. Do wykorzystania w roku 2009 pozostały wolne środki z 2007 r. w kwocie 14.030,14 zł.

Wyliczenie kwoty wolnych środków (nadwyżki budżetowej) za rok 2008 :

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych (plus)

- 25.623.929,56 zł.

Kwota otrzymanych przychodów – zaciągnięte kredyty i pożyczki (plus)

- 3.510.339,06 zł.

Kwota dokonanych wydatków ogółem (minus)

- 27.368.059,69 zł.

Kwota rozchodów - splacone kredyty i pożyczki (minus)

- 1.287.114,73 zł.

WYNIK FIANSOWY ZA 2008 ROK - 479.094,20 zł.

w tym: wolne środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 97.969,09 zł.,

z tego :

- ponadplanowe dochody 2008 roku - 903,20 zł.
- nie wykonane wydatki 2008 roku z programu alkoholowego - 34.945,54 zł.
- nie wykonane wydatki 2008 roku z programu narkomanii - 3.000,00 zł.
- nie wykorzystane wydatki z programu alkoholowego 2008 r. poz. 3 - 59.120,35 zł.

Łączny stan wolnych środków na dzień 31.12.2008r. stanowi kwotę 493.124,34 zł. (479.094,20 zł. + 14.030,14 zł.)

XI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W uchwale budżetowej określono przychody funduszu w kwocie 3.100,00 zł.,

W ciągu roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących ze Starostwa Powiatowego (§ 2440) w kwocie 5.000,00 zł . z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest. Przychody po zmianach wynosiły 8.100,00 zł. i zostały wykonane w kwocie 9.022,07 zł. tj. w 111,38 % .

Wydatki zaplanowano (po zmianach) w kwocie 11.200,00 zł. , zostały wykonane w kwocie 6.805,20 zł. tj. w 60,76 %.

Stan środków na 01 stycznia 2008 roku wynosił 3.158,74 zł. a na koniec 2008 r. wynosił 5.328,33 zł.

Pełną realizację określa Załącznik nr 8.

XII. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 130.000,00 zł., zaś uzyskane wpływy na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowią kwotę 130.903,22 zł. tj. 100,69 % (Załącznik Nr 1 do „Sprawozdania...” – dz.756, rozdz.75618, § 0480) .

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na realizację następujących programów:

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełną realizację zadań określa załącznik Nr 9.

2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Pełną realizację zadań określa załącznik Nr 10.

XIII. GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Planowane przychody zakładu budżetowego na kwotę 1.365.539,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 1.225.060,04 zł., tj. 89,71 % w tym:

- uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie - 892.765,54 zł.
- otrzymana dotacja z budżetu gminy w kwocie - 327.102,76 zł.
- pokrycie amortyzacji - 3.335,18 zł.
- inne - 1.856,56 zł.

Planowane koszty na kwotę 1.365.539,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.230.034,32 zł., tj. w 90,08 %.

Stan środków obrotowych na początek roku - 52.416,32 zł. a na dzień 31 grudnia 2008 r. minus 57.390,60 zł.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 11.

XIV. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w gminnych jednostkach oświatowych i Urzędzie Gminy w Brodach. Źródłem przychodów rachunków dochodów własnych są:

- odpłatność dzieci za żywienie w stołówkach szkolnych,
- wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na dożywianie dzieci,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych został określony w trzech rozdziałach:

1) w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin.

- Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł., zostały wykonane w kwocie 35.000,00 zł., tj. w 100,00 % .
- Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł., zostały wykonane w kwocie 35.000,00 zł., tj. w 100,00 % .

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 roku przedstawia załącznik Nr 12.

2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

- Planowane dochody w kwocie 177.400,00 zł., zostały wykonane w kwocie 152.549,06 zł tj. w 85,99 %,
- Planowane wydatki w kwocie 177.400,00 zł., zostały wykowane w kwocie 146.704,23 zł., tj. w 82,70 %.

Na 31.12.2008 r. pozostały środki na rachunkach bankowych dochodów własnych jednostek w kwocie 13.225,37 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 roku przedstawiają załączniki Nr 13.

2) w rozdziale 80110 – Gimnazja.

- Planowane dochody w kwocie 227.400,00 zł., zostały wykonane w kwocie 188.816,00 zł., tj. w 83,03 %,
- Planowane wydatki w kwocie 227.400,00 zł zostały wykowane w kwocie 187.884,73 zł., tj. w 82,62 %.

Na 31.12.2008 r. pozostały środki na rachunkach bankowych dochodów własnych jednostek w kwocie 10.999,21 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 roku przedstawiają załączniki Nr 14.

XV. WYDATKI BUDŻETOWE NIE WYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU 2007 REALIZOWANE W ROKU 2008.

Uchwałą Nr XII/105/2007 Rada Gminy w Brodach w dniu 21 grudnia 2007 r. określiła plan wydatków budżetowych majątkowych nie wygasających z upływem roku 2007 w kwocie 1.688.633,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 486.534,10 zł. tj. 28,81 %. Kwota 1.202.098,90 zł. została wprowadzona do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy w Brodach określonymi w załączniku Nr 15.

Pełną realizację zadań określa załącznik Nr 15.

XVI. ZAKOŃCZENIE.

Według danych statystycznych (służących do obliczenia subwencji) na dzień 31 grudnia 2007 r. na terenie gminy Brody zamieszkiwało 10.927 mieszkańców tj. 54 mieszkańców więcej niż na dzień 31.12.2006 r. (10.873).

Zrealizowane ogółem dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowią kwotę 2.345 zł. i są wyższe od roku 2007 o kwotę 202 zł. (2.143 zł.).

Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowią kwotę 647 zł. i są wyższe niż w roku 2007 o kwotę 125 zł. (522 zł.).

Zrealizowane ogółem wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2.505 zł. i są wyższe od roku 2007 o kwotę 31 zł. (2.474 zł.).

Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 650 zł. i są niższe niż w 2007 roku o kwotę 86 zł. (736 zł.).

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2008 roku załącza się :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2008 r.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brodach za 2008 r.

Brody, 2009 – luty - 27

**Sporządziła : Maria Dudek
Skarbnik Gminy**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

Inż. Jerzy Stąporek



Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r.
według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	321.138,00	338.221,65	105,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43.349,00	44.738,20	103,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000,00	36.390,00	103,97
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.349,00	8.348,20	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	197.263,00	197.263,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (zw. Powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197.263,00	197.263,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	80.526,00	96.220,45	119,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	1.608,60	100,54

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.950,00	30.636,50	204,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20.655,00	20.654,35	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.497,00	7.497,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.824,00	15.824,00	100,00
600			Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	45.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972.623,00	976.910,52	100,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.145,00	86.432,69	105,22
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	598,00	598,15	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	41.400,00	45.628,47	110,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.894,00	37.894,16	100,00
		0830	Wpływy z usług	910,00	913,80	100,42

1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	852,00	860,66	101,02
		0920	Pozostałe odsetki	473,00	519,85	109,90
	70095		Pozostała działalność	890.478,00	890.477,83	100,00
		8540	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	890.478,00	890.477,83	100,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	68.168,00	67.166,38	98,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.968,00	66.920,50	98,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.928,00	880,50	45,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	66.040,00	66.040,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	200,00	245,88	122,94
		0830	Wpływy z usług	200,00	245,88	122,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.702,00	47.672,00	84,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.620,00	1.620,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.082,00	46.052,00	83,61

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	55.082,00	46.052,00	83,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.273.449,00	5.467.606,15	103,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	205,49	20,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	205,49	20,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.445.721,00	1.453.713,70	100,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1.157.000,00	1.164.448,70	100,64
		0320	Podatek rolny	1.180,00	1.066,00	90,34
		0330	Podatek leśny	146.000,00	146.657,00	100,45
		0340	Podatek od środków transportowych	15.125,00	15.125,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580,00	580,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	151,00	100,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125.642,00	125.642,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870.985,00	892.292,77	102,45
		0310	Podatek od nieruchomości	429.985,00	440.042,18	102,34
		0320	Podatek rolny	203.000,00	204.817,01	100,89
		0330	Podatek leśny	7.000,00	7.167,60	102,39
		0340	Podatek od środków transportowych	94.500,00	91.257,22	96,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.200,00	12.469,30	173,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	116.653,30	106,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.469,00	107,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000,00	17.417,16	102,46
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	185.384,00	190.322,80	102,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	20.089,20	105,73

