

WÓJT GMINY BRODY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODY ZA 2007 ROK

BRODY



Brody, marzec 2008 r.

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w budżecie w ciągu roku	3
II. Dochody budżetowe.....	5
III. Wydatki budżetowe.	18
IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody.	44
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie za 2007 rok.	45
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.	48
VII. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	49
VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za 2007 rok.....	50
XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.....	51

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu za 2007 rok

Zmiany w budżecie w ciągu roku .

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

- dochody **7.660.444 zł**

- wydatki **7.287.944 zł**

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

- dochody **9.029.711 zł.**

- wydatki **8.657.211 zł.**

Planowane dochody i wydatki wzrosły o kwotę **1.369.267 zł.** Wzrost planowanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

I. Lubuski Urząd Wojewódzki **113.090 zł.**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. dotacje na bieżące zadania zlecone | 87.890 zł. |
| - zwrot rolnikom podatku akcyzowego | 145.890 zł. |
| - na realizację świadczeń rodzinnych | - 57.700 zł. |
| - na zadania ubezpieczenia zdrowotnego | - 1.500 zł. |
| - na realizację wypłat zasiłków stałych | 100 zł. |
| - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych | 1.100 zł. |
| 2. dotacje na bieżące zadania własne | 25.200 zł. |
| - na wypłatę zasiłków okresowych | - 20.000 zł. |
| - na utrzymanie OPS | 3.000 zł. |
| - na dożywianie | 42.200 zł. |

II. Kurator Oświaty **204.159 zł.**

- | | |
|--|-------------|
| 1. dotacje na bieżące zadania własne | 204.159 zł. |
| - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 11.162 zł. |
| - na stypendia | 116.309 zł. |
| - na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego | 11.868 zł. |
| - zakup monitoringu wizyjnego | 15.000 zł. |
| - zakup lektur szkolnych | 1.500 zł. |
| - zakup mundurków i podręczników | 14.470 zł. |
| - realizacja programu "Tu i teraz " | 33.850 zł. |

III. Ministerstwo Finansów **268.283 zł.**

- | | |
|---|-------------|
| - subwencja równoważąca | - 925 zł. |
| - środki na uzupełnienie dochodów gminy | 269.208 zł. |

IV. Biblioteka Narodowa **6.870 zł.**

- dotacja na zakup nowości wydawniczych	6.870 zł.	
V . Dochody własne		496.047 zł.
Podatki i opłaty	150.389 zł.	
- wpływy z różnych opłat	53.820 zł.	
- podatek od działalności gospodarczej	- 10.000 zł.	
- wpływy z różnych dochodów	- 11.800 zł.	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.667 zł.	
- opłata targowa	- 474 zł.	
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 460 zł.	
- za sprzedaż alkoholu	20.944 zł	
- podatek od nieruchomości	18.000 zł.	
- podatek rolny	62.000 zł.	
- od spadków i darowizn	5.000 zł.	
- od środków transportowych	- 1.308 zł.	
Dochody z majątku gmin	345.658 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy	7.941 zł.	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa włas.	755.800 zł.	
- ze sprzedaży składników majątkowych	- 420.000 zł.	
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1.917 zł.	
VI. Ministerstwo Polityki Społecznej		22.000 zł.
- promocja Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej	7.000 zł.	
- w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej	15.000 zł.	
VII. Fundacja Wspomagania Wsi		2.401 zł.
- dotacja w ramach programu "Pożyteczne wakacje "	2.401 zł.	
VIII. Lubuskie Centrum Aktywizacji i wsparcia		3.400 zł.
- w ramach projektu "Budowa boiska sportowego "	3.400 zł.	
IX. Stowarzyszenie Euregionu "Sprewa- Nysa-Bóbr"		15.199 zł.
- w ramach programu Interreg III A	15.199 zł.	
X. Europejski Fundusz Społeczny		182.704 zł.
- dotacja w ramach projektu "Szkoła Równych Szans"	182.704 zł.	
XI. Krajowe Biuro Wyborcze		4.687 zł.
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	4.687 zł.	
XII. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej		2.205 zł.
- dotacja na realizację programu wsparcia nauki	2.205 zł.	
XIII. Pozostałe dochody		48.222 zł.

