

WÓJT GMINY BRODY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRODY
ZA 2006 ROK**

BRODY



Brody, marzec 2007 r.

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku .	3
II. Dochody budżetowe.	5
III. Wydatki budżetowe.	17
IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za 2006 rok.	41
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2006 rok.	42
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.	45
VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	46
VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za 2006 rok.	47
IX. Analiza wykorzystanych dotacji w 2006 r.	48
X. Zadania z zakresu inwestycji.	48
XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.	49

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku .

Budżet Gminy Brody na rok 2006 uchwalony został w dniu 28 lutego 2006 r. i wynosił:

- dochody - 10.779.535 zł

- wydatki - 12.930.835 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku zarówno dochody, jak i wydatki wzrosły i wynoszą:

- dochody - 14.645.264 zł

- wydatki - 18.046.564 zł

Planowane dochody wzrosły o kwotę **3.865.729 zł**, wydatki zaś o kwotę **5.115.729 zł**. Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

I. Lubuski Urząd Wojewódzki 3.328.650 zł.

1. dotacje na bieżące zadania zlecone **270.810 zł.**

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego 69.195 zł.

- na realizację świadczeń rodzinnych 177.019 zł.

- na realizację zadań – pomoc pieniężna dla rodzin rolników dotkniętych suszą 24.596 zł.

2. dotacje na bieżące zadania własne **57.840 zł.**

- na zasiłki i pomoc w naturze 27.000 zł.

- na utrzymanie OPS 3.000 zł.

- na dożywianie 27.840 zł.

3. dotacja na własne zadania inwestycyjne **3.000.000 zł.**

- na oczyszczalnię ścieków 3.000.000 zł.

II. Kurator Oświaty 64.194 zł.

1. dotacje na bieżące zadania własne

- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5.581 zł.

- na stypendia 54.566 zł.

- na pokrycie kosztów nauczania j. angielskiego 2.924 zł.

- na wyprawkę szkolną 1.023 zł.

- na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej 100 zł.

III. Krajowe Biuro Wyborcze		15.258 zł.
- dotacja na wybory do Rady Gminy		15.258 zł.
IV. Biblioteka Narodowa		6.664 zł.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych		6.664 zł.
V. Ministerstwo Finansów		212.798 zł
1. subwencja oświatowa		212.798 zł.
VI. Dochody własne		238.165 zł.
1. Udziały w podatkach	7.165 zł.	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.165 zł.	
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000 zł.	
2. Podatki i opłaty	102.810 zł.	
- podatek od nieruchomości	79.400 zł.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	20.690 zł.	
- podatek rolny	- 1.200 zł.	
- podatek leśny	200 zł.	
- podatek od działalności gospodarczej	- 4.200 zł.	
- podatek od środków transportowych	- 6.100 zł.	
- podatek od spadków i darowizn	5.000 zł.	
- podatek od posiadania psa	- 200 zł.	
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 476 zł.	
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	9.696 zł.	
3. Dochody z majątku gminy		128.815 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		230 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		95.450 zł.
- wpływy z różnych dochodów		33.360 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		- 225 zł.
4. Pozostałe dochody		- 625 zł.
- pozostałe odsetki		- 625 zł.

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 69.355 Wykonanie: 69.374,38 (100%planu)

Realizacja dochodów wyniosła 69.374,38 zł, co stanowi 100% planu. Są to dochody z tytułu zaległych opłat za udział w budowie przyłączy wodociągowych w kwocie 180 zł, natomiast kwota 69.194,38 zł dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaległości w dziale 010 na koniec roku wynoszą 35.879 zł

Dział 020- Leśnictwo

Plan: 3.000 Wykonanie: 3.147,30 (104,9%planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie na terenie gminy w kwocie 3.147,30 zł, co stanowi 104,9% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 277.130 Wykonanie: 277.700,89 (100,2%planu)

Uzyskane dochody wyniosły 277.700,89 zł, co stanowi 100,2% planu. Dotyczą one:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** 30.797,27 (101,9 % planu)
zaległości wynoszą 12.642,25 zł i są większe niż na koniec 2005 roku o 592 zł
- **wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 1.075,26 zł (100 % planu)
- **wpływy ze sprzedaży nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 195.452,60 zł (100 % planu) –zaległości wynoszą 3.266 zł i są mniejsze w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.556 zł
- **odsetek od nieterminowych wpłat** 375,76 zł (100 % planu)
- **środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji** 50.000 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 119.550 Wykonanie: 120.623,99 (100,9%planu)

Wykonane dochody wyniosły 120.623,99 zł, czyli 100,9 % planu i są to:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** 45.900 zł (100 % planu).
- **wpływy z różnych dochodów** 73.967,99 zł (101 % planu) – są to wpłaty z tytułu rozliczeń za ustawienie reklamy na terenie gminy, rozliczenie dystrybucji za znaki skarbowe, udostępnienie danych osobowych.
- **dochody jest związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** 756 zł (168 % planu) – jest to prowizja z tytułu wpłat za dowody osobiste.

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

Plan: 15.839 Wykonanie: 13.959 (88,1%planu)

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców 581 zł (100 % planu).
- **dotacja celowa** na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów w kwocie 13.378 zł (87,7% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 400 Wykonanie: 400 (100%planu)

Wykonane dochody w kwocie 400 zł to dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego obejmującym problematykę określoną w § 7 rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr.16, poz. 150) Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.

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

Plan: 2.108.956 Wykonanie: 2.172.781,94 (103% planu)

W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec 2006 r. wyniosły **2.172.781,94 zł** i są wyższe niż w ubiegłym roku o **99.042,94 zł**

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** 593.965 i stanowią 103,5 % planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie jest większe o kwotę 90.075 zł

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** 4.514,10 zł jest to 112,8 % planowanych dochodów.

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** 576.614,49 i stanowi 100,1 % wykonania. Zaległości z tego tytułu wynoszą 138.931,67zł w tym z lat ubiegłych 135.397,67 zł . W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 251.923 zł, w roku 2005 była to

kwota 184.614 zł. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w tym rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wynoszą 5.696 zł

- **podatek rolny od osób prawnych** 58.740,40 (99,6 % planu) Zaległości na koniec 2006 roku wyniosły 2.833,20 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wydane decyzje na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 1.760 zł

- **podatek leśny od osób prawnych** 242.029 zł (100,8%planu), więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 19.757 zł
- **podatek od środków transportowych** 31.402 zł (101,6% planu), więcej niż w roku ubiegłym o 3.492 zł. Zaległości wyniosły 13.044,80 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 2.377 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 14.458 zł, natomiast zastosowane ulgi, odroczenia i umorzenia to kwota 11.078 zł
- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** 297.819,70 zł co stanowi 101,5 % wykonania. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 126.657,57zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 106.362,07 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 228.639 zł, natomiast skutki wydanych decyzji przez organ: umorzenie zaległości podatkowych 3.066,50 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 3.387 zł
- **podatek rolny od osób fizycznych** 202.696,96 zł co stanowi 104,6 % wykonania w stosunku do planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 41.515,92 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 27.060,82 zł. Skutki wydanych decyzji na umorzenie 14.185 zł a rozłożenie na raty 511 zł.
- **podatek leśny od osób fizycznych** 2.069,80 zł tj. 98,6 % wykonania. Zaległości wynoszą 396,96zł.

W roku 2006 na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:

- 330 upomnień na kwotę 67.411,80 zł
- 105 tytułów wykonawczych na kwotę 51.206 zł.
- Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zaległości podatkowych dla 3 osób na łączną kwotę 6.590,20 zł w tym należność główna 6.242,20 zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** 5.211,88 zł (89,9 % planu), jest to mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 9.824,12 zł. Zaległość na koniec roku 4.730,94 zł. Podatek ten wpływa za pośrednictwem urzędów skarbowych.
- **podatek od spadków i darowizn** 3.394,30 zł (56,8 % planu), mniej niż w roku ubiegłym o 482,70 zł.
- **podatek od posiadania psów** 25 zł (25 % planu), mniej o 15 zł w stosunku do omawianego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego.