1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.684,00	28.684,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	130.903,22	100,69
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j. s. t. na podst. odrębnych ustaw	9.700,00	10.646,18	109,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.770.359,00	2.931.071,39	105,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.610.359,00	2.828.660,00	108,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160.000,00	102.411,39	64,01
758			Różne rozliczenia	13.050.640,00	13.055.659,50	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JTS	6.790.741,00	6.790.741,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.790.741,00	6.790.741,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.680.370,00	4.680.370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.680.370,00	4.680.370,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85.167,00	90.661,01	106,45
		0920	Pozostałe odsetki	85.167,00	90.661,01	106,45
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.252.813,00	1.252.338,49	99,96
		0970	Wpływy z różnych opłat	1.252.813,00	1.252.338,49	99,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241.549,00	241.549,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241.549,00	241.549,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	205.630,00	206.321,24	100,34
	80101		Szkoły podstawowe	32.900,00	32.900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32.900,00	32.900,00	100,00
	80104		Przedszkola	10.190,00	11.466,00	112,52
		0830	Wpływy z usług	10.190,00	11.466,00	112,52
	80195		Pozostała działalność	162.540,00	161.955,24	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.540,00	161.955,24	99,64
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.063.368,00	4.933.469,66	97,44
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.016,00	4.028.892,16	99,39
		0920	Pozostałe odsetki	1.226,00	1.734,75	141,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.490,00	10.730,00	126,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	4.039.000,00	4.009.862,58	99,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.300,00	6.564,83	123,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000,00	29.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	29.000,00	29.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406.000,00	406.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	289.000,00	289.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	117.000,00	117.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191.511,00	191.511,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	191.511,00	191.511,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	1.765,50	44,14
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.765,50	88,27
	85295		Pozostała działalność	380.841,00	276.301,00	72,55
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129.215,00	24.675,00	19,10
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.626,00	251.626,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.596,00	42.930,51	56,05
	85395		Pozostała działalność	76.596,00	42.930,51	56,05
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	72.757,00	40.777,19	56,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.839,00	2.153,32	56,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292.718,00	292.718,00	100,00
	85415		Świetlice szkolne	292.718,00	292.718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292.718,00	292.718,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.818,00	48.253,95	98,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47.576,00	46.987,45	98,76
		0830	Wpływy z usług	47.576,00	46.987,45	98,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.242,00	1.266,50	105,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.242,00	1.266,50	101,97
			Razem dochody budżetowe	25.576.850,00	25.623.929,56	100,18

010		Rolnictwo	321.138,00	338.221,65	105,32
600		Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	972.623,00	976.910,52	100,44
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	68.168,00	67.166,38	98,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.702,00	47.672,00	84,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.273.449,00	5.467.606,15	103,69
758		Różne rozliczenia	13.050.640,00	13.055.659,50	100,04
801		Oświata i wychowanie	205.630,00	206.321,24	100,34
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	100,00
852		Opieka społeczna	5.063.368,00	4.933.469,66	97,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.596,00	42.930,51	56,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292.718,00	292.718,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.818,00	48.253,95	98,85
		<i>Razem dochody budżetowe</i>	<i>25.576.850,00</i>	<i>25.623.929,56</i>	<i>100,18</i>

Sporządziła: Maria Dudek
Skarbnik Gminy Brody

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stąporek

DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA - 2008 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	Plan po zmianach	Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwrot)	Saldo końcowe		
				Zaległości	Nadpłata					Należności		Nadpłaty
										Ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatki i opłaty lokalne												
	Podatek od nieruchomości	0310	1.586,985	407.074,28z	10.225,35	1794.977,76	214.748,38	1.977.078,31	1.604.490,88	384.845,68	384.845,76	12.258,33
75616	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		429,985	148.978,86z	5.588,75	519.291,00	100.510,10	562.171,01	440.042,18	128.313,56	128.313,56	6.184,73
75615	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		1.157,000	258.095,42z	4.636,60	1.275.686,76	114.238,28	1.414.907,30	1.164.448,70	256.532,20	256.532,20	6.073,60
	Podatek rolny	0320	204,180	60.194,91z	4.200,85	202.023,00	18.647,07	239.369,99	205.883,01	37.819,31	37.819,31	4.332,33
75616	Podatek rolny - osoby fizyczne		203,000	50.638,84z	4.200,85	200.957,00	9.091,00	238.303,99	204.817,01	37.819,31	37.819,31	4.332,33
75615	Podatek rolny - osoby prawne		1,180	9.556,07z	-	1.066,00	9.556,07	1.066,00	1.066,00	-	-	-
	Podatek leśny	0330	153,000	1.224,97z	276,72	153.778,00	124,90	154.601,35	153.824,60	1.109,40	1.109,40	332,65
75616	Podatek leśny - osoby fizyczne		7,000	1.121,89z	276,72	7.121,00	92,70	7.873,47	7.167,60	1.038,52	1.038,52	332,65
75615	Podatek leśny - osoby prawne		146,000	103,08z	-	146.657,00	32,20	146.727,88	146.657,00	70,88	70,88	-
	Podatek od środków transportowych	0340	109,625	229.055,73z	801,60	105.320,00	41.847,93	291.726,20	106.382,22	187.470,58	187.470,58	2.126,60
75616	Podatek od środków transportowych - os. fiz.		94,500	228.472,43z	801,60	90.020,00	41.089,63	276.601,20	91.257,22	187.470,58	187.470,58	2.126,60
15	Podatek od środków transportowych -os. praw		15,125	583,30z	-	15.300,00	758,30	15.125,00	15.125,00	-	-	-
90020	Opłata produktowa	0400	1,242			1.266,50		1.266,50	1.266,50	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty skarb.	0410	19,000			20.089,20		20.089,20	20.089,20	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	26,684			28.684,20		28.684,20	28.684,20	-	-	-
75618	Wpływy z opłat za wydaw.zezw.na sprzed.al	0480	130,000			130.903,22		130.903,22	130.903,22	-	-	-
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst na podst. odrębn. ustaw	0490	9,700			10.646,18		10.646,18	10.646,18	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat		2,344			2.513,00		2.513,00	2.513,00	-	-	-
75615	Wpływy z różnych opłat	0690	44			44,00		44,00	44,00	-	-	-

75616	Wpływy z różnych opłat	0690	2.300			2.469,00		2.469,00	2.469,00	-		-
	Odsetki od nieterminowych wpłat		17.150	92.903,00		222.082,00		314.985,00	17.167,88	297.817,12		-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	150			120.060,00		120.060,00	151,00	119.909,00		-
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	17.000	92.903,00		102.022,00		194.925,00	17.016,88	177.908,12		-
	RAZEM:		2.259.910	790.452,89 697.549,89 z	15.504,52	2.672.283,06	275.368,28	3.171.863,15	2.281.850,87	909.062,19	611.245,05	19.049,91
II.	Dochody z mienia komunalnego											
01095	Dochody z najmu i dzierż.	0750				1.608,60		1.608,60	1.608,60			
			1.600									
01095	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	14.950			30.636,50		30.636,50	30.636,50			
70005	Oplaty za użytki wieczyste	0470	598			598,15		598,15	598,15			
70005	Wpływy z różnych opłat	0690	18			17,60		17,60	17,60			
70005	Dochody z najmu i dzierż.	0750	41.400	1.154,00z	5,00	44.474,47		45.623,47	45.628,47			5,00
70005	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	37.894	14.115,72		35.750,00		49.865,72	37.894,16	11.971,56		
70005	Wpływy z usług	0830	910	763,94z		909,60		1.673,54	913,80	759,74	759,74	
70005	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	852			860,66		860,66	860,66			
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	0920		1.855,99		1,78		1.857,77	519,85	1.337,92		
	Razem		98.695	17.889,65 1.917,94 z	5,00	114.857,36		132.742,01	118.677,79	14.069,22	759,74	5,00
III	Dotacje celowe											
	Dotacja rozwojowa oraz śr. na fin. WPR	2000				42.930,51		42.930,51	42.930,51			
			76.596									
	Dotacja rozwojowa oraz śr. na fin. WPR	2008	72.757			40.777,19		40.777,19	40.777,19			
	Dotacja rozwojowa oraz śr. na fin. WPR	2009	3.839			2.153,32		2.153,32	2.153,32			
	dotacja z budżetu państwa	2010	4.500.397			4.462.228,93		4.462.228,93	4.462.228,93			
	dotacja z budżetu państwa	2010	20.655			20.654,35		20.654,35	20.654,35			
	dotacja z budżetu państwa	2010	66.040			66.040,00		66.040,00	66.040,00			
	dotacja z budżetu państwa	2010	1.620			1.620,00		1.620,00	1.620,00			
	dotacja z budżetu państwa	2010				46.052,00		46.052,00	46.052,00			
	dotacja z budżetu państwa	2010	55.082									
	dotacja z budżetu państwa	2010	4.039.000			4.009.862,58		4.009.862,58	4.009.862,58			