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów za 2007 według poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 209.710 Wykonanie: 212.383,74 (101,27%planu)

Realizacja dochodów wyniosła 212.383,74 zł, co stanowi 101,27% planu. Są to dochody z tytułu opłat za udział w budowie przyłączy wodociągowych w miejscowości Brody i Jeziory Dolne w kwocie 66.494,50 zł, natomiast kwota 145.889,24 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 59.416,50 zł

Dział 020- Leśnictwo

Plan: 3.000 Wykonanie: 3.077,88 (102,59%planu)

Są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie na terenie gminy w kwocie 3.077,88 zł, co stanowi 102,59% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 997.458 Wykonanie: 997.022,44 (99,95 %planu)

Uzyskane dochody wyniosły 997.022,44 zł, co stanowi 99,95% planu. Dotyczą one:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** 32.981,21 (100,12 % planu)
zaległości wynoszą 11.450,28 zł i są mniejsze niż na koniec 2006 roku o kwotę 1.191,97 zł
- **wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 3.236,60 zł (100,60 % planu)
- **wpływy ze sprzedaży nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 760.885,65 zł (100,01 % planu) – zaległości wynoszą 3.016 zł i są mniejsze w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 250 zł
- **odsetek od nieterminowych wpłat** 772,98 zł (154,59 % planu)
- **środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji** 199.146 zł co stanowi 99,57 % w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 101.666 Wykonanie: 96.338,56 (94,75 %planu)

Wykonane dochody wyniosły 96.338,56 zł, czyli 94,75 % planu i są to:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** 47.100 zł (100 % planu).
- **wpływy z różnych opłat** 3.959,60 zł (106,52 % planu) są to opłaty z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej
- **wpływy z różnych dochodów** 43.522,46 zł – są to opłaty skarbowe, udostępnienie danych osobowych, dokumentację i wycenę, za decyzje o warunkach zabudowy
- **dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na 1.756,50 zł – jest to prowizja z tytułu płać za dowody osobiste.
- **zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł** – dotyczy projektów promocja gminy na kwotę 15.199 zł. które zrealizowano w 2007 r. natomiast nie dokonano zwrotu z tytułu projektów nie ma wykonania po stronie dochodów w tym zakresie.

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

Plan: 5.248 Wykonanie: 5.248 (100% planu)

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców 561 zł (100 % planu).
- **dotacja celowa** na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu 4.687 zł (100% planu)

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

Plan:2.345.731 Wykonanie: 2.438.484,70 (103,95% planu)

W dziale tym ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które na koniec 2007 r. wyniosły 2.438.484,70 zł i są wyższe niż w ubiegłym roku o 265.702,76 zł

Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** 759.273 zł. i stanowią 108,11 % planu.
W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie jest większe o kwotę 165.308 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** 3.835,84 zł jest to 76,71 % % planowanych dochodów.
- **podatek od nieruchomości od osób prawnych** 589.664 i stanowi 100,28 % wykonania.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 158.098,57zł w tym z lat ubiegłych 136.972,77 zł . W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 278.509 zł, w roku 2006 była to kwota 251.923 zł.