- **wpływy z opłaty targowej** 672 zł (67,2 % planu). Przed rokiem była to kwota 2.212 zł, czyli wyższa o 1.540 zł,
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** 4.000 zł (57,1 % planu), spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2.362 zł i są to opłaty pobierane przy rejestracji podmiotów gospodarczych.
- **wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 74.975,51 zł (100,4 % planu), o 5.034,51 zł więcej niż przed rokiem.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 66.207,55 zł (198,5 % planu). Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 8.444,25 zł(112,2%planu), więcej niż w omawianym okresie sprawozdawczym roku ubiegłego o 5.518,75zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 2.950.321 Wykonanie: 2.950.321 (100% planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 2.950.321 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- **część oświatowa** 2.266.763 zł (100 % planu)
- **część równoważąca** 26.497 zł (100 % planu)
- **część wyrównawcza** 657.061 zł (100 % planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 9.628 Wykonanie: 9.628 (100% planu)

Ogółem uzyskane dochody to kwota 9.628 zł (100 % planu), w tym:

- koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5.581 zł
- na finansowanie prac komisji egzaminacyjnej 100 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyprawki szkolne 1.023 zł
- pokrycie kosztów nauki j. angielskiego 2.924 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.464.855 Wykonanie: 1.452.448,47 (99,2% planu)

Wykonane dochody w kwocie 1.452.448,47 zł stanowią 99,2 % planu i są to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne, i tak:

1. **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego.**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 1.110.713,82 zł (99,5 % planu)

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 7.127,29 zł (92,6 % planu).

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 51.669,47 zł (99,4 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 169.059,40 zł (96,6 % planu)

4. Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 50,700 zł (100 % planu)

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług 1.942,49 zł co stanowi 161,9 %

6. Pozostała działalność.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 36.640 zł (100 % planu)- jest to dotacja między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 24.596 zł 100% planu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 139.566 Wykonanie: 118.743,23 (85,1% planu)

Otrzymano 118.743,23 zł (85,1 % planu) jako dotację celową na stypendia szkolne dla najuboższych uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan: 7.480.000 Wykonanie: 7.370.203,64 (98,5% planu)

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 7.370.203,64 zł (98,5 % planu), z tego:

- dotacja celowa otrzymana od wojewody na inwestycję w kwocie 3.000.000zł
- środki PHARE na inwestycję 4 370.203,64 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 6.664 Wykonanie: 6.664 (100% planu)

Dochody tego działu wyniosły 6.664 zł (100 % planu) z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonane dochody budżetowe za 2006 r. wyniosły **14.565.995,84** co stanowi **99,5 %** planu. Strukturę realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2006		% wykonania	struktura
		plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	14 645 264	14 565 995,84	99,50	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	2 414 096	2 480 476,61	102,7	17,0
<i>a</i>	<i>w tym:</i>	<i>577 946</i>	<i>598 479,10</i>	<i>103,6</i>	<i>4,1</i>
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i>				
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	573 946	593 965	103,5	4,0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 514,10	112,8	0,1
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 531 010</i>	<i>1 574 302,84</i>	<i>102,8</i>	<i>10,8</i>
	-podatek od nieruchomości	869 400	874 434,19	100,6	6,0
	-podatek rolny	252 800	261 437,36	103,4	1,8
	-podatek leśny	242 100	244 098,80	100,8	1,7
	-podatek od środków transportowych	30 900	31 402	101,6	0,2
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 800	5 211,88	89,9	0,1
	-podatek od spadków i darowizn	6 000	3 394,30	56,6	0,0
	-podatek od posiadania psów	100	25	25,0	0,0
	-wpływy z opłaty targowej	1 000	672	67,2	0,0
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	4 000	57,1	0,0
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 696	74 975,51	100,4	0,5
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	33 690	66 207,55	196,5	0,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 524	8 444,25	112,2	0,1
<i>c</i>	<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>229 755</i>	<i>230 472,43</i>	<i>100,3</i>	<i>1,6</i>
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	33 230	33 944,57	102,1	0,2
	-wpływy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 075	1 075,26	100,0	0,0
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	195 450	195 452,60	100,0	1,4
<i>d</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>75 385</i>	<i>77 222,24</i>	<i>102,4</i>	<i>0,5</i>
	-wpływy z usług	1 200	1 942,49	161,9	0,0
	-pozostałe odsetki	375	375,76	100,2	0,0
	-wpływy z różnych dochodów	73 360	74 147,99	101,1	0,5

	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	450	756	168,0	0,0
2 .	SUBWENCJA OGÓLNA	2 950 321	2 950 321	100	20,3
	Z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej	2 266 763	2 266 763	100	15,6
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	657 061	657 061	100	4,5
	-część równoważąca subwencji ogólnej	26 497	26 497	100	0,2
3 .	DOTACJE	4 750 847	4 714 994,59	99,3	32,4
	Z tego: -celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 332 649	1 323 559,96	99,3	9,1
	-celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 664	6 664	100	0,1
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	411 534	384 770,63	93,5	2,6
	-celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	3 000 000	3 000 000	100	20,6
4 .	ŚRODKI POZYKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 530 000	4 420 203,64	97,6	30,3
<i>a</i>	<i>na realizację inwestycji własnych</i>	<i>4 530 000</i>	<i>4 420 203,64</i>	<i>97,6</i>	<i>30,3</i>

Wykonanie dochodów według źródeł za 2006 r.

DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	160	180	112,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	180	112,5
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	69 195	69 194,38	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 195	69 194,38	100
			DZIAŁ 010 RAZEM:	69 355	69 374,38	100
020			Leśnictwo			
	02001		<i>Gospodarka leśna (obwody łowieckie)</i>	3 000	3 147,30	104,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 147,30	104,9
			DZIAŁ 020 RAZEM:	3 000	3 147,30	104,9
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	227 130	227 700,89	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 230	30 797,27	101,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 075	1 075,26	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 450	195 452,60	100
		0920	Odsetki od nieterminowych wpływów	375	375,76	100
	70012		<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	50 000	50 000	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	100
			DZIAŁ 700 RAZEM:	277 130	277 700,89	100,2
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 350	46 656	100,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900	45 900	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	756	168
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	73 200	73 967,99	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	73 200	73 967,99	101
			DZIAŁ 750 RAZEM	119 550	120 623,99	100,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	581	581	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581	581	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	15 258	13 378	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 258	13 378	87,7
			DZIAŁ 751 RAZEM	15 839	13 959	88,1
752			Obrona narodowa			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100
			DZIAŁ 752 RAZEM	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 824	5 235,88	89,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800	5 211,88	89,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24	24	100
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	876 090	878 583,73	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	575 900	576 614,49	100,1
		0320	Podatek rolny	59 000	58 740,40	99,6
		0330	Podatek leśny	240 000	242 029	100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690	690	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	509,84	102
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	574 400	615 507,72	107,1
		0310	Podatek od nieruchomości	293 500	297 819,70	101,5
		0320	Podatek rolny	193 800	202 696,96	104,6
		0330	Podatek leśny	2 100	2 069,80	98,6
		0340	Podatek od środków transportowych	30 900	31 402	101,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	3 394,30	56,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0370	Podatek od posiadania psów	100	25	25,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	672	67,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	4 000	57,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000	65 517,55	198,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 910,41	113,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74 696	74 975,51	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 696	74 975,51	100,4
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	577 946	598 479,10	103,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	573 946	593 965	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 514,10	112,8
			DZIAŁ 756 RAZEM	2 108 956	2 172 781,94	103
758			Różne rozliczenia			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 266 763	2 266 763	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 763	2 266 763	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	657 061	657 061	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 061	657 061	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	26 497	26 597	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 497	26 497	100
			DZIAŁ 758 RAZEM	2 950 321	2 950 321	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	3 947	3 947	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 947	3 947	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 681	5 681	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 681	5 681	100
			DZIAŁ 801 RAZEM	9 628	9 628	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 117 019	1 110 713,82	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117 019	1 110 713,82	99,5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 700	7 127,29	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700	7 127,29	92,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227 000	220 728,87	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000	51 669,47	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000	169 059,40	96,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 700	50 700	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 700	50 700	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 200	1 942,49	161,9
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 942,49	161,9
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24 596	24 596	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 596	24 596	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 640	36 640	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 640	36 640	100
			DZIAŁ 852 RAZEM	1 464 855	1 452 448,47	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	139 566	118 743,23	85,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 566	118 743,23	85,1
			DZIAŁ 854 RAZEM	139 566	118 743,23	85,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 480 000	7 370 203,64	98,5
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 480 000	4 370 203,64	97,6
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	3 000 000	100
			DZIAŁ 900 RAZEM	7 480 000	7 370 203,64	98,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 664	6 664	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 664	6 664	100
			DZIAŁ 921 RAZEM	6 664	6 664	100
			OGÓŁEM	14 645 264	14 565 995,84	99,5