	dotacja z budżetu państwa	2010	29.000			29.000,00		29.000,00	29.000,00		
	dotacja z budżetu państwa	2010	289.000			289.000,00		289.000,00	289.000,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	131.215			26.675,00		26.675,00	26.675,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	2.000			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
	Dotacja celowa z budżetu państwa	2023	129.215			24.675,00		24.675,00	24.675,00		
	dotacja z budżetu państwa	2030	1.048.295			1.047.710,24		1.047.710,24	1.047.710,24		
	dotacja z budżetu państwa	2030	32.900			32.900,00		32.900,00	32.900,00		
	dotacja z budżetu państwa	2030	162.540			161.955,24		161.955,24	161.955,24		
	dotacja z budżetu państwa	2030	117.000			117.000,00		117.000,00	117.000,00		
	dotacja z budżetu państwa	2030	191.511			191.511,00		191.511,00	191.511,00		
	dotacja z budżetu państwa	2030	251.626			251.626,00		251.626,00	251.626,00		
	dotacja z budżetu państwa	2030	292.718			292.718,00		292.718,00	292.718,00		
	Rekompensaty	2680	125.642			125.642,00		125.642,00	125.642,00		
	rekompensaty utraconych dochodów w podat.	2680	125.642			125.642,00		125.642,00	125.642,00		
	dotacje przekaz. z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	626	145.000			145.000,00		145.000,00	145.000,00		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6260	45.000			45.000,00		45.000,00	45.000,00		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6260	100.000			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		213.087			213.087,00		213.087,00	213.087,00		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	197.263			197.263,00		197.263,00	197.263,00		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	15.824			15.824,00		15.824,00	15.824,00		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	6300	8.349			8.348,20		8.348,20	8.348,20		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	6300	8.349			8.348,20		8.348,20	8.348,20		
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	8545	890.478			890.477,83		890.477,83	890.477,83		
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	8545	890.478			890.477,83		890.477,83	890.477,83		
	RAZEM:		7.139.059			6.962.099,71		6.962.099,71	6.962.099,71		
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.610.359			2.828.660,00		2.828.660,00	2.828.660,00		

75621	Podatek dochodowy osób prawnych	0020	160.000	0,01	3,00	98.702,01		98.699,02	102.411,39			3.712,37
	Razem:		2.770.359	0,01	3,00	2.927.362,01		2.927.359,02	2.931.071,39			3.712,37
V	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe											
75601	Podatek dochodów od karty podatkowej	0350	1.000	22.241,70z	8,74		6.906,00	15.326,96	205,49	15.121,47	15.121,47	
75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	7.200	642,30z		11.897,00		12.539,30	12.469,30	70,00	70,00	
75615	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	580			580,00		580,00	580,00			
75616	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	110.000	238,30	2.339,00	131.092,00		128.991,30	116.653,30	12.689,00	12.689,00	351,00
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910				400,30		400,30	400,30			
	RAZEM:		118.780	23.122,30z	2.347,74	143.969,30	6.906,00	157.837,86	130.308,39	27.880,47	27.880,47	351,00
	Subwencja ogólna											
	subwencja – część oświatowa	2920	6.790.741			6.790.741		6.790.741	6.790.741			
75801												
75807	subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4.680.370			4.680.370		4.680.370	4.680.370			
75831	subwencja - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	241.549			241.549		241.549	241.549			
	RAZEM:		11.712.660			11.712.660		11.712.660	11.712.660			
VII	Pozostałe dochody budżetowe											
01010	Wpłaty ludności na kanalizację	2700	35.000	-	-	36.390,00		36.390,00	36.390,00			
01095	Srodki na dofinansow. wł. zad. bież. gmin	2700	7.497	-	-	7.497,00		7.497,00	7.497,00			
01095	Wpl. z tyt. pom. finans. udziel. między jst	2710	20.000			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
75011	5 % prowizji od wydanych dowodów osobist.	0690	1.928	-	-	880,50		880,50	880,50			
75023	Wpływy z usług – usługi ksero	0830	200			245,88		245,88	245,88			
75814	Odsetki bankowe	0920	85.167			90.661,01		90.661,01	90.661,01			
75816	Wznowienie wydatków	0970	1.252.813			1.252.338,49		1.252.338,49	1.252.338,49			
90003	Wywóz śmieci	0830	47.576	113.419,18z		51.110,51		164.529,69	46.987,45	118.937,20	118.938,20	1.394,96
90003	Odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci	0920	-	29.481,00		33.967,00	29.481,00	33.967,00	-	33.967,00		
	RAZEM:		1.450.181	142.900,18		1.493.090,39	29.481,00	1.606.509,57	1.455.000,33	152.904,20	118.937,20	1.394,96
				113.419,18z								
II.	Dochody jednostek budżetowy Ch											
	Przedszkole w Stykowie		10.190			11.466,00		11.466,00	11.466,00			
80104	Odplaty stale rodziców	0830	10.190			11.466,00		11.466,00	11.466,00			
	GOPS Brody		17.016			144.428,56		516.814,10	20.795,08			
85202	Odpłatność za DPS	0970	8.490	-	-	10.730,00		10.730,00	10.730,00			
85212	Świadczenia alimentacyjne	2360	5.300	372.385,54z	-	130.198,31		502.583,85	6.564,83	496.019,02	496.019,02	
85228	Usługi opiekuńcze	0830	2.000	-	-	1.765,50		1.765,50	1.765,50			
85212	Odsetki za nietermn.regul.nalezn.	0920	1.226	-	-	1.734,75		1.734,75	1.734,75			
	RAZEM :		27.206	372.385,54z		155.894,56		528.280,10	32.261,08	496.019,02	496.019,02	

	RAZEM DOCHODY		25.576.850	1.346.750,5 7 1.208.394,8 5	17.860,26	26.182.216, 39	311.755,2 8	27.199.351,4 2	25.623,929,56	1.599.935, 12	1.254.841,4 8 6	24.513,2 6
	ZBIORCZO DOCHODY											
I.	Podatki i opłaty lokalne		2.259.910	790.452,89 697.549,89 z	15.504,52	2.672.283,0 6	275.368,2 8	3.171.863,15	2.281.850,87	909.062,1 9	611.245,05	19.049,9 1
	Dochody z majątku gminy		98.695	17.889,65 1.917,94 z	5,00	114.857,36		132.742,01	118.677,79	14.069,22	759,74	5,00
III.	Dotacje celowe		7.139.059			6.962.099,7 1		6.962.099,71	6.962.099,71			
IV.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.770.359	0,01	3,00	2.927.362,0 1		2.927.359,02	2.931.071,39			3.712,37
V.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe		118.780	23.122,30z	2.347,74	143.969,30	6.906,00	157.837,86	130.308,39	27.880,47	27.880,47	351,00
VI.	Subwencja ogólna		11.712.660			11.712.660, 00		11.712.660,0 0	11.712.660,00			
VII.	Pozostałe dochody budżetowe		1.450.181	142.900,18 113.419,18z	-	1.493.090,3 9	29.481	1.606.509,57	1.455.000,33	152.904,2 0	118.937,20	1.394,96
VIII.	Dochody jednostek budżetowych		27.206	372.385,54z	-	155.894,56		528.280,10	32.261,08	496.019,0 2	496.019,02	
	RAZEM DOCHODY		25.576.850	1.346.750,5 7 1.208.394,8 5	17.860,26	26.182.216, 39	311.755,2 8	27.199.351,4 2	25.623,929,56	1.599.935, 10	1.254.841,4 8 4	24.513,2 4

Sporządziła :
Maria Dudek
Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Grodach

inż. Jerzy Szapora

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/21/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2009r.

**Wydatki budżetu gminy za 2008 rok według pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo.	1.272.217,00	1.269.972,99	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1.199.876,00	1.199.870,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	15.111,00	15.110,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	639,00	638,04	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5.741,00	5.740,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	521.279,00	521.275,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	657.106,00	657.106,00	100,00
	01030		Izby rolnicze.	4.664,00	3.861,41	82,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	4.664,00	3.861,41	82,79
	01095		Pozostała działalność.	67.677,00	66241,34	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30.198,00	29.763,59	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	21.249,00	20.249,37	95,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	404,98	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15.824,00	15.823,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.793,00	14.793,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	14.793,00	14.793,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14.793,00	14.793,00	100,00
600			Transport i łączność.	1.337.855,00	1.294.957,00	96,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	619.944,00	619.942,78	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.T.	420.944,00	420.942,78	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między J.S.T.	199.000,00	199.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	682.693,00	640.498,09	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.328,00	34.327,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	49.831,00	49.830,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	148.694,00	106.502,19	71,63
		4430	Różne opłaty i składki.	668,00	667,33	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	255.282,00	255.281,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.000,00	193.000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność.	35.218,00	34.516,13	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.057,00	20.056,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5.519,00	4.818,38	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	9.411,00	9.411,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	231,00	230,50	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa.	3.241.465,00	3.231.188,76	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	143.526,00	133.253,17	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	211,00	210,01	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	22.779,00	22.778,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.605,00	4.564,11	99,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	224,00	224,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług.	11.629,00	1.399,45	12,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	104.078,00	104.076,92	100,00
	70095		Pozostała działalność	3.097.939,00	3.097.935,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.067.878,00	2.067.874,82	100,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.712,00	709.711,87	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.349,00	320.348,90	100,00
710			Działalność usługowa.	88.788,00	88.415,80	99,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	80.000,00	79.628,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych.	80.000,00	79.628,00	99,54
	71035		Cmentarze	8.788,00	8.787,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	8.788,00	8.787,80	100,00
750			Administracja publiczna.	4.417.013,00	4.411.124,67	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie.	66.040,00	66.040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	53.000,00	53.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9.000,00	9.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii.	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	740,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między J.S.T. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
	75022		Rady gminy.	146.282,00	146.179,38	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	132.398,00	132.297,73	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.669,00	5.668,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.545,00	4.544,58	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	417,00	416,75	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe.	53,00	52,96	99,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.200,00	3.199,17	99,97
	75023		Urzędy gmin.	4.198.902,00	4.193.116,39	99,86