- **podatek rolny od osób prawnych** 41.821,20 (104,55 % planu) Zaległości na koniec 2007 roku wyniosły 4 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 2.829,20
Wydane decyzje na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 2.243 zł
 - **podatek leśny od osób prawnych** 250.710 zł (103,59 %planu), więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 8.681 zł
 - **podatek od środków transportowych** 33.345,35 zł (116,21 % planu), więcej niż w roku ubiegłym o 1.943,35 zł. Zaległości wyniosły 72.404,45 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych 7.267 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 18.068 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 4.667 zł
 - **podatek od nieruchomości od osób fizycznych** 308.489,46 zł co stanowi 102,82 % wykonania. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 140.127,61 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 108.481,29 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 235.351 zł. a odroczenie terminu płatności 360 zł.
 - **podatek rolny od osób fizycznych** 296.816,42 zł co stanowi 102,35 % wykonania w stosunku do planu. Zaległości z tytułu podatku wynoszą ogółem 43.120,70 zł w tym zaległości z lat ubiegłych na kwotę 20.219,20 zł. a odroczenie 954 zł.
 - **podatek leśny od osób fizycznych** 2.280 zł tj. 114 % wykonania. Zaległości wynoszą 336,96 zł. w tym z zaległości z lat ubiegłych na kwotę 272,96 zł.
- W roku 2007 na zaległości w podatkach wystawiono ogółem:
- 174 upomnień na kwotę 135.511,52 zł
 - 74 tytułów wykonawczych na kwotę 106.994,60 zł.
 - Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zaległości podatkowych dla 3 osób na łączną kwotę 101.486,26 zł. w tym należność główna 62.942,26 zł.
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**
 - 4.363,59 zł wykonanie na minus ponieważ w roku podatkowym dokonano zwrotu podatku z tego tytułu do Urzędu Skarbowego. Zaległość na koniec roku 4.162,15 zł. Podatek ten wpływa za pośrednictwem urzędów skarbowych.
 - **podatek od spadków i darowizn** 12.791 zł (134,64 % planu), więcej niż w roku ubiegłym o 9.396,70 zł.

- **podatek od posiadania psów** 15 zł (15 % planu), mniej o 10 zł w stosunku do omawianego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego.
- **wpływy z opłaty targowej** 26 zł. Przed rokiem była to kwota 672 zł, czyli niższa o 646 zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** 14.667,16 (100% planu)
- **wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 85.944,83 zł (100 % planu), o 10.969,32 zł więcej niż przed rokiem.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 33.527,02 zł (108,15 % planu). Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **9.642,01** zł (147,43 % planu), więcej niż w omawianym okresie sprawozdawczym roku ubiegłego o 1.197,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 3.329.337 Wykonanie: 3.329.337 (100% planu)

Wykonane w dziale tym dochody w kwocie 3.329.337 zł dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- **część oświatowa** 2.277.387 zł (100 % planu)
- **część równoważąca** 28.687 zł (100 % planu)
- **część wyrównawcza** 754.055 zł (100 % planu)
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** 269.208 zł. (100 % planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 226.840 Wykonanie: 223.962 (98,73 % planu)

Ogółem uzyskane dochody to kwota 223.962 zł (98,73 % planu), w tym:

- koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 11.162 zł
- na finansowanie zakupu lektur szkolnych 1.500 zł.
- na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego 15.000 zł.
- pokrycie kosztów nauki j. angielskiego 11.868 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań w ramach projektu "Szkoła Równych Szans" 179.826 zł.
- dofinansowanie w ramach programu Pożyteczne wakacje 2.401 zł.
- dofinansowanie w ramach realizacji programu wsparcia nauki dla młodzieży szkół gimnazjalnych 2.205 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.586.565 Wykonanie: 1.571.654,74 (99,06 % planu)

Wykonane dochody w kwocie 1.571.654,74 zł stanowią 99,06 % 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 ubezpieczenia społecznego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 1.213.160,23 zł (99,65 % planu)
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna w kwocie 469.37 zł. co stanowi 234,68 % 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 6.348,76 zł (90,69 % planu).