Wykonanie dochodów za 2006 r. w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 355	69 374,38	100
020	Leśnictwo	3 000	3 147,30	104,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 130	277 700,89	100,2
750	Administracja publiczna	119 550	120 623,99	100,9
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	15 839	13 959	88,1
752	Obrona narodowa	400	400	100
756	Doch. od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 108 956	2 172 781,94	103
758	Różne rozliczenia	2 950 321	2 950 321	100
801	Oświata i wychowanie	9 628	9 628	100
852	Pomoc społeczna	1 464 855	1 452 448,47	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 566	118 743,23	85,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 000	7 370 203,64	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 664	6 664	100
	RAZEM:	14 645 264	14 565 995,84	99,5

III. Wydatki budżetowe.

Realizacja wydatków budżetowych w 2006 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegła następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan:105.271 Wykonanie:103.517,65 (98,3%planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne -wykonanie **23.638,50 zł** (93,9 % planu), kwota ta stanowi poniesione wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 16.146,51zł (99,9% planu)
 - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 pracowników na okres 6 miesięcy, wynagrodzenia refundowne były również przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 3.033 zł (100 % planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie 3.305,96 zł (99,9 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 862,93 zł (99,5 % planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 290,10 zł (29% planu)w tym:
 - ekwiwalent za odzież i zakup narzędzi pracy 290,10 zł

Izby rolnicze- wykonanie **4.982,51zł** (95,9 % planu)

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

Pozostała działalność -wykonanie **74.896,64 zł** (100% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 1.000 zł (100 % planu)w tym:
 - wynagrodzenia z umów zleceń.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 171 zł (100 % planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy –wykonanie 24 zł (100 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 161,76 zł (99,9% planu)w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 161,76 zł
- 5) zakup usług pozostałych-wykonanie 5.702,26 zł (100% planu) w tym:
 - utylizacja padniętych zwierząt 239,98 zł
 - środki ochronne „ptasia grypa” 304,78 zł
 - opieka nad bezpańskimi psami interwencyjnej akcji 3.980 zł
 - wynajem autokarów dla rolników i ich rodzin na targi w Kalsku 1.177,50 zł

- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 67.837,62 zł (100 % planu) w tym:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 67.837,62zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 100.765 Wykonanie: 36.131 (35,9% planu)

Wydatki w kwocie **36.131 zł** (35,9 % planu) i stanowią:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 1.275,09 zł (4% planu) w tym:
 - znaki drogowe 455,49 zł
 - materiały do kosiarek 216,09 zł,
 - uzupełnienie desek w ławkach na przystanku autobusowym 266,79 zł
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych 336,72 zł
- 2) zakup usług pozostałych –wykonanie 34.480,54 zł (50,6% planu)
 - zimowe utrzymanie dróg 2.865,24 zł
 - wykonanie i ustawienie słupków, montaż i oprawa znaków drogowych 542,64 zł
 - remont dróg gminnych 3.786,86 zł
 - wygałężenie i korekta drzew 9.270 zł
 - zajęcie pasa drogowego 4.021,58 zł
 - naprawa i przestawienie wiat przystankowych 2.295,45 zł
 - udrażnianie kanalizacji i naprawa 5.806,71 zł
 - koszenie poboczy i czyszczenie 876,18 zł
 - usługa transportowa 218,69 zł
 - wykonanie wjazdu w Zasiekach 4.636 zł
 - usunięcie znaków drogowych 161,19 zł
- 3) podróże służbowe krajowe –wykonanie 375,37 zł (62,6 % planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan:47.000 Wykonanie:35.444,09 (75,4% planu)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami -wykonanie **35.444,09zł** i przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych w tym:
 - opłaty za ogłoszenia i przetargi 7.417,44 zł
 - wyrisy map 11.628,97 zł
 - wycena gruntów 1.378,60 zł
 - podział działek 5.551 zł

- wycena nieruchomości 3.074,40 zł
- nabycie gruntów pod boiska sportowe i place zabaw 6.393,68 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 10.000 Wykonanie: 9.483,14 (94,8% planu)

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych- wykonanie 9.483,14 zł (94,8 % planu) w tym:
 - wyrisy dotyczące przejęcia działek pod boisko 1.804,95 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy 4.758 zł
 - wyrisy map 1.992,99 zł
 - wycena lokali 927,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 791.481 Wykonanie: 755.968,23 (95,5%planu)

Na administrację wydatkowano **755.968,23 zł** (95,5 % planu) Wydatki te obejmują:

Urzędy Wojewódzkie

Wykonanie **45.900 zł** (100 % planu)

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

Rady gmin

Wykonanie **35.453,68 zł** (80,5 % planu) i przeznaczono na:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 26.049,35zł (77,2% planu) w tym:
 - diety radnych i dieta zryczałtowana Przewodniczącego 26.049,35 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 8.442,52 zł (100% planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, prenumerata 8.442,52zł
- 3) zakup usług pozostałych – wykonanie 200 zł (20,9 % planu) w tym:
 - konserwacja kserokopiarki 200 zł (20,9 % planu)
- 4) podróże służbowe krajowe – wykonanie 761,81 zł (84,7 % planu)

Urzędy gmin

Wydatki na administrację samorządowa za 2006 r. wyniosły **654.525,88 zł**, (97,2 % planu) i obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 246,63 zł (61,7 % planu)

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 391.889,43zł (99,8 % planu) w tym:
 - wynagrodzenia i odprawy pracowników.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 37.322 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 62.937,77 zł (88,5 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 9.578,32 zł (93,9 % planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 2.980,40 zł (99,4 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zleczenia)- wykonanie 29.292 zł (100 % planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 38.391,07 zł (87,3 % planu) w tym:
 - znaczki pocztowe 6.045,10 zł
 - środki czystości 1.584,39 zł
 - art. biurowe 5.490,51 zł
 - druki, czek 3.239,36 zł
 - akcesoria komputerowe 3.394,91zł
 - programy komputerowe 8.174 zł
 - biuletyny, książki 4.513.01 zł
 - prowadnica, łańcuch tnący, paliwo 1.454,39 zł
 - kwiaty i wizytówki 674,94 zł
 - meble do USC 1.368,84 zł
 - oświetlenie świąteczne i kartki świąteczne 1.084,41 zł
 - telefony 728,29 zł
 - materiały do drobnych remontów itp. 638,92 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 5.797,40 (96,6 % planu)
- 10) zakup usług pozostałych – wykonanie 38.317,89 zł (94,4 % planu) w tym:
 - rozmowy telefoniczne i opłaty RTV 14.259,08 zł
 - konserwacja drukarki i kserokopiarki i usługi serwisowe 4.453,74 zł
 - aktualizacja programu LEX i RADIX 8.122,76 zł
 - opłaty bankowe i sądowe 707 zł
 - badania lekarskie i usługi transportowe 769,20 zł
 - szkolenie pracowników 5.911 zł
 - serwis sygnalizacji włamania 1.098 zł
 - zastępstwo umowy zlecenia 2.407,85 zł
 - wykonanie pieczętek 347,09 zł
 - konserwacja gaśnic 242,17 zł
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 1.119,96 zł (48,7 % planu)
- 12) podróże służbowe krajowe - wykonanie 14.726,01 zł (98,2 % planu)

13) różne opłaty i składki -wykonanie 9.927 zł (99,3 % planu) w tym:

- ubezpieczenie majątkowe 1.293 zł
- opłaty: Sprawa – Nysa – Bóbr 3.192 zł
- opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin 5.442 zł

14) odpis na ZFŚS 12.000 zł (100%planu)

Pozostała działalność

Wykonanie **20.088,67 zł** (72,3 % planu) w tym:

- nagrody dla absolwentów szkół w Brodach 1.243,91 zł
- festyny wiejskie w poszczególnych sołectwach 15.163,44 zł
- organizacja ferii zimowych, nagrody i art. spożywcze 790,30 zł
- nagrody „estetyczna posesja” 900 zł
- przygotowanie imprezy Święto Niepodległości 1.991,02 zł

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

Plan: 15.839 Wykonanie: 13.959 (88,1% planu)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonano **581 zł** (100 % planu) i są to zadania za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup materiałów biurowych.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonano 13.378 zł (87,7 % planu) to zadania na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wybory wójta:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych –wykonanie 6.900zł (78,6% planu) w tym:
 - diety dla obwodowych Komisji wyborczych i gminnej Komisji w kwocie 6.900 zł
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 144 zł (100%planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 21zł (100% planu)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 3.272 zł (100% planu) w tym:
 - umowy zlecenia, obsługa informatyczna, wykonanie kart do głosowania to kwota 3.272zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1.833 zł (100% planu)
- 6) podróże służbowe krajowe-wykonanie 1.208 zł (100%planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan:400 Wykonanie: 400 (100% planu)

Wydatkowano 400 zł (100% planu) w tym:

- na przeprowadzenie szkoleń obronnych 400zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:57.200 wykonanie: 43.088,58 (75,3% planu)

Jednostki Terenowe Policji – plan 5.000zł – zrealizowano kwotę **3.840,68 zł** (76,8 % planu)

w tym:

- wykonano elewację budynku Komisariatu Policji wydatkowano 3.840,68 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 52.200 zł – wykonanie **39.247,90** (75,2% planu)

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

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

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 6.271,07 (69,7% planu) w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 6.271,07 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 390 zł (100 % planu)

4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 58,80 zł (98 % planu)

5) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 7.200zł (100 % planu) w tym:

- umowy-zlecenia 7.200zł

6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 18.012,83 (83,8% planu) w tym:

- zakup paliwa, części do samochodów, zakup ubrań, namioty dla strażaków, materiały do remontu
kwota 18.012,83 zł

7) zakup energii –wykonanie 1.463,84 zł (73,2 % planu)

8) delegacje służbowe krajowe -wykonanie 348,36 zł (69,7 % planu)

9) różne opłaty i składki-wykonanie 4.553 (43%planu) w tym:

- ubezpieczenie strażaków 2.243 zł
- ubezpieczenie i rejestracja samochodów 2.310 zł

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

Plan 71.000 Wykonanie:62.149,14 (87,5% planu)

Wydatki wykonano w kwocie **62.149,14 zł** i są to:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 1.500zł (100%planu) w tym:

- diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach 1.500 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 12.879,06 (85,9% planu) w tym:
 - prowizja od zebranych podatków (6%) to kwota 12.879,06 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 2.135,93 zł (85,4% planu) w tym:
 - znaczki pocztowe, druki, kalendarze to kwota 2.135,93 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 6.657,15 zł (95,1% planu) w tym:
 - abonament za udostępnienie do rejestru gruntów 3.000 zł
 - opłaty komornicze 2.419,57 zł
 - szkolenie w sprawie podatków 155 zł
 - za realizację tytułów wykonawczych 1.082,58 zł
- 5) podatek od towarów i usług (VAT)-wykonanie 38.977 zł (86,6%planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 45.000 Wykonanie: 22.725,95 (50,5% planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie **22.725,95zł**

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan: 4.262 Wykonanie 0

W tym rezerwa ogólna-wykonanie 0

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2.662.310 Wykonanie: 2.636.390,35 (99% planu)

Na realizację zadań z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencje oświatową w kwocie 2.266.763 zł. Z dochodów własnych gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- dotacja dla przedszkola 243.000 zł
- dowożenie uczniów do szkół 202.287,57 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa –wykonanie 1.319.402,44 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie 50.935 zł (100 % planu)w tym:
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, fundusz zdrowotny, herbata dla pracowników
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 713.457 zł –wykonanie 713.456.32 zł (100 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 51.852 zł –wykonanie 51.851,92 zł (100 %planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 137.665 zł – wykonanie 137.664,88 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 19.072 zł – wykonanie 19.071,07 zł (100 % planu)

- 6) zakup materiałów i wyposażenia –plan 179.364 zł -wykonanie 179.364 zł (100 % planu) w tym:
- zakup oleju 79.373,21 zł
 - prenumerata 1.400,90 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 6.341,18 zł
 - materiały budowlane 41.405,74 zł
 - meble 23.556,59 zł
 - rolety 4.755,66 zł
 - grzejniki co 5.792 zł
 - kserokopiarka i sejf 5.754,74 zł
 - środki czystości, paliwo do kosiarek, materiały biurowe i przemysłowe 10.983,98 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych i wyprawek szkolnych – plan 31.442 zł – wykonanie 31.442 zł (100 % planu)
- 8) zakup energii i wody – plan 15.204 zł – wykonanie 15.203,40 zł (100 % planu)
- 9) zakup usług remontowych – plan 3.000 zł – wykonanie 2.999,85 zł (100 % planu)
- 10) zakup usług pozostałych – plan 46.143 zł – wykonanie 46.143 zł (100 % planu)w tym:
- usługi telekomunikacyjne 6.206,54 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.819,07 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 1.905,26 zł
 - konserwacja i naprawa ksero 730,78 zł
 - szkolenia 5.970,72 zł
 - transport 2.142,23 zł
 - doksztalcanie 5.765,71 zł
 - usługi kominiarskie 360 zł
 - naprawa okien i drzwi 2.400 zł
 - prace montażowe 9.774,07 zł
 - przegląd pieca co hydrantów, pomiary energetyczne 2.197,34 zł
 - serwis oprogramowania 1.490,36 zł
 - pozostałe usługi 1.380,92 zł
- 11) podróże służbowe krajowe – plan 8.289 zł – wykonanie 8.289 zł (100 % planu)
- 12) różne opłaty i składki –plan 2.986 zł – wykonanie (100 % planu)
- 13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 59.996 zł –wykonanie 100%

Przedszkola

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **243.000 zł** (93,5% planu)

Gimnazjum –wykonanie **803.161,33zł** (100% planu)

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie **33.968,80 zł** (100 % planu) w

tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, badania lekarskie odzież, herbata dla pracowników.

2) wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 430.413,53 zł (100 % planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 32.600 zł(100 %planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 84.286,29 zł (100 % planu)

5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 11.722,99 zł (100 % planu)

6) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 86.170,97 zł (100 % planu) w tym:

- zakup oleju 46.901,05 zł

- materiały budowlane 14.501,45 zł

- kserokopiarka 3.498,96 zł

- meble 3.187,18 zł

- komputer i monitor 3.550 zł

- art. przemysłowe, biurowe i pozostałe 6.040,68 zł

- prenumerata 1.395,79 zł

- wyposażenie biurowe 5.052,12 zł

- środki czystości 2.043,74 zł

7) zakup pomocy naukowych – plan 44.286 zł – wykonanie 100 %.