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	447,37	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.646.753,00	1.646.752,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.646,00	116.644,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	243.202,00	243.201,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	40.175,00	40.174,99	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2.565,00	2.565,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.880,00	60.879,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	139.298,00	139.297,61	100,00
		4260	Zakup energii.	109.011,00	103.443,79	94,89
		4270	Zakup usług remontowych.	5.254,00	5.253,55	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3.284,00	3.284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	140.468,00	140.451,09	99,99
		4350	Zakup usług internetowych	5.317,00	5.316,14	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.114,00	2.923,56	93,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.481,00	23.480,55	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	16.784,00	16.783,02	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.157,00	1.156,36	99,94
		4430	Różne opłaty i składki .	6.917,00	6.917,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	36.195,00	36.194,86	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	985,00	985,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.433,00	16.432,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.837,00	4.836,58	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.040,00	46.039,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.500.066,00	1.500.065,28	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	28.982,00	28.981,18	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność.	289,00	288,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	289,00	288,90	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.741,00	47.703,13	84,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.622,00	1620,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	183,00	182,28	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	208,32	99,67

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	55.119,00	46.083,13	83,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34.320,00	25.290,00	73,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.174,00	1.172,85	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy	190,00	189,30	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.382,00	8.380,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.786,00	5.785,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	326,00	325,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	710,00	709,95	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	217,00	216,72	99,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	677,00	675,69	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.337,00	3.336,04	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	217.480,00	214.118,75	98,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	204.582,00	201.221,62	98,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.500,00	41.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.228,00	29.227,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	48.296,00	48.295,06	100,00
		4260	Zakup energii.	27.976,00	24.647,38	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	9.386,00	9.385,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.523,00	6.496,25	99,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.388,00	2.387,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki.	2.988,00	2.988,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5.193,00	5.192,56	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	31.104,00	31.101,82	99,99
	75495		Pozostała działalność	12.898,00	12.897,13	99,99
		4260	Zakup energii.	88,00	87,13	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	12.810,00	12.810,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.400,00	50.267,17	94,13
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.400,00	50.267,17	94,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	4.800,00	3.900,00	81,25

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	36.000,00	35.057,90	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	822,99	82,30
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	5.771,22	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	597,26	59,73
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	4.400,00	4.117,80	93,59
757			Obsługa długu publicznego	673.019,00	669.597,99	99,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	612.827,00	612.723,86	99,98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.	113.448,00	113.345,30	99,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	499.379,00	499.378,56	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	60.192,00	56.874,13	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.001,00	1.000,78	99,98
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13.891,00	10.573,89	76,12
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów.	45.300,00	45.299,46	100,00
758			Różne rozliczenia.	8.594,00	7.857,37	91,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	8.594,00	7.857,37	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8.594,00	7.857,37	91,43
801			Oświata i wychowanie	8.045.069,00	8.042.317,24	99,97
	80101		Szkoły podstawowe.	4.619.834,00	4.619.787,81	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	740.210,00	740.210,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	174.105,00	174.100,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.330.048,00	2.330.044,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.377,00	165.373,10	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	371.406,00	371.403,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	59.221,00	59.218,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.348,00	46.346,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100.918,00	100.914,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6.892,00	6.889,54	99,96
		4260	Zakup energii.	219.269,00	219.265,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148.026,00	148.024,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	6.121,00	6.121,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.423,00	96.420,32	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług internetowych	2.687,00	2.684,84	99,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.243,00	9.239,92	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.355,00	1.353,64	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.459,00	1.457,67	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	123.724,00	123.724,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.070,00	4.069,60	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	278,00	276,43	99,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.654,00	4.650,56	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	8.000,00	8.000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353.412,00	353.395,72	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	49.450,00	49.450,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	17.481,00	17.480,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	218.100,00	218.096,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.652,00	15.648,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	34.765,00	34.761,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5.595,00	5.589,57	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12.369,00	12.369,00	100,00
80104			Przedszkola	146.802,00	144.868,50	98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.250,00	48.325,00	96,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	4.392,00	4.390,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	38.349,00	38.347,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	790,00	789,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	6.439,00	6.438,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	990,00	989,46	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6.977,00	6.975,83	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	107,00	106,22	99,27
		4260	Zakup energii.	4.928,00	4.927,95	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	126,00	126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2.229,00	2.228,62	99,98
		4350	Zakup usług internetowych	9,00	8,70	96,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59,00	58,27	98,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.688,00	3.688,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	4,27	85,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	26.914,00	26.913,07	100,00
	80110		Gimnazja.	2.267.537,00	2.267.519,12	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	112.560,00	112.558,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.463.409,00	1.463.407,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	109.160,00	109.159,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	235.956,00	235.954,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	37.733,00	37.732,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.274,00	8.274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	43.661,00	43.658,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	6.371,00	6.369,50	99,98
		4260	Zakup energii.	100.761,00	100.759,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.579,00	19.578,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2.510,00	2.510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	35.251,00	35.249,03	99,99
		4350	Zakup usług internetowych	1.664,00	1.662,96	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.235,00	4.233,65	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.515,00	1.514,51	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3.570,00	3.569,22	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	77.416,00	77.416,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00	1.260,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	999,00	997,96	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.653,00	1.652,12	99,95
		4810	Rezerwy	114.200,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126.230,00	126.083,85	99,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.203,00	1.202,62	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych.	119.027,00	118.881,23	99,88
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286.441,00	286.434,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	188.406,00	188.405,09	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.119,00	14.118,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.332,00	29.331,24	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.756,00	4.755,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.840,00	2.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.523,00	9.522,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	131,00	131,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	12.123,00	12.122,48	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	237,00	236,68	99,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.633,00	2.632,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe.	826,00	825,08	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,00	6.346,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.554,00	1.554,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	928,00	927,56	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.346,00	4.345,74	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8.341,00	8.340,03	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.385,00	5.385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.385,00	5.385,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	239.428,00	238.843,24	99,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	34.160,00	34.160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	340,00	36,80
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	161.616,00	161.615,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	42.728,00	42.728,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	338.871,00	241.805,11	71,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.000,00	40,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.pub.	2000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	212.971,00	118.905,11	55,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	2.690,00	15,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	337,99	6,76
		4270	Zakup usług remontowych	87.971,00	28.000,00	31,83
		4300	Zakup usług pozostałych	28.779,00	20.916,58	72,68

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	10.000,00	5.740,00	57,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.221,00	42.220,54	100,00
	85195		Pozostała działalność	120.900,00	120.900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.900,00	115.900,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna.	5.545.810,00	5.360.653,96	96,66
	85202		Domy pomocy społecznej	162.890,00	162.889,84	100,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	162.890,00	162.889,84	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.053.321,00	4.022.302,19	99,24
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.790,00	10.730,00	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	3.843.855,00	3.843.854,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	68.214,00	63.047,58	92,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.152,00	49.223,72	68,22
		4120	Składki na fundusz pracy	1.894,00	1.604,75	84,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.244,00	18.749,18	97,43
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	14.678,00	14.677,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2.609,00	2.609,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.501,00	2.266,53	90,62
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.526,00	1.704,61	48,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.751,00	1.729,00	98,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,00	430,18	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.322,00	2.321,66	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	29.000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	29.000,00	29.000,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz.	448.591,00	448.591,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne.	448.591,00	448.591,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.500,00	984,44	65,63
		3110	Świadczenia społeczne.	1.500,00	984,44	65,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	318.211,00	304.475,73	95,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	230.189,00	221.185,09	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11.394,00	11.393,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	39.341,00	36.504,05	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	6.161,00	5.727,30	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.531,00	2.531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.126,00	3.036,42	97,13
		4260	Zakup energii.	4.780,00	4.601,64	96,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.966,00	3.093,55	78,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.820,00	5.819,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.933,00	1.932,86	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.903,00	5.902,03	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	599,00	97,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	12.819,00	12.665,00	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.819,00	12.665,00	98,80
	85295		Pozostała działalność.	519.478,00	379.745,93	73,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3.500,00	100,00
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.900,00	12.655,00	70,70
		3110	Świadczenia społeczne.	314.614,00	281.308,09	89,41
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.860,00	1.487,68	79,99
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	13.040,00	10.432,32	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.305,00	52.420,17	96,53
		4260	Zakup energii.	17.661,00	17.659,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	183,00	183,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych.	96.315,00	0,00	0,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	85.600,00	51.934,51	60,67
	85395		Pozostała działalność	85.600,00	51.934,51	60,67