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 54.137,01 zł (93,82 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 164.135,62 zł (96,55 % 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 465,75 zł co stanowi 100,16 %

6. Pozostała działalność.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 60.238 zł (98,42 % planu)- jest to dotacja między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- dofinansowanie projektu "Klub Integracji Społecznej" 15.000 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Świetlica praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim" 7.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan : 15.022 Wykonanie 15.022,54 (100% planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień w kwocie 15.000 zł.
- pozostałe odsetki 22,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 198.864 Wykonanie: 198.820,05 (99,97 % planu)

Wykonano dochody na kwotę 198.820,05 zł (99,97 % planu)

- dotacja na stypendia szkolne 116.309 zł.
- dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych 7.550 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 6.876,05
- dofinansowanie własnych zadań w ramach projektu "Tu i teraz" 33.850 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących wg. programu "Uczeń na wsi" 34.235 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 6.870 Wykonanie: 6.870 (100% planu)

Dochody tego działu wyniosły 6.870 zł (100 % planu) z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2007 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

Plan 3.400 Wykonanie 3.400 (100 % planu)

- dotacja na dofinansowanie budowy boiska sportowego w kwocie 3.400 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonane dochody budżetowe za 2007 r. wyniosły **9.101.621,65** co stanowi **100,79 %** planu. Strukturę realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2007		% wykonania	struktura
		Plan	wykonanie		
I	DOCHODY OGÓLEM	9 029 711	9 101 621 65	100,8	100
1.	Z tego : DOCHODY WŁASNE	3 250 063	3 356 129 74	103,3	36,9
<i>a</i>	<i>w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:</i>	<i>707 262</i>	<i>763 108 84</i>	<i>107,9</i>	<i>8,4</i>
	Z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych	702 262	759 273	108,1	8,3
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	3 835, 84	76,7	0,1
<i>b</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 638 469</i>	<i>1 675 375 86</i>	<i>102,3</i>	<i>18,4</i>
	-podatek od nieruchomości	888 000	898 153 46	101,1	9,9
	-podatek rolny	330 000	338 637 62	102,6	3,7
	-podatek leśny	244 000	252 990	103,7	2,8
	-podatek od środków transportowych	28 692	33 345 35	116,2	0,4
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	- 4 363 59	0	0,0
	-podatek od spadków i darowizn	9 500	12 791	134,6	0,1
	-podatek od posiadania psów	100	15	15,0	0,0
	-wpływy z opłaty targowej	26	26	100,0	0,0
	- opłata eksploatacyjna	14 667	14 667 16	100,0	0,1
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 944	85 944 83	100,0	0,9
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000	33 527 02	108,1	0,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 540	9 642 01	147,4	0,1
<i>c</i>	<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>799 958</i>	<i>800 181 34</i>	<i>100,0</i>	<i>8 8</i>
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	35 941	36 059 09	100,3	0,3
	-wpływy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 217	3 236 60	100,6	0,1
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	760 800	760 885 65	100,0	8,4
<i>d</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>104 374</i>	<i>117 441 16</i>	<i>112,5</i>	<i>1,3</i>
	-wpływy z usług	465	465 75	100,1	0,0
	-pozostałe odsetki	522	795 52	152,4	0,0
	-wpływy z różnych dochodów	102 737	113 976 56	110,9	1,3
	-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	650	2 225 87	342,4	0,0
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	3 060 129	3 060 129	100	33,6

	Z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej	2 277 387	2 277 387	100,0	25,0
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	754 055	754 055	100,0	8,3
	-część równoważąca subwencji ogólnej	28 687	28 687	100,0	0,3
3 .	DOTACJE	1 976 317	1 961 091 91	99,2	21,5
	Z tego: -celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 480 238	1 471 883 24	99,4	16,2
	-celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	43 870	43 870	100,0	0,5
	-celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	437 209	430 338 67	98,4	4,7
	-celowe z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	100,0	0,1
4 .	ŚRODKI POZYKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	743 202	724 271	97,4	8,0
<i>a</i>	<i>na realizację inwestycji własnych</i>	<i>200 000</i>	<i>199 146</i>	<i>99,6</i>	<i>2,2</i>
<i>b</i>	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>269 208</i>	<i>269 208</i>	<i>100,0</i>	<i>3,0</i>
<i>c</i>	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	<i>273 994</i>	<i>255 917</i>	<i>93,4</i>	<i>2,8</i>

Wykonanie dochodów według źródeł za 2007 r.

DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	63 820	66 494,50	104,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 820	66 494,50	104,19
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	145 890	145 889,24	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 890	145 889,24	100
			DZIAŁ 010 RAZEM:	209 710	212 383,74	101,27
020			Leśnictwo			
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000	3 077,88	102,59
		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	3 077,88	102,59
			DZIAŁ 020 RAZEM:	3 000	3 077,88	102,59
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	797 458	797 876,44	100,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 941	32 981,21	100,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 217	3 236,60	100,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 800	760 885,65	100,01
		0920	Odsetki od nieterminowych wpływów	500	772,98	154,59
	70012		<i>Agencja Nieruchomości Rolnych</i>	200 000	199 146	99,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	199 146	99,57
			DZIAŁ 700 RAZEM:	997 458	997 022,44	99,95
750			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 550	48 856,50	102,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 100	47 100	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	1 756,50	390,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	38 917	47 482,06	122,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 717	3 959,60	106,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200	43 522,46	123,64
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 199	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 199	0,00	0,00
			DZIAŁ 750 RAZEM	101 666	96 338,56	94,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	561	561	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561	561	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 687	4 687	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 687	4 687	100,00
			DZIAŁ 751 RAZEM	5 248	5 248	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>	0	- 4 361,59	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	- 4 363,59	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	871 540	883 146,60	101,33
		0310	Podatek od nieruchomości	588 000	589 664	100,28
		0320	Podatek rolny	40 000	41 821,20	104,55
		0330	Podatek leśny	242 000	250 710	103,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	422	42,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540	529,40	98,03
	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>	666 318	695 978,86	104,45
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000	308 489,46	102,82
		0320	Podatek rolny	290 000	296 816,42	102,35
		0330	Podatek leśny	2 000	2 280	114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 692	33 345,35	116,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500	12 791	134,64
		0370	Podatek od posiadania psów	100	15	15,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26	26	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	33 105,02	110,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	9 110,61	151,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100 611	100 611,99	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 667	14 667,16	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 944	85 944,83	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	707 262	763 108,84	107,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	702 262	759 273	108,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	3 835,84	76,71
			DZIAŁ 756 RAZEM	2 345 731	2 438 484,70	103,95
758			Różne rozliczenia			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 277 387	2 277 387	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 387	2 277 387	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	269 208	269 208	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	269 208	269 208	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	754 055	754 055	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 055	754 055	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	28 687	28 687	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 687	28 687	100,00
			DZIAŁ 758 RAZEM	3 329 337	3 329 337	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	102 710	102 710	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868	11.868	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 122	68 122	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 720	22 720	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	91 862	88 984	96,87
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 887	66 729	96,87
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 975	22 255	96,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 268	32 268	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 662	12 662	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205	2 205	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 401	2 401	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	15 000	15 000	100,00
			DZIAŁ 801 RAZEM	226 840	223 962	98,73
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 217 500	1 213 629,60	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300	1 213 160,23	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	469,37	234,68
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000	6 348,76	90,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	6 348,76	90,69
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227 700	218 272,63	95,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700	54 137,01	93,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000	164 135,62	96,55
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 700	50 700	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 700	50 700	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	465	465,75	100,15
		0830	Wpływy z usług	465	465,75	100,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 200	82 238	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 200	60 238	98,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	100,00
			DZIAŁ 852 RAZEM	1 586 565	1 571 654,74	99,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 022	15 022,54	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 022	15 022,54	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22	22,54	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	198 864	198 820 05	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 779	130 735,05	99,96
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 235	34 235	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 850	33 850	100,00
			DZIAŁ 854 RAZEM	198 864	198 820 05	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 870	6 870	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 870	6 870	100,00
			DZIAŁ 921 RAZEM	6 870	6 870	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 400	3 400	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 400	3 400	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 400	3 400	100,00
			OGÓŁEM	9 029 711	9 101 621,65	100,79