8) zakup energii – plan 11.234 zł – wykonanie 100 %,

9) zakup usług- plan 28.777 zł – wykonanie 28.776,92 (100 % planu) w tym:

- rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, pocztowe 1.449,11 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.485,47 zł

- opłaty bankowe 1.601,58 zł

- szkolenia i doształcanie 6.578,15 zł

- konserwacja, usługi transportowe 5.006,17 zł

- prace montażowe 6.898,85 zł

- pozostałe usługi 3.757,59 zł

10) podróże służbowe krajowe – plan 8.497 zł – wykonanie 8.496,83 zł (100 % planu)

11) różne opłaty i składki – plan 2.684 zł – wykonanie 100 %

12) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 28.521 zł –wykonanie100 %

Dowożenie uczniów do szkół- plan: 211.200 zł –wykonanie: **202.287,57 zł** (95,8%planu)

1) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 25162,78 zł (96,8% planu)

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2.175,95 zł (100% planu)

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 4.566,57 zł (95,3%planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy-wykonanie 872,36 zł 98% planu)
- 5) zakup usług pozostałych- wykonanie 167.309,91 zł (95,5%planu) w tym:
 - przewozy szkolne 167.309,91 zł
- 6) odpis na ZFŚS- wykonanie 2.200 zł (100% planu)

Pozostała działalność – stołówka szkolna – plan 68.542 zł – wykonanie **68.539,01 zł** (100% planu):

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –wykonanie 6.120,44 zł (100% planu) w tym:
 - koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5.581 zł
 - odzież dla pracowników kuchni, badania lekarskie 539,44 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe - plan 46.523 zł – wykonanie 46.521,81 zł (100 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3.371,24 zł (100 %planu)
- 4) pochodne od wynagrodzeń – plan 9.805 zł – wykonanie 9.804,52 (100 % planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kuchni zrealizowano do wysokości planu tj. 421 zł
- 6) odpisy na ZFŚS zrealizowano również do wysokości planu – kwota 2.200 zł
- 7) zakup usług pozostałych – wykonanie 100zł (100% planu) w tym:
 - dofinansowanie prac Komisji egzaminacyjnych w kwocie 100 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:106.696 Wykonanie: 90.990,98 (85,3% planu)

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zostały zrealizowane w wysokości 90.990,98 zł i dział ten obejmuje:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków na koniec roku **74.696 zł** (w tym: 18.000 to kwota nie wygasających wydatków).

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

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

Pozostała działalność

Plan – 32.000 zł – wykonanie **16.294,98 zł**(50,9 % planu) w tym:

- dokonano remontu Ośrodka Zdrowia w Brodach i Bieczu na kwotę 3.159,98 zł

- wymieniono okna w Ośrodku Zdrowia w Brodach na kwotę 13.135 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.730.306 Wykonanie: 1.691.181,08 (97,7% planu)

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 1691.181.08 zł, co stanowi 97,7% do planu 1730.306 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność za pobyt w DPS dla 4 osób w kwocie **39.306,60 zł** (100% planu) są to kwoty związane z dopłatą za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

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

plan 1.128.041 zł wykonanie **1.118.606,50 zł** (99,2 %planu)

Wydatki poniesione ze środków własnych w wysokości: 7.892,68 zł w tym:

- zakup drukarki, niszczarki, materiałów biurowych – wykonanie 1.775,88 zł
- za energię elektryczną- wykonanie 270,27 zł
- szkolenie pracownika, rozmowy telefoniczne, usługa informatyczna na kwotę-wykonanie 3.303,89 zł
- podróże służbowe krajowe – wykonanie 992,64 zł
- ubezpieczenie mienia- wykonanie 800 zł
- odpis na ZFŚS –wykonanie 750 zł

Wydatki poniesione z dotacji celowej w wysokości: 1.110.713,82 (100% planu) zł w tym:

- wydatki na wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1.077.202,82zł Wydatki związane z obsługą tego zadania to koszt utrzymania 1 osoby w tym:
 - wynagrodzenie –wykonanie 15.194 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 1.053 zł
 - pochodne od wynagrodzeń –wykonanie 3.182 zł
- materiały biurowe, program antywirusowy, znaczki pocztowe, środki czystości, zakup komputera, programu Legalis i licencję na oprogramowanie –wykonanie 14.082 zł

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

Plan 7.700zł - **wykonanie 7.127,29zł** (92,6 % .planu) Jest to zadanie zlecone zrealizowane z dotacji.

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

Plan 258.360 zł wykonanie **252.088,87 zł** (97,6 %)

W ramach zadań zleconych gminie wykonano 51.669,47 zł (99 % planu)

Zrealizowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy

169.059,40 zł (96,6 % wykonanych wydatków) przy planie 175.000 zł.

Wykonanie w kwocie 31.360 zł zrealizowano ze środków własnych w 100 % (plan 31.360zł)

Dodatki mieszkaniowe – plan 95.000 zł – wykonanie 89.300,38 zł.

Jest to zadanie własne gminy, zadanie zrealizowano w wysokości 94 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

plan **99.466 zł** – wykonanie **92.218,16 zł** (92,7% planu)

Wykonanie w wysokości 92.218,16, zrealizowano następująco:

- środki własne 41.518,16 zł
- dotacja na zadania własne gminy 50.700 zł

Z otrzymanej dotacji zrealizowano 55 % wydatków a mianowicie na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Inne wydatki w tym rozdziale zostały pokryte ze środków własnych.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- 1) na zakup odzieży ochronnej dla pracowników 2.777,96 zł
- 2) na wynagrodzenia dla 2 pracowników 56.421,18 zł
- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.188 zł
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 9.946,30 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy 1.422,20 zł
- 6) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata, środki czystości, druki, tonery, wentylatory, program Legali na ogólną kwotę 5.763,34 zł
- 7) energia elektryczna 1.248,34 zł
- 8) zakup usług pozostałych: opłata RTV, rozmowy telefoniczne, usługa informatyczna, szkolenie, konserwacja kserokopiarki na kwotę 5.781,48 zł
- 9) podróże służbowe krajowe 2.394,36 zł
- 10) ubezpieczenie mienia 775 zł
- 11) odpis na ZFŚS 1.500 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.184 zł – wykonanie **3.836,58 zł**

Z tej formy pomocy w gminie korzysta 1 osoba. Wydatki wykonano w kwocie 3.836,58 zł (62, %), jest to wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby, która świadczy usługi dla podopiecznej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 24.596 zł – wykonanie **24.596 zł** Zadanie zostało wykonane w 100 %.

Z pomocy pieniężnej tego zasiłku, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą skorzystało 20 osób.

Pozostała działalność

Plan 71.619 zł – wykonanie **64.100,70 zł**. Wydatki wykonano w 89,5 %

- na prace społecznie użyteczne 25.292 zł

- na dożywianie 36.640 zł

Przeznaczone środki na realizację rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących” z dotacji na zadania własne gminy.

- pokrycie kosztów pogrzebu (2 świadczenia) w kwocie 2.168,70 zł

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 17.100 Wykonanie: 12.763,71(74,6 %planu)

Wykonane w kwocie **12.736,71** wydatków w tym dziale przedstawiają się następująco:

8) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4.420,23 zł (96,1% planu)) w tym:

- dla pracowników prac społeczno-użytecznych, materiały biurowe i oprogramowanie dla GCI.

2) zakup energii- wykonanie 832,61 zł (83,3% planu)

3) zakup usług pozostałych-wykonanie 6.769,90 zł (64,7% planu) w tym:

- przeprogramowanie centrali, ubezpieczenie sprzętu, rozmowy telefoniczne, konserwacja systemu alarmowego

4) podróże służbowe krajowe-wykonanie 713,97 zł (71,4 % planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 224.847 Wykonane: 204.020,68 (90,7 % planu)

Świetlice szkolne – wykonanie **85.277,45 zł** w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-wykonanie 2.652,80 zł (100 %planu) w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, herbata

2) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 46.862,83 zł (100% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800 zł (100% planu)

4) składki na ubezpieczenia społeczne 9.194,97 zł (100%)

- 5) składki na Fundusz Pracy 1.278,03 zł (100% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- do świetlicy szkolnej- wykonanie 3.772,87 zł (100%planu)
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 13.163,95 zł (100%planu)
- 8) remont świetlicy szkolnej 2.702 zł (100%planu)
- 9) odpis na ZFŚS – wykonanie 2.850 zł (100%planu)

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie 118.743,23 zł (85,1%planu)

Świadczenia udzielone przez gminę- stypendia szkolne o charakterze socjalnym, są dofinansowane z budżetu państwa dotacją celową. W 2006r. pomocą materialną objęto 305 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 11.879.059 Wykonanie: 11.610.544,51 (97,7 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koszt inwestycji za 2006 r wyniósł **11.244.399,04 zł**

Wykonana inwestycja – oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jeziory Dolne, obsługująca w chwili obecnej 2 miejscowości Brody i Jeziory Dolne.