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne.	9.000,00	9.000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25.469,00	11.305,56	44,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.346,00	597,60	44,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4.092,00	1.815,84	44,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	215,00	95,97	44,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy.	627,00	277,01	44,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy.	31,00	14,64	47,23
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.498,00	9.498,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych.	33.073,00	17.881,78	54,07
		4309	Zakup usług pozostałych.	1.747,00	945,11	54,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683.880,00	675.481,23	98,78
	85401		Świetlice szkolne.	381.132,00	375.261,23	98,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	11.778,00	11.774,80	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	279.574,00	276.767,85	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	21.172,00	21.169,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	46.660,00	43.890,66	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	7.767,00	7.387,21	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14.181,00	14.181,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298.718,00	297.168,00	99,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	750,00	750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	8.880,00	8.880,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	289.088,00	287.538,00	99,46
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978,00	978,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
	85495		Pozostała działalność.	3.052,00	3.052,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS.	3.052,00	3.052,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1.097.989,00	1.088.655,09	99,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	353.506,00	353.505,32	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350.000,00	350.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.506,00	3.505,32	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	133.503,00	133.502,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	133.503,00	133.502,06	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488.471,00	479.289,98	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.586,00	1.586,00	100,00
		4260	Zakup energii.	179.679,00	170.499,16	94,90

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	% 6:5
	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych.	66.744,00	66.744,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	334,00	333,84	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	240.128,00	240.126,98	100,00
	90095		Pozostała działalność.	122.509,00	122.357,73	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	657,00	656,77	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	50.912,00	50.911,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2.403,00	2.402,33	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8.076,00	8.075,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.534,00	1.533,29	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	60,00	59,71	99,11
		4260	Zakup energii.	16.406,00	16.259,96	60,75
		4270	Zakup usług remontowych	974,00	973,54	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	32.248,00	32.247,09	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	351,00	350,83	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe.	907,00	906,21	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.331,00	5.330,87	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	528.289,00	528.060,92	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	337.193,00	336.965,24	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335.793,00	335.793,00	100,00
		4260	Zakup energii.	500,00	407,44	81,49
		4350	Zakup usług internetowych	600,00	557,70	92,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	207,10	69,03
	92116		Biblioteki.	191.096,00	191.095,68	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.096,00	1.095,68	99,97
926			Kultura fizyczna i sport	79.171,00	79.155,00	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79.171,00	79.155,00	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00	51.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publ.	9.000,00	9.000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.671,00	1.655,00	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16.000,00	16.000,00	100,00
			Ogółem wydatki budżetu gminy za 2008 rok	27.786.044,00	27.368.059,69	98,50
			w tym:			
			Wydatki bieżące	20.687.084,00	20.269.117,07	97,98
			Wydatki majątkowe	7.098.960,00	7.098.942,62	100,00

Sporządził Grzegorz Kwiecień
Brody, 2009 – luty -04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Szaparek