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 710	212 383 74	101,27
020	Leśnictwo	3 000	3 077 88	102,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 458	997 022 44	99,95
750	Administracja publiczna	101 666	96 338 56	94,75
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5 248	5 248	100,00
756	Doch. od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 345 731	2 438 484 70	103,95
758	Różne rozliczenia	3 329 337	3 329 337	100,00
801	Oświata i wychowanie	226 840	223 962	98,73
852	Pomoc społeczna	1 586 565	1 571 654 74	99,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 022	15 022 54	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 864	198 820 05	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 870	6 870	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 400	3 400	100,00
	RAZEM:	9 029 711	9 101 621 65	100,79

III. Wydatki budżetowe

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 183 090,00 Wykonanie: 172 043,24 (93,97% planu)

Wydatki w dziale tym obejmują:

Melioracje wodne - wykonanie **13 405,61 zł** (59,06 % planu), kwota ta stanowi poniesione wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 9 435,82 zł (56,84% planu)
 - w ramach prac interwencyjnych zatrudniono pracowników na okres 6 miesięcy, wynagrodzenia refundowane były również przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 1 595,48 zł (46,79% planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy - wykonanie 910,01 zł (91,92 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 994,50 zł (99,45%)
- 5) zakup usług zdrowotnych- wykonanie 150,00 zł (75% planu)
- 6) zakup usług pozostałych – wykonanie 319,80 zł (63,96%)

Izby rolnicze- wykonanie **6 747,90 zł** (96,40% planu)

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

Pozostała działalność - wykonanie **151 889,73 zł** (99,02% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 2.000 zł (100 % planu) w tym:
 - wynagrodzenia z umów zleceń.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 342 zł (100 % planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 49 zł (100 % planu)
- 4) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 469,57 zł (99,91% planu) w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 469,57 zł
- 5) zakup usług pozostałych- wykonanie 6.000,49 zł (80,01% planu) w tym:
 - utylizacja padniętych zwierząt 290,43 zł
 - opieka nad bezpańskimi psami interwencyjnej akcji 3.620 zł
 - wynajem autokarów dla rolników i ich rodzin na targi w Kalsku 2.090,06 zł
- 6) różne opłaty i składki – wykonanie 143.028,67 zł (100 % planu) w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 143.028,67 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 349.490 Wykonanie: 342.076,15 (97,88 % planu)

Drogi publiczne gminne

Wydatki w kwocie **342.076,15 zł** (97,88 % planu) i stanowią:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 24.972,72 zł (97,93 % planu) w tym:
 - znaki drogowe 1.992,21 zł
 - materiały do kosiarek i paliwo 1.911,40 zł
 - kostka brukowa 11.282,88 zł.
 - zakup mieszanki Niesort na drogi gminne 9.786,23 zł
- 2) zakup usług pozostałych –wykonanie 116.815,65 zł (95,21 % planu)
 - zimowe utrzymanie dróg 341,42 zł
 - ustawienie tablic informacyjnych, montaż i oprawa znaków drogowych 4.620,97 zł
 - równanie dróg gminnych 26.214,21 zł
 - wygałężenie i korekta drzew 10.609 zł
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 10.808,78 zł
 - przeniesienie przystanku i naprawa wiat przystankowych 6.131,58 zł
 - usługi transportowe 21.489,69 zł
 - projekt drogi Brody - Datyń 36.600 zł
- 3) podróże służbowe krajowe –wykonanie 1.141,78 zł (87,83 % planu)
- 4) wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Jeziorach Dolnych 199.146 zł. (99,57 % planu)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan:32.000 Wykonanie:30.348,79 (94,84 % planu)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami -wykonanie **30.348,79 zł** i przeznaczono na:

- 1) zakup usług pozostałych w tym:
 - opłaty za ogłoszenia i przetargi 5.555,88 zł
 - wyrisy map 877,47 zł
 - wycena gruntów i nieruchomości 2.732,80 zł
 - podział działek 18.132,64 zł
 - wznowienie granic 3.050 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 11.000 Wykonanie: 10.133,12 (92,12 % planu)

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup usług pozostałych- wykonanie 10.133,12 zł (92,12 % planu) w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy 5.258 zł
- wycena lokali i podział działek 4.392 zł
- ogłoszenie w prasie 483,12 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1.089.977 Wykonanie: 970.851,11 (89,07 % planu)

Na administrację wydatkowano **970.851,11 zł** (89,07 % planu) Wydatki te obejmują:

Urzędy Wojewódzkie

Wykonanie **47.100 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).

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35.500 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.600 zł.
- składki na fundusz pracy 900 zł.
- zakup materiałów biurowych 1.100 zł.

Rady gmin

Wykonanie **50.593,06 zł** (86,42 % planu) i przeznaczono na:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 40.400 zł (98,92 % planu) w tym:

- diety radnych i dieta zryczałtowana Przewodniczącego 40.400 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 5.295,44 zł (96,28 % planu) w tym:

- zakup materiałów biurowych, dyktafonu cyfrowego art. spożywczych, prenumerata 5.295,44 zł

3) zakup usług pozostałych – wykonanie 2.727,73 zł (28,71 % planu) w tym:

- konserwacja kserokopiarki, szkolenie 2.727,73 zł (28,71 % planu)

4) podróże służbowe krajowe – wykonanie 669,13 zł (95,59 % planu)

5) zakup materiałów papierniczych wykonanie:1.500,76 zł. (75,04 % planu)

Urzędy gmin

Wydatki na administrację samorządowa za 2007 r. wyniosły **808.656,94 zł**, (95,45 % planu) i obejmują:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 276,65zł (69,16 % planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników-wykonanie 432.034,94 zł (98,99 % planu) w tym:
 - wynagrodzenia i odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne -wykonanie 28.365,31 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 73.679,38 zł (100 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 10.850,01 zł (99,97 % planu)
- 6) wpłaty na PFRON- wykonanie 9.066,55 zł (95,26 % planu)
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)- wykonanie 27.792,14 zł (91,48 % planu)
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 34.124,10 zł (88,86 % planu) w tym:
 - znaczki pocztowe 7.948,76 zł
 - środki czystości 1.782,24 zł
 - art. biurowe 3.038,39 zł
 - druki 910,57 zł, czek 236 zł.
 - kalkulatory, zasilacze 1.186,90 zł
 - aktualizacja oprogramowania 826,98 zł
 - biuletyny, książki, publikacje 1.248,61 zł
 - prenumerata 2.666,90 zł.
 - łańcuch tnący, paliwo 678,88 zł
 - kwiaty i apteczka 456,62 zł
 - meble i zestaw komputerowy do KASY 4.364,37 zł
 - oświetlenie świąteczne i kartki świąteczne 6.153,11 zł
 - grzejnik, żaluzje, mapa 1.018,70 zł.
 - materiały do drobnych remontów itp. 1.607,07 zł
- 9) zakup energii – wykonanie 4.708,32 zł.(85,61 % planu)
- 10) zakup usług remontowych 9.383,53 zł.(83,72 % planu)
remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu.
- 11) usługi zdrowotne - badania wstępne przyjętych pracowników 250 zł. (41,67 % planu)
- 12) zakup usług pozostałych – wykonanie 28.475,96 zł (99,92 % planu) w tym:
 - usługi pocztowe, opłata abonamentowa i opłaty RTV 5.276,30 zł
 - usługi serwisowe USC 1.496 zł.
 - serwis centrali telefonicznej, kserokopiarki i utrzymanie domen 988,51 zł
 - abonament