Wymieniono sieć główną wodociągów w Brodach oraz wybudowano sieć kanalizacyjną dla miejscowości Brody i Jeziory Dolne.

Oczyszczanie miast i wsi -wykonanie 64.402,31zł (76,2%planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 29.899,09 zł (92,5% planu) w tym:
 - zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 5.985 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 6.072,05 zł (91,4% planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 1.161,63 zł (67% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 4.339,97 zł (28,3% planu) w tym:
 - materiały budowlane do elewacji budynków, bramy zaskieckiej, zakup narzędzi pracy, paliwo do kosiarek i pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy, ekwiwalent za odzież.
- 6) zakup usług pozostałych- wykonanie 9.444,97 zł (63% planu) w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych stałych, dzierżawa pojemników i kontenerów, serwis kabiny sanitarnej, usługi typu PET.
- 7) odpis na ZFŚS –wykonanie 7.500 zł (100% planu)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem poniesiono wydatki **168.893,30 zł**, w tym:

- za oświetlenie 118.092,74 zł (92,1% planu)
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego 50.800,56 zł(100% planu)

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w kwocie **113.316,40 zł** (88,9%planu), w tym podatek VAT z dotacji 3.243,68 - netto dotacja 110.072,72

Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki to kwota **19.533,46 zł** (85,7% planu) i są to:

- 1) wynagrodzenie dla pracowników – wykonanie 8.550 zł (100% planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1.774 zł (100% planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1.765 zł (100 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 370 zł (100% planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 838,08 zł (99,8% planu) w tym:
 - artykuły biurowe, książki, opał .
- 6) zakup energii – wykonanie 942,23 zł (94,2% planu)
- 7) zakup usług pozostałych- wykonanie 2.992,22 zł (64,6% planu) w tym:
 - rozmowy telefoniczne, serwis systemu sygnalizacyjnego, konserwacja gaśnic i kserokopiarek.
- 8) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.551,93 zł (62,1%planu)
- 9) odpis na ZFŚS – wykonanie 750 zł (100% planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 123.028 wykonanie: 104.827,48 (85,2 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wykonanie 34.433,51 zł (86,1% planu)

- są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i przeznaczone na świetlice w Bieczu, Kole, Grodziszczu, Nabłotno, Jasienicy, Zasiekach, Datyniu, Kumiałowicach w kwocie 34.433,51zł

Biblioteki –wykonanie 60.579,36zł (99,3% planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 47,78 zł (95,6% planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 28.295,81zł (100% planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 1.503zł (100% planu)

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- 4.147,72 zł (98,9% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 688,77 zł (91,7% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 4.855,52 zł (100%planu) w tym zakupiono:
 - środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup opału.
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 11.663.93 zł (100% planu)
- 8) zakup energii - wykonanie 598,27 zł (66,5%)
- 9) zakup usług pozostałych-wykonanie 6.304,15zł (100% planu)w tym:
 - rozmowy telefoniczne, konserwacja gaśnic, serwis sygnalizacji alarmowej, usługa kominiarska, szkolenie, usługi transportowe, prelekcja.
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.479,41 zł (98,6% planu)
- 11) różne opłaty i składki- wykonanie 195zł (97,5% planu) w tym:
 - ubezpieczenie mienia
- 12) odpisy na ZFŚS- wykonanie 800 zł (100% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 9.814,61 zł (44,6% planu)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 4.814,61zł(40,1% planu) w tym:
 - materiały na renowację cmentarza w Brodach
- 2) dotacja celowa na remont kościoła w Kole- wykonanie 5.000 zł(50% planu)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan:55.000 zł Wykonanie: 54.822,70 zł (99,7 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Obiekty sportowe-wykonanie 14.827,58 zł (98,9% planu) w tym :

- ogrodzenie boiska w Grodziszczu, bramki na boisko sportowe w Brodach, instalacja elektryczna w szatni w Brodach oraz utrzymanie boisk w kwocie 14.827,58 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-wykonanie 39.995,12 zł (100% planu)w tym:

- 1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych-wykonanie 38.000zł (100% planu) w tym:
 - Klub „Nysa” Brody 19.000 zł
 - „Motor” Koło 19.000 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 1.995,12zł (99,8% planu) w tym:
 - zakup art. sportowych dla Klubu Uczniowskiego LEX w Brodach.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2006.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	25 176	23 638,50	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 168	16 146,51	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033	3 033	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308	3 305,96	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	867	862,93	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	290,10	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	5 197	4 982,51	95,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 197	4 982,51	95,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	74 898	74 896,64	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	171	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24	24	100
		4210	Składki na fundusz pracy	162	161,76	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 703	5 702,26	100
		4430	Różne opłaty i składki	67 838	67 837,62	100
			DZIAŁ 010 RAZEM	105 271	103 517,65	98,3
600			Transport i łączność			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 765	36 131	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	1 275,09	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165	34 480,54	50,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	375,37	62,6
			DZIAŁ 600 RAZEM	100 765	36 131	35,9
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000	35 444,09	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	35 444,09	75,4
			DZIAŁ 700 RAZEM	47 000	35 444,09	75,4
710			Działalność usługowa			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000	9 483,14	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 483,14	94,8
			DZIAŁ 710 RAZEM	10 000	9 483,14	94,8
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	45 900	45 900	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352	38 352	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608	6 608	100
		4120	Składki na fundusz pracy	940	940	100
	75022		<i>Rady Gmin</i>	44 040	35 453,68	80,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 740	26 049,35	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443	8 442,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	957	200	20,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	761,81	84,7
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	673 741	654 525,88	97,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	246,63	61,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 547	391 889,43	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 322	37 322	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 077	62 937,77	88,5
		4120	Składki na fundusz pracy	10 198	9 578,32	93,9
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	2 980,40	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 302	29 292	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	38 391,07	87,3
		4260	Zakup energii	6 000	5 797,40	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 595	38 317,89	94,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300	1 119,96	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 726,01	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 927	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000	12 000	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 800</i>	<i>20 088,67</i>	<i>72,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	19 138,67	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	950	23,8
			DZIAŁ 750 RAZEM	791 481	755 968,23	95,5
751			Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>581</i>	<i>581</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	102	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>15 258</i>	<i>13 378</i>	<i>87,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780	6 900	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21	21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272	3 272	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833	1 833	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208	1 208	100
			DZIAŁ 751 RAZEM	15 839	13 959	88,1
752			Obrona narodowa			
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
			DZIAŁ 752 RAZEM	400	400	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403		<i>Jednostki terenowe policji</i>	<i>5 000</i>	<i>3 840,68</i>	<i>76,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 840,68	76,8
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>52 200</i>	<i>39 247,90</i>	<i>75,2</i>
		2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące między j.s.t.	950	950	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	6 271,07	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	390	100
		4120	Składki na fundusz pracy	60	58,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	18 012,83	83,8
		4260	Zakup energii	2 000	1 463,84	73,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	348,36	69,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 600	4 553	43,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DZIAŁ 754 RAZEM	57 200	43 088,58	75,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	71 000	62 149,14	87,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	12 879,06	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 135,93	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 657,15	95,1
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	45 000	38 977	86,6
			DZIAŁ 756 RAZEM	71 000	62 149,14	87,5
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	45 000	22 725,95	50,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	45 000	22 725,95	50,5
			DZIAŁ 757 RAZEM	45 000	22 725,95	50,5
758			Różne rozliczenia			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 262	0	0
		4810	Rezerwa ogólna	4 262	0	0
			DZIAŁ 758 RAZEM	4 262	0	0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 319 405	1 319 402,44	100
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 935	50 935	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 457	713 456,32	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 852	51 851,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 665	137 664,88	100
		4120	Składki na fundusz pracy	19 072	19 071,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 364	179 364	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 442	31 442	100
		4260	Zakup energii	15 204	15 203,40	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 143	46 143	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 289	8 289	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 986	2 986	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 996	59 996	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	260 000	243 000	93,5
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	260 000	243 000	93,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	803 163	803 161,33	100
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 969	33 968,80	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 414	430 413,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 287	84 286,29	100
		4120	Składki na fundusz pracy	11 723	11 722,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 171	86 170,97	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 286	44 286	100
		4260	Zakup energii	11 234	11 234	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 777	28 776,92	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 497	8 496,83	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 684	2 684	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 521	28 521	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	211 200	202 287,57	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 162,78	96,8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 176	2 175,95	100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 790	4 566,57	95,3
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	890	872,36	98
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	175 144	167 309,91	95,5
		4440	<i>Odpis na ZFŚS</i>	2 200	2 200	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	68 542	68 539,01	100
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 121	6 120,44	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 523	46 521,81	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372	3 371,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607	8 606,53	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 198	1 197,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100
			DZIAŁ 801 RAZEM	2 662 310	2 636 390,35	99
851			Ochrona zdrowia			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 696	74 696	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	150	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510	22 510	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560	1 560	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685	4 685	100
		4120	Składki na fundusz pracy	634	634	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	5 530	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793	27 793	100
		4260	Zakup energii	900	900	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 734	9 734	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
		4440	Odpis na ZFŚS	700	700	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000	16 294,98	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 159,98	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 135	87,6
			DZIAŁ 851 RAZEM	106 696	90 990,98	85,3
852			Pomoc społeczna			
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	39 340	39 306,60	100
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	39 340	39 306,60	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 128 041	1 118 606,50	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 508	1 077 202,82	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 360	15 194	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053	1 053	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815	2 784	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	402	398	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353	15 857,88	97
		4260	Zakup energii	1 000	270,27	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 303,89	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	992,64	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	100
		4440	Odpis na ZFŚS	750	750	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700	7 127,29	92,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700	7 127,29	92,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 360	252 088,87	97,6
		3110	Świadczenia społeczne	258 360	252 088,87	97,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000	89 300,38	94
		3110	Świadczenia społeczne	95 000	89 300,38	94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 466	92 218,16	92,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 777,96	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 442	56 421,18	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188	4 188	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102	9 946,30	98,5
		4120	Składki na fundusz pracy	1 436	1 422,20	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773	5 763,34	65,7
		4260	Zakup energii	1 500	1 248,34	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 781,48	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950	2 394,36	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	775	775	100
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 500	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 184	3 836,58	62,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017	536,58	52,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167	3 300	63,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 596	24 596	100
		3110	Świadczenia społeczne	24 596	24 596	100
	85295		Pozostała działalność	71 619	64 100,70	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	68 619	61 932	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 168,70	72,3
			DZIAŁ 852 RAZEM	1 730 306	1 691 181,08	97,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	17 100	12 763,71	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 420,23	96,01
		4260	Zakup energii	1 000	832,61	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 796,90	64,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	713,97	71,4
			DZIAŁ 853 RAZEM	17 100	12 763,71	74,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	85 281	85 277,45	100
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 653	2 652,80	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 864	46 862,83	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196	9 194,97	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 279	1 278,03	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773	3 772,87	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 164	13 163,95	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	702	702	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 850	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 566	118 743,23	85,1
		3240	Stypendia dla uczniów	139 566	118 743,23	85,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			DZIAŁ 854 RAZEM	224 847	204 020,68	90,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	11 465 304	11 244 399,04	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 304	3 884 908,50	97,5
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 000	4 359 490,54	97,3
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000	1 680 000	100
		6302	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000	1 320 000	100
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	84 533	64 402,31	76,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 335	29 899,09	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985	5 985	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641	6 072,05	91,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1 735	1 161,63	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 337	4 339,57	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 444,97	63
		4440	Odpis na ZFŚS	7 500	7 500	100
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	179 000	168 893,30	94,4
		4260	Zakup energii	128 199	118 092,74	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 801	50 800,56	100
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	127 438	113 316,40	88,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	127 438	113 316,40	88,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-500	0	-
		4440	Odpis na ZFŚS	60	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	0	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	22 784	19 533,46	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550	8 550	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774	1 774	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765	1 765	100
		4120	Składki na fundusz pracy	370	370	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	838,08	99,8
		4260	Zakup energii	1 000	942,23	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 635	2 992,22	64,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 551,93	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	750	750	100
			DZIAŁ 900 RAZEM	11 879 059	11 610 544,51	97,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	40 000	34 433,51	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	30 933,51	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	61 028	60 579,36	99,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	47,78	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 303	28 295,81	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503	1 503	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196	4 147,72	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	751	688,77	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856	4 855,52	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 664	11 663,93	100
		4260	Zakup energii	900	598,27	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 305	6 304,15	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 479,41	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	200	195	97,5
		4440	Odpis na ZFŚS	800	800	100
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	22 000	9 814,61	44,6
		2720	Dotacje celowe z budż. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000	5 000	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 814,61	40,1
			DZIAŁ 921 RAZEM	123 028	104 827,48	85,2
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 000	14 827,58	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 827,58	98,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	40 000	39995,12	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	38 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 995,12	99,8
			DZIAŁ 926 RAZEM	55 000	54 822,70	99,7
			OGÓŁEM:	18 046 564	17 488 408,27	96,9

Wydatki budżetowe za 2006 rok zostały wykonane w wysokości **17 488 408,27**co stanowi **96,9%** planu.

Wykonanie wydatków za 2006 r. w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 271	103 517,65	98,3
600	Transport i łączność	100 765	36 131	35,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000	35 444,09	75,4
710	Działalność usługowa	10 000	9 483,14	94,8
750	Administracja publiczna	791 481	755 968,23	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 839	13 959	88,1
752	Obrona narodowa	400	400	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 200	43 088,58	75,3
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000	62 149,14	87,5
757	Obsługa długu publicznego	45 000	22 725,95	50,5
758	Różne rozliczenia	4 262	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 662 310	2 636 390,35	99
851	Ochrona zdrowia	106 696	90 990,98	85,3
852	Pomoc społeczna	1 730 306	1 691 181,08	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100	12 763,71	74,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 847	204 020,68	90,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 879 059	11 610 544,51	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 028	104 827,48	85,2
926	Kultura fizyczna i sport	55 000	54 822,70	99,7
	RAZEM:	18 046 564	17 488 408,27	96,9

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody za 2006 rok.

lp	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	2 029 944	1 649 416,35	81,3
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1 481 356	1 490 647,29	
5	Razem przychody (1+2+3+4)	3 511 300	3 140 063,64	
6	Dochody budżetu	14 645 264	14 565 995,84	99,5
7	Razem przychody i do chody budżetu (5+6)	18 156 564	17 706 059,48	97,5
II ROZCHODY BUDŻETU				
8	Spłata kredytów długoterminowych			
8a	Spłata kredytów krótkoterminowych	10 000	10 000	100
9	Spłata pożyczek długoterminowych	100 000	100 000	100
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	110 000	110 000	
13	Wydatki budżetu	18 046 564	17 488 408,27	96,9
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	18 156 564	17 598 408,27	96,9

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2006 rok.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 195	69 195	69 194,38	69 194,38	100	100
01095	Pozostała działalność		69 195	69 195	69 194,38	69 194,38	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 195		69 194,38		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000		1 000		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171		171		100
	4120	Składki na fundusz pracy		24		24		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162		161,76		100
	4430	Różne opłaty i składki		67 838		67 837,62		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 900	45 900	45 900	45 900	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		45 900	45 900	45 900	45 900	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 900		45 900		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 352		38 352		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 608		6 608		100
	4120	Składki na fundusz pracy		940		940		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			15 839	15 839	13 959	13 959	88,1	88,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		581	581	581	581	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581		581		100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69		69		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na fundusz pracy		10		10		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400		400		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102		102		100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 258	15 258	13 378	13 378	87,7	87,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 258		13 378		87,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 780		6 900		78,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144		144		100
	4120	Składki na fundusz pracy		21		21		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 272		3 272		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 833		1 833		100
	4440	Podróże służbowe krajowe		1 208		1 208		100
OBRONA NARODOWA			400	400	400	400	100	100
75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400		400		100	
	4300	Zakup usług pozostałych		400		400		100
POMOC SPOŁECZNA			1 201 315	1 201 315	1 194 106,58	1 194 106,58	99,4	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z eqp.. Społecznego	1 117 019	1 117 019	1 110 713,82	1 110 713,82	99,4	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117 019		1 110 713,82		99,4	
	3110	Świadczenia społeczne		1 083 508		1 077 202,82		99,4