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne jst	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego															
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu z rur szbestosowych w miejscowości Krynki	35.000,00	39.686,00	39.686,00	39.686,00	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	32.000,00	
2.	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Stykowie ul. Kanalska	-	17.145,00	17.144,32	17.144,32	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
3.	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Jablonnie ul. Polna	-	1.025,00	1.025,00	1.025,00	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Dziurowie ul. Miła	-	41.999,00	41.998,40	33.649,40	-	-	MZWK - 8.349,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
5.	010	01010	Przedłużenie sieci wodociągowej w Brodach ul. Szkołna	-	11.841,00	11.840,25	11.840,25	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
6.	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Brodach ul. Szkołna	-	11.223,00	11.222,13	11.222,13	-	-	A B C	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
7.	010	01095	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie OSP w Rudzie - wykonanie ogrodzenia	-	15.824,00	15.823,40	-	-	-	A B C 15.823,40	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
razem dział 010				35.000,00	138.743,00	138.739,50	114.567,10	-	-	24.172,40	-	100,00	-	32.000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr III/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne JST	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego	-	14.793,00	14.793,00	14.793,00	-	-	A. B.	-	100,00	ZGK Brody	-	
			razem dział 400	-	14.793,00	14.793,00	14.793,00	-	-	-	-	100,00	-	-	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0622 T (15926) Bór Kunowski-Biał Kunowski	-	199.000,00	199.000,00	199.000,00	-	-	A. B. C.	-	100,00	Powiat Starachowicki	-	
10.	600	60016	Przebudowa parkingu w Adamowie	-	40.652,00	40.651,82	40.651,82	-	-	A. B.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
11.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi, chodniki i przystanki autobusowe	10.000,00	-	-	-	-	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
12.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów mlynych w Stykowie	-	150.660,00	150.659,25	105.659,25	-	-	A. B. C.45.000,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
13.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę drogi w msc. Brody-osiedle-PKP ul. Nad Torami	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	9.000,00	
14.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Henryku	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	A. B. C.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	8.000,00	
15.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika Młynsk Brody	-	4.270,00	4.270,00	4.270,00	-	-	A. B. C.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	4.270,00	
16.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika Ruda ul. Długa	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	A. B. C.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	25.000,00	
			razem dział 600	10.000,00	436.582,00	436.581,07	391.581,07	-	-	45.000,00	-	100,00	-	46.270,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					% (kol. 7:6)	Jednostka org.	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/20 08 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających
							dochody własne lat	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	700	70005	Wylup gruntów na potrzeby własne gminy i pod Centrum Integracji Społecznej w Lubieni ul. Henryk	70.000,00	64.745,00	64.744,64	64.744,64	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	60.000,00
18.	700	70005	Ocieplenie ścian i wymiana okien w budynku komunalnym w Borze Kunowskiem	-	39.333,00	39.332,28	39.332,28	-	-	A B C	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
19.	700	70095	Roboty budowlano-remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Brodach	-	342.950,00	342.949,23	-	-	342.949,23	A B C	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
20.	700	70095	Opracowanie projektów wymiany grzejników w n/w obiektach: CKIAL w Brodach, SP w Stykowie, SP w Lubieni, OSP w Rudzie, GOZ w Brodach, SP w Lipiu, SP i Gim. w Krynkach, OSP w Brodach, OSP w Krynkach, OSP w Stykowie	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
21.	700	70095	Roboty budowlano-remontowe w budynku Klubu Rolnika i Straznicach (OSP Krynk, Ruda, Styków i Brody oraz Kawiarzka w Ruczynie)	-	1.665.766,00	1.665.765,26	903.145,49	-	762.619,77	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	593.068,00
22.	700	70095	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku OSP w Stykowie	-	31.323,00	31.322,69	31.322,69	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
23.	700	70095	Budowa przyłącza gazowego do budynku OSP w Stykowie	-	10.569,00	10.568,50	10.568,50	-	-	A B	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	7.000,00
24.	700	70095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku OSP w Brodach	-	5.066,00	5.065,57	5.065,57	-	-	A B C	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
			razem dział 700	82.200,00	2.171.952,00	2.171.948,17	1.066.379,17	-	1.105.569,00	-	-	100,00	-	660.068,00
25.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Brodach	-	54.834,00	54.834,00	54.834,00	-	-	A B	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	49.710,00
26.	750	75023	Zakup komputerów, kserokopiarki, oprogramowania i drukarek	25.000,00	28.982,00	28.981,18	28.981,18	-	-	A B C D	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-
			razem dział 750	25.000,00	83.816,00	83.815,18	83.815,18	-	-	-	-	100,00	-	49.710,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org.	UWAG: Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne JST	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7:6)
27.	754	75412	Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach	-	10.240,00	10.239,38	10.239,38	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
28.	754	75412	Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach	-	7.152,00	7.150,42	7.150,42	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
29.	754	75412	Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie	-	7.734,00	7.733,58	7.733,58	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
30.	754	75412	Zakup bramy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	-	7.152,00	7.152,00	7.152,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	7.152,00	
31.	754	75412	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie	-	4.019,00	4.019,00	4.019,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
32.	754	75495	Montaż konstrukcji pod fotoradar w.m. Młynek	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	-	-	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
			razem dział 754	12.810,00	49.107,00	49.104,38	49.104,38	-	-	A. B.	-	100,00	-	7.152,00	
33.	801	80101	Opracowanie projektu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach w szkole Podstawowej w Lubieni	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	3.000,00	
34.	801	80101	Opracowanie projektu technicznego przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Brodach	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	5.000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła finansowania wydatków					%	Jednostka org.	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne Jst	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7:6)
35.	801	80104	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Rudzie	-	26.914,00	26.913,07	26.913,07	-	-	A. B. C.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
36.	801	80114	Zakup komputera	-	8.341,00	8.340,03	8.340,03	-	-	A. B.	-	100,00	Zespół Obsługi Szkoł	-	
			razem dział 801		43.255,00	43.253,10	43.253,10	-	-	-	-	100,00	-	8.000,00	
37.	851	85154	Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Kuczowie	-	42.221,00	42.220,54	42.220,54	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
38.	851	85195	Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Brody	-	115.900,00	115.900,00	15.900,00	-	-	A. B. C. D. 100.000,00	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
39.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego "MEDIPROFIT" dla Oddziału Rehabilitacji	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	-	
			razem dział 851		163.121,00	163.120,54	63.120,54	-	-	-	100.000,00	100,00	-	-	
40.	900	90015	Dowieszenie przewodów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych w miejscowościach Ruda, Adamów, Bór Kunowski i Staw Kunowski	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach	13.000,00	
41.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa linii średniego napięcia przy Szkole Podstawowej w Dziurówie	-	64.652,00	64.651,44	64.651,44	-	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
42.	900	90015	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia przebiegającej nad placem szkolnym w Stawie Kunowskim	-	24.400,00	24.400,00	24.400,00	-	-	A. B. C. D.	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
			razem dział 900		102.052,00	102.051,44	102.051,44	-	-	-	-	100,00	-	13.000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwały Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/20 08 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne JST	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5-ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7:6)
43.	921	92195	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie OSP w Rudzie	43.321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
			razem dział 921	43.321,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
44.	926	92605	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów przy boisku sportowym w Brodach	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	100,00	-	Urząd Gminy w Brodach	11.000,00	
			razem dział 926	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	100,00	-		11.000,00	
Ogółem wydatki inwestycyjne roczne				224.331,00	3.219.421,00	3.219.406,38	1.944.664,98	-	1.105.589,00	169.172,40	-	100,00		827.200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwał Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	UWAGI: Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne JST	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne															
I. Ochrona środowiska															
I.1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynek w ul. Przymiarki (2007-2008)	353.781,00	353.756,00	353.755,76	16,57	353.739,19	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
I.2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Szkoła, Piaskowa i Akacjowa (2004-2010)	470.000,00	677.984,00	677.983,32	536.077,32	-	141.906,00	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	657.106,00	
I.3	010	01010	Przygotowanie dokumentacji kanalizacji dla miejscowości Staw Kunowski(2004-2008)	24.000,00	23.726,00	23.726,00	23.726,00	-	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
Razem dział 010				847.781,00	1.055.466,00	1.055.465,08	559.819,89	353.739,19	141.906,00	-	-	100,00	-	657.106,00	
II. Budowa dróg, chodników i parkingów															
II.1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Nad Zalewem, Pokutnowa i Duża (2006-2009)	83.947,00	210.700,00	210.700,00	117.700,00	-	93.000,00	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	193.000,00	
II.2	600	60016	Budowa chodników na terenie gminy Brody (2006-2012)	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
Razem dział 600				88.947,00	210.700,00	210.700,00	117.700,00	-	93.000,00	-	-	100,00	-	193.000,00	
III. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody															
III.1	700	70095	Prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej w gminie Brody (2005-2008)	1.030.062,00	1.030.065,00	1.030.064,34	30.061,51	-	109.525,00	-	890.477,83	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
III.2	700	70095	Prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej w gminie Brody - II etap (OSP Krynki, Ruda, Styków i Brody oraz Kawłarska w Kuczowie) (2005-2008)	415.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny wg uchwał Nr II/10/2008r. RG z dnia 20 lutego 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym źródła sfinansowania wydatków					%	Jednostka org.	UWAGI: Uchwała Nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach w sprawie wydatków niewygasających 2008r.	
							dochody własne jst	pożyczki	obligacje komunalne JST	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				(kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Rzecz dział 700	1.445.062,00	1.030.065,00	1.030.064,34	30.061,51	-	109.525,00	-	890.477,83	100,00	-	-	
IV.			Administracja publiczna												
IV.1	750	75023	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brodach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (2004-2008))	800.000,00	1.445.232,00	1.445.231,28	395.231,28	-	1.050.000,00	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
			Razem dział 750	800.000,00	1.445.232,00	1.445.231,28	395.231,28	-	1.050.000,00	-	-	100,00	-	-	
V.			Baza oświatowa												
V.1	801	80101	Budowa pawilonu żywieniowego i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
V.2	801	80101	Budowa bloku żywieniowego w Krynkach(2006-2012)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
			razem dział 801	420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI			Oświetlenie ulic, placów i dróg												
VI.1	900	90015	Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brody	180.000,00	138.076,00	138.075,54	138.075,54	-	-	-	-	100,00	Urząd Gminy w Brodach	-	
			Razem dział 900	180.000,00	138.076,00	138.075,54	138.075,54	-	-	-	-	100,00	-	-	
VII			Świetlice, kluby i ośrodki kultury												
VII.1	921	92109	Budowa świetlicy w Jabłonnie(2007-2010)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
VII.2	921	92109	Utworzenie wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach: Kuczów,	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach	-	
			Razem dział 921	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wydatki na wieloletnie programy				3.841.790,00	3.879.539,00	3.879.536,24	1.240.888,22	353.739,19	1.394.431,00	-	890.477,83	100,00	-	850.106,00	
Ogółem wydatki inwestycyjne za 2008 roku				4.066.121,00	7.098.960,00	7.098.942,62	3.185.553,20	353.739,19	2.500.000,00	169.172,40	890.477,83	100,00	-	1.677.306,00	

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, dnia 2009 - styczeń - 27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

ixz. Jersy Stajkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III 13A/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2009r.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620.944,00	620.942,78	100,00	
	600		Transport i łączność	619.944,00	619.942,78	100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	619.944,00	619.942,78	100,00	
			Starostwo Powiatowe w Starachowicach	619.944,00	619.942,78	100,00	1)Przebudowa drogi powiatowej Nr 0622 T (15926) Bór5 Kunowski – Staw Kunowski – 199.000 zł; 2) Remont drogi powiatowej nr 0619 T (15923) Komorniki- Suszarnia- odcinek od ulicy Zachodniej do drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia – 215.058,55 zł 3) Remont drogi powiatowej nr 0615 T (15919) przez wieś Adamów – odcinek od istniejącej nawierzchni bitumicznej do drogi nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Pawłów – 205.884,23 zł
	750		Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	100,00	
		75020	Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00	100,00	
			Starostwo Powiatowe w Starachowicach	1.000,00	1.000,00	100,00	Uchwała NR XI/91/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 200r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi starachowickiemu na dofinansowanie wybudowania ścianki oddzielającej pomieszczenia Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych od pomieszczeń SP w Stawie Kunowskim

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
II.			JEDNOSTKI OŚWIATOWE	846.660,00	844.735,00	99,77	
	801		Oświata i wychowanie	845.910,00	843.985,00	99,8	
		80101	Szkoły podstawowe	740.210,00	740.210,00	100,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	161.290,00	161.290,00	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl . I – VI
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	312.090,00	312.090,00	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl . I - VI
			Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Lipiu ul. Starachowicka 84	192.990,00	192.990,00	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Lipiu Kl . I – VI
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Widok 1	73.840,00	73.840,00	100,00	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudzie Kl . I – III
		80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	49.450,00	49.450,00	100,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	10.750,00	10.750,00	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	6.450,00	6.450,00	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
			Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Lipiu ul. Starachowicka 84	17.200,00	17.200,00	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Lipiu
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Widok 1	15.050,00	15.050,00	100,00	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudzie
		80104	Przedszkola	50.250,00	48.325,00	96,17	
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	40.200,00	38.925,00	96,82	Finansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
			Niepubliczny Punk Przedszkolny w Rudzie ul. Widok 14 a – Pani Barbara Pikus	10.050,00	9.400,00	93,53	Finansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.000,00	6.000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	6.000,00	6.000,00	100,00	Finansowanie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	750,00	100,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	750,00	750,00	100,00	
			Stowarzyszenie na Rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	250,00	250,00	100,00	Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i naukowe
			Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	250,00	250,00	100,00	Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i naukowe
			Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w Lipiu ul. Starachowicka	250,00	250,00	100,00	Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i naukowe

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
III.			ZAKŁADY BUDŻETOWE	350.000,00	350.000,00	100,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	350.000,00	100,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.000,00	350.000,00	100,00	
			Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	350.000,00	350.000,00	100,00	Dopłata 3,42 zł do 1m ³ ścieków płynnych
IV.			INSTYTUCJE KULTURY	525.793,00	525.793,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525.793,00	525.793,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.793,00	335.793,00	100,00	
			Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9	335.793,00	335.793,00	100,00	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.)
		92116	Biblioteki	190.000,00	190.000,00	100,00	
			Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	190.000,00	190.000,00	100,00	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach wraz z filiami w Lubieni, Stykowie i Krynkach (art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.)
V.			DOTACJE CELOWE	165.693,00	158.448,00	95,63	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.793,00	14.793,00	100,00	
		40002	Dostarczanie wody	14.793,00	14.793,00	100,00	
			Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	14.793,00	14.793,00	100,00	Zakup samochodu do prowadzenia działalności wodnej
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.500,00	41.500,00	100,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41.500,00	41.500,00	100,00	
			Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach	41.500,00	41.500,00	100,00	Uchwała Nr XIII/115/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008- na karosację samochodu strażackiego
	851		Ochrona zdrowia	28.000,00	26.000,00	92,86	
		85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.000,00	50,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach	2.000,00	2.000,00	100,00	Na zadanie w zakresie profilaktyki, uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
			Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9	2.000,00	-	-	Na zadanie w zakresie profilaktyki, uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.000,00	19.000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach	12.700,00	12.700,00	100,00	Na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” w Starachowicach ul Radomska 29	6.300,00	6.300,00	100,0	Na realizację zadania w zakresie „profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zorganizowanie dla nauczycieli warsztatów przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
		85195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0	
			Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	5.000,00	5.000,00	100,0	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do oddziału rehabilitacji „MEDIPROFT”
	852		Pomoc społeczna	21.400,00	16.155,00	75,49	
		85295	Pozostała działalność	21.400,00	16.155,00	75,49	
			Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.000,00	2.000,00	100,00	Na zadanie w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach	1.500,00	1.500,00	100,0	Na zadanie w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach	17.900,00	12.655,00	70,70	Na zdanie pn „Punkt pomocy obywatelskiej w Programie Integracji Społecznej
	926		Kultura fizyczna i sport	60.000,00	60.000,00	100,0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	60.000,00	100,0	
			Klub Biegacza „RUDNIK” w Rudniku	11.000,00	11.000,00	100,00	na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz działalność szkoleniową i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
			Stowarzyszenie Sportowe Kamienna Brody	36.000,00	36.000,00	100,00	na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz działalność szkoleniową i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
			Stowarzyszenie Sportowe CZRNI RUDA w Rudzie	4.000,00	4.000,00	100,00	na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz działalność szkoleniową i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
			Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” w Krynkach	8.000,00	8.000,00	100,00	na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz działalność szkoleniową i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
			Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach z/s w Kielcach ul. Warszawska 34a/31	1.000,00	1.000,00	100,00	Na zadanie- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, oraz wędkarstwa
			Ogółem	2.509.090,00	2.499.918,78	99,63	

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2009 - luty – 05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stępek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINOM ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			Rolnictwo i leśnictwo	20.655,00	20.654,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	20.655,00	20.654,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.655,00	20.654,35	100,00
750			Administracja publiczna	66.040,00	66.040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.040,00	66.040,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.040,00	66.040,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.702,00	47.672,00	84,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620,00	1.620,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.082,00	46.052,00	83,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.082,00	46.052,00	83,61
852			Pomoc społeczna	4.357.000,00	4.327.862,58	99,33

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.039.000,00	4.009.862,58	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.039.000,00	4.009.862,58	99,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	29.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000,00	29.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289.000,00	289.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000,00	289.000,00	100,00
			ODÓŁEM DOCHODY:	4.500.397,00	4.462.228,93	99,15
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i leśnictwo	20.655,00	20.654,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	20.655,00	20.654,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.249,00	20.249,37	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	406,00	404,98	99,75
750			Administracja publiczna	66.040,00	66.040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	66.040,00	66.040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	53.000,00	53.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9.000,00	9.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii.	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	740,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.702,00	47.672,00	84,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	183,00	182,28	99,61

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	208,32	99,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	55.082,00	46.052,00	83,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34.320,00	25.290,00	73,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.173,00	1.172,85	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	190,00	189,30	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.355,00	8.355,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.785,00	5.785,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych.	326,00	325,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	704,00	704,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	217,00	216,72	99,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	676,00	675,69	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.336,00	3.336,04	100,00
852			Pomoc społeczna	4.357.000,00	4.327.862,58	99,33
	85212		Świadczenia społeczne oraz skl. Na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. Społecznego	4.039.000,00	4.009.862,58	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	3.843.855,00	3.843.854,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	68.213,00	63.046,58	92,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.151,00	49.222,72	68,22
		4120	Składki na fundusz pracy	1.893,00	1.603,75	84,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.243,00	18.748,18	97,43
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	14.678,00	14.677,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2.609,00	2.609,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.265,53	90,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.751,00	1.729,00	98,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	431,00	430,18	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.322,00	2.321,66	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000,00	29.000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	29.000,00	29.000,00	100,00

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz.	289.000,00	289.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	289.000,00	289.000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	4.500.397,00	4.462.228,93	99,15

Sporządziła Bogumiła Bugaj
 Brody, 09 luty 2009 rok

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Brodach
mgr Jerzy Szuporek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	-	-
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 903, 952):	353.740,00	353.739,19
	w tym : § 903	353.740,00	353.739,19
	z tego:		
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903),	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903), w tym: § 952	-	-
	a) na realizacje zadań inwestycyjnych –	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	124.599,00	124.598,73
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	-	-
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	517.971,00	532.001,14
	Razem przychody	3.496.310,00	3.510.339,06

Lp	ROZCHODY		
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 963,992) w tym:	1.287.116,00	1.287.114,73
	I. § 963 z tego:	820.000,00	820.000,00
	a) a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963),	-	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)	820.000,00	820.000,00
	II. § 992 z tego:	467.116,00	467.114,73
	kredyty - 310.000,00 zł	310.000,00	310.000,00
	BGŻ Kielce budowa sali gimn. - 150.000,00 zł.		
	ING Bank Śląski - 160.000,00 zł.		
	pożyczki - 32.516,00 zł.		32.516,00
	W.F.O.Ś. i G.W. Kielce - 32.516,00 zł.		32.516,00
	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	-	-
2.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)	124.600,00	124.598,73
3.	Lokaty (§ 994)	-	-
	Razem rozchody	1.287.116,00	1.287.114,73

Sporządziła : Maria Dudek
Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stągorzek

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZA 2008 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 r.	3.159,00	3.158,74	100,00
II.	PRZYCHODY	8.100,00	9.022,07	111,38
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - wpływy za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski w Kielcach	3.100,00	4.022,07	129,74
2.	§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja ze Starostwa powiatowego w Starachowicach	5.000,00	5.000,00	100,00
III.	ROZCHODY	11.200,00	6.805,20	60,76
1.	§ 4300 – Zakup usług pozostałych -usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	11.200,00	6.805,20	60,76
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. (poz.I+II-III+V-VI)	59,00	5.384,18	-
V.	Zobowiązania (z tytułu odsetek należnych budżetowi gminna 31.12.2008r.)	-	55,85	-
VI.	Odsetki przekazane do budżetu za 2007r.	-	-47,28	-
VII.	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r. (Poz. IV-V)	-	5.328,33	

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2009 – luty - 09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stoporek

WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2008 ROK

Plan dochodów na rok 2008 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu 130.000,00 zł

Wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za
2008 rok 130.903,22 zł
tj. 100,69 % planowanych wpływów.

Plan wydatków na rok 2008 212.971,00 zł x

Wykonanie wydatków na 31.12.2008r. 118.905,11 zł
tj. 55,83 % planowanych wydatków

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Programy profilaktyczne w Szkołach	5.000,00	3.657,19	73,14
2.	Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.000,00	2.800,00	70,00
3.	Gminne Centrum Integracji Społecznej	87.971,00	28.850,00	32,79
4.	Wynagrodzenie komisji	3.200,00	1.840,00	57,50
5.	Lekarz - terapeuta	16.800,00	-	-
6.	Oplaty sądowe	10.000,00	5.740,00	22,30
7.	Zadania w zakresie profilaktyki objęte programem - rezerwa	6.000,00	-	-
8.	Organizacje pozarządowe - na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania innych uzależnień w tym:	20.000,00	19.000,00	95,00
	- Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach - na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12.700,00	-
	- Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” w Starachowicach ul Radomska 29- na realizację zadania w zakresie „profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zorganizowanie dla nauczycieli warsztatów przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum	-	6.300,00	-
9.	Świetlica wiejska w Kuczowie	60.000,00	57.017,92	92,53
	Razem:	212.971,00	118.905,11	55,83

x – wprowadzono niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 87.971 zł

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2009 – luty – 09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
[Podpis]
inż. Jerzy Stępa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/11/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2009r.

WYKONANIE ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowej na finansowanie zadań z zakresu zwalczania narkomanii w tym:	4.000,00	2.000,00	50,00
	- Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach - na zadanie w zakresie profilaktyki, uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
	- Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach - na zadanie w zakresie profilaktyki, uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	Prelekcje (widowisko) w zakresie uzależnień i przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
	Razem	5.000,00	2.000,00	40,00

Sporządziła Bogumila Bugaj

Brody, 2009 – luty – 09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BYDŻETOWEGO

ZA 2008 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	300,00	-52.416,32	
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	1.011.799,00	892.765,54	88,24
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m ³ ścieków płynnych	350.000,00	327.102,76	93,46
	Pokrycie amortyzacji	3.740,00	3.335,18	89,18
	Inne zwiększenia	-	1.856,56	-
	Razem przychody	1.365.539,00	1.225.060,04	89,71
	OGÓLEM (przychody+stan środków.)	1.365.839,00	1.172.643,72	85,86
	KOSZTY			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	220,00	132,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	548.480,00	535.515,90	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.686,00	41.208,05	96,54
Paragraf	Wyszczególnienie			
1	2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	97.273,00	89.832,67	92,35
4120	Składki na Fundusz Pracy.	14.958,00	13.830,23	92,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	16.189,00	72,92

4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	265.834,00	178.591,00	67,18
4260	Zakup energii.	193.802,00	190.824,16	98,46
4270	Zakup usług remontowych	9.937,00	6.041,24	60,79
4280	Zakup usług zdrowotnych.	738,00	438,00	59,35
4300	Zakup usług pozostałych.	97.604,00	88.083,58	90,25
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.390,00	10.290,04	76,85
4410	Podróże służbowe krajowe.	6.438,00	6.129,04	95,20
4430	Różne opłaty i składki	3.355,00	2.397,00	71,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	18.779,00	17.805,01	94,81
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	17.750,00	16.533,00	93,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.841,23	63,14
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i materiałów kserograficznych.	1.500,00	953,83	63,59
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.355,00	2.276,40	96,67
	Odpisy amortyzacji	3.740,00	3.335,18	89,18
	Inne zmniejszenia	-	6.787,76	
	Razem koszty	1.365.539,00	1.230.034,32	90,08
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	300,00	-57.390,60	-
	OGÓLEM (koszty + stan środków)	1.365.839,00	1.172.643,72	85,86
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zakup samochodu do gospodarki wodnej	14.793,00	14.793,00	100,00
	Podatek VAT od otrzymanej dotacji	-	22.897,24	-

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2009– luty – 10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stąporek

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

ZA 2008 ROK

**Dział 750 – Administracja publiczna,
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	DOCHODY			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	35.000,00	35.000,00	100,00
	Razem dochody	35.000,00	35.000,00	100,00
	OGÓLEM (dochody+stan środków.)	35.000,00	35.000,00	-
	WYDATKI			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
	Razem wydatki	35.000,00	35.000,00	100,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	OGÓLEM (wydatki + stan środków)	35.000,00	35.000,00	-

Sporządziła Bogumiła Bugaj

Brody, 2009 – luty – 10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
ins. Jerzy Stąpórek

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**ZA 2008 ROK
Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	213,00	7.380,54	-
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	114.200,00	92.524,28	81,02
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej	60.000,00	59.989,78	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	35,00	1,09
	Razem przychody	177.400,00	152.549,06	85,99
	OGÓLEM (przychody+stan środków.)	177.613,00	159.929,60	90,04
	KOSZTY			
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia.	28.647,00	16.675,97	58,21
4220	Zakup środków żywności	95.000,00	81.632,57	85,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00	527,00	20,26
4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.916,58	36,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.953,00	45.952,11	100,00
	Razem koszty	177.400,00	146.704,23	82,70
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	213,00	13.225,37	-
	OGÓLEM (koszty + stan środków)	177.613,00	159.929,60	90,04

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2009 – luty – 10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Szyporek

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80110 – Gimnazja**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71,00	10.067,94	-
	PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług	197.400,00	158.816,00	80,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	100,00
	Razem przychody	227.400,00	188.816,00	83,03
	OGÓLEM (przychody+stan środków.)	227.471,00	198.883,94	87,43
	KOSZTY			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17.499,00	16.678,65	95,31
4220	Zakup środków żywności	170.400,00	142.233,16	83,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.943,00	97,15
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.675,54	55,85
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.853,38	92,65
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.501,00	23.501,00	100,00
	Razem koszty	227.400,00	187.884,73	82,62
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	71,00	10.999,21	-
	OGÓLEM (koszty + stan środków)	227.471,00	198.883,94	87,43

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2009 – luty – 10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stąporek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

wydatków budżetowych nie wygasających
z wpływem roku budżetowego 2007 – realizacja 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XII/105/2007r. z dnia 21 grudnia 2007r. kwota	Realizacja niewygasających wydatków w 2008 roku kwota	Niewykorzystane wydatki (kol.6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	710			Działalność usługowa	30.000,00	-	30.000,00
		71004	4300	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30.000,00	-	30.000,00
				<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego</i>	30.000,00	-	30.000,00 x
2.	757			Obsługa długu publicznego	550.000,00	-	550.000,00
		75704	8020	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	550.000,00	-	550.000,00
				<i>Poręczenie dla Stowarzyszenia „BRODY NAD KAMIENNĄ” w Brodach</i>	550.000,00	-	550.000,00 xx
3.	801			Oświata i wychowanie	93.800,00	61.000,00	32.800,00
		80101	4270	<i>Szkoły podstawowe</i>	93.800,00	61.000,00	32.800,00
				<i>Remont w Szkole Podstawowej w Lubieni i Stykowie</i>	93.800,00	61.000,00	32.800,00 xxx
4.	851			Ochrona zdrowia	14.100,00	14.035,30	64,70

		85121	4270	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	14.100,00	14.035,30	64,70
				<i>Remont w Ośrodku Zdrowia w Stykowie</i>	14.100,00	14.035,30	64,70 x
				OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	687.900,00	75.035,30	612.864,70
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
5.	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	157.159,00	156.498,80	660,20
		01010	6050	<i>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</i>	157.159,00	156.498,80	660,20
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynek w ul. Przymiarki</i>	157.159,00	156.498,80	660,20 x
6.	600			Transport i łączność	580.574,00	-	580.574,00
		60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	499.304,00	-	499.304,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 0615T (15919) Adamów przez wieś - przedłużenie ulicy Górnej do cmentarza	251.739,00	-	XXXX- 177.938,00 XXX - 73.801,00
				Przebudowa drogi w Lubieni ul. Leśna	247.565,00	-	247.565,00 XXXX
		60016	6050	Drogi publiczne gminne	81.270,00	-	81.270,00
				Opracowanie projektu technicznego na budowę drogi w msc. Brody – osiedle –PKP- Ul. Nad Torami	9.000,00	-	9.000,00 x
				Budowa przystanku autobusowego w Henryku	8.000,00	-	8.000,00 x
				Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika Młynek – Brody	4.270,00	-	4.270,00 x
				Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w miejscowości Ruda ul. Duża	10.000,00	-	10.000,00 x
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda ul. Nad Zalewem Nr 1524015	50.000,00	-	50.000,00 xxx xx
7.	750			Administracja publiczna	200.000,00	200.000,00	-
		75023	6050	Urzędy Gmin	200.000,00	200.000,00	-
				Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brodach	200.000,00	200.000,00	-
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000,00	24.000,00	-
		75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	24.000,00	24.000,00	-
				Opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku OSP w Stykowie	24.000,00	24.000,00	-

9.	801			Oświata i wychowanie	8.000,00	-	8.000,00
		80101	6050	Szkoły podstawowe	8.000,00	-	8.000,00
				Opracowanie projektu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach w Szkole Podstawowej w Lubieni	3.000,00	-	3.000,00 x
				Opracowanie projektu technicznego przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Brodach	5.000,00	-	5.000,00 x
10.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.000,00	31.000,00	-
		92109	6050	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	31.000,00	31.000,00	-
				Opracowanie projektu technicznego na budowę świetlicy w Jabłonie	31.000,00	31.000,00	-
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.000.733,00	411.498,80	589.234,20
				OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE NIE WYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2007 ROKU	1.688.633,00	486.534,10	1.202.098,90

Wyjaśnienie:

Niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających wprowadzono do budżetu uchwałami Rady Gminy w Brodach:

- x - Nr XIII/115/2008 z dnia 30.12.2008r.
- xx- Nr VIII/71/2008 z dnia 22.08.2008r.
- xxx- Nr VI/48/2008 z dnia 27.06.2008r.
- xxxx- Nr III/25/2008 z dnia 28 marca 2008r.
- xxxxx- Nr IV/37/2008 z dnia 18.04.2008r.

Sporządziła Bogumiła Bugaj
Brody, 2009 – luty – 09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stepaniak

Uchwała Nr. III/22/2009
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 marca 2009 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy w Brodach** uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok **udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Szeporek