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 194		15 194		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 053		1 053		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 784		2 784		100
	4120	Składki na fundusz pracy		398		398		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 082		14 082		100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700	7 700	7 127,29	7 127,29	92,6	92,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700		7 127,29		92,6	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 700		7 127,29		92,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000	52 000	51 669,47	51 669,47	99,4	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000		51 669,47		99,4	
	3110	Świadczenia społeczne		52 000		51 669,47		99,4
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 596	24 596	24 596	24 596	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 596		24 596		100	
	3110	Świadczenia społeczne		24 596		24 596		100
ogółem			1 332 649	1 332 649	1 323 559,96	1 323 559,96	99,3	99,3

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
DOCHODY:				74 696		74 975,51		100,4	
756	75618	0480	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 696		74 975,51		100,4	
WYDATKI:					74 696		74 696		100
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150		150		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 510		22 510		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 560		1 560		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 685		4 685		100
		4120	Składki na fundusz pracy		634		634		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 530		5 530		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 793		27 793		100
		4260	Zakup energii		900		900		100
		4300	Zakup usług pozostałych		9 734		9 734		100
		4410	Podróże służbowe krajowe		500		500		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700		700		100
Ogółem:				74 696	74 696	74 975,51	74 696	100,4	100

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

	wyszczególnienie	Poz.	plan	wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	122 000	122 499,27	100,4
II.	Przychody razem (03+04-05-06)	02	8 000	11 353,26	141,9
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	-
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	6 000	9 253,46	154,2
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne	06	2 000	2 099,80	105,0
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	130 000	133 852,53	103
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)	08	128 000	3.756,43	2,9
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1 000	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	125 000	3 442,23	2,8
	Z tego na: a) ochronę wód	12	125 000	3 442,23	2,8
	b) ochronę powietrza	13	-	-	-
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	15	2 000	314,20	15,7
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	-	-	-
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	17	-	-	-
V.	Stan środków na koniec okresu (07-08)	18	2 000	130 096,10	6 504,8
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	-	-	-
VII.	Stan należności na koniec okresu	20	-	-	-
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2 000	130 096,10	6 504,8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. wyniosły 11.353,26 co stanowi 141,9 % planu, z tego:

- przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 9.253,46 (154,2 %) planu
- odsetki 2.099,80 (105%) planu

Zrealizowane wydatki za 2006 r. to kwota 3.756,43 (2,9 %) planu, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych 314,20 (15,7 %) planu
- opłata za wodę i ścieki 3.442,23 (2,8 %) planu

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2006 r. wynosi 130.096,10

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za 2006 rok.

	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	Dział	Rozdział		razem	w tym: ze środków określonych w		razem	w tym:				
					Ustawie o finansach publicznych	Uchwale Rady Gminy		Wynag.	Pochodne od wynagr.	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
PLAN												
OGÓŁEM				115.000		115.000	115.000			115.000		
Szkoła podstawowa	801	80101		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
Szkoła podstawowa	801	80195		75.000	0	75.000	75.000	0	0	75.000	0	
Gimnazjum	801	80110		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
WYKONANIE												
OGÓŁEM			30.400,42	99.609,49	0	99.609,49	114.230,09	0	0	114.230,09	0	15.779,82
Szkoła Podstawowa	801	80101	5.179,67	20.919,49	0	20.919,49	19.633,00	0	0	19.633,00	0	6.466,16
Szkoła Podstawowa	801	80195	20.125,52	64.396,11	0	64.396,11	80.749,76	0	0	80.749,76	0	3.771,87
Gimnazjum	801	80110	5.095,23	14.293,89	0	14.293,89	13.847,33	0	0	13.847,33	0	5.541,79

Przychody i wydatki dochodów własnych

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

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

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były dochody z tytułu:

- opłaty za wydawane posiłki
- odpłatności za usługi
- prowizji od ubezpieczycieli
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej
- środki ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion

uzyskane przychody to kwota 99.609,49

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach
- remonty obiektów i konserwację sprzętu
- pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowych
- prowizje i opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych
- cele określone przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 9 według projektu)

w łącznej kwocie 114.230,09

Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wynosił: 30.400,42

Uzyskane przychody 99.609,49

Stan środków na koniec 2006 roku wynosi: 15.779,82

Zrealizowane wydatki 114.230,09

IX. Analiza wykorzystanych dotacji w 2006 r.

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

Dla Przedszkola przekazano dotację podmiotową w kwocie 243.000 zł. natomiast dla ZGKiM przekazano dotację przedmiotową w kwocie 113.316,40, w tym podatek VAT z dotacji 3.243,68 dotacja netto 110.072,72

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

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

Klub "Nysa " Brody dotacja 19.000 zł.

Klub "Motor" Kolo dotacja również 19.000 zł.

Przyznano też dotację w kwocie 5.000 zł. na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w kościele filialnym w Kole - zainstalowanie zegara na wieży kościelnej, oraz prace budowlane.

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

X. Zadania z zakresu inwestycji.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan 15.000 Wykonanie 13.135

Zaplanowane środki w budżecie zostały wykonane w 87,57 %

Dokonano wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Brodach.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 11.465.304 Wykonanie 11.244.399,04

Wykonano roboty budowlano-montażowe w ramach realizacji projektu pod nazwą "System gospodarki ściekowej na terenie gmin przygranicznych Brody - Tuplice".

Powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Jeziorach Dolnych obsługująca 2 miejscowości naszej gminy.

Wykonano również przyłącza kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach, jak również przyłącza wodociągowe w Brodach.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystano w 98 % w stosunku do planu.

XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		przychody				Wydatki stanowiące koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			razem	w tym:				
				Przychody z dostaw robót i usług	dotacje			Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	Inne zmniejsz.
					Przedm.	Podm.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PLAN												
Przedszkole	801	80104	310.862	50.862	-	260.000	310.862	201.991	43.740	65.131	-	-
ZGK i M	900	90017	502.988	375.550	127.438	-	502.988	211.503	41.643	227.842	22.000	-
ogółem			813.850	426.412	127.438	260.000	813.850	413.494	85.383	292.973	22.000	-
WYKONANIE												
Przedszkole	801	80104	293.485,70	50.485,70	-	243.000	296.073,64	188.828,19	42.363,20	64.882,25	-	-
ZGK i M	900	90017	579.555,91	469.483,19	110.072,72	-	579.555,91	207.387,04	40.667,36	322.385,87	7.878,40	1.237,24
ogółem			873.041,61	519.968,89	110.072,72	243.000	875.629,55	396.215,23	83.030,56	387.268,12	7.878,40	1.237,24

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

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

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 293.485,70 (94,41%) planu. W tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 243.000 zł. (93,46 %) planu.

Poniesione koszty to kwota 296.073,64 (95,24 %) planu.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 231.191,39 zł. (94,08%) planu, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.844 zł. (100%) planu.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy ,odzież 13.269,13
- zakup żywności 14.792,93
- zakup materiałów 11.899,66
- zakup energii 2.443,03
- zakup usług 5.371,06
- zakup pomocy dydaktycznych 1.492,44
- podróże służbowe krajowe 1.370,-
- zakup usług remontowych 400,-

Zrealizowane przez ZGKiM przychody wyniosły 453.801,05 (94,9%) planu, w tym dotacja netto przekazana z budżetu gminy 110.072,72 (86,4%) planu.

Poniesione koszty obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248.054,40 (98%) planu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.133,01

Z wydatków rzeczowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia 61.600,01
- zakup energii i wody 86.394,59
- zakup usług 35.711,17
- podróże służbowe krajowe 1.688,27
- podatek od towarów i usług 8.138,-
- zakup odzieży roboczej 2.525,92
- ubezpieczenie mienia, składki 3.876,-
- podatek od nieruchomości 2.776,-
- koszty postępowania sądowego 332,-
- zakup pomp, alarm 7.878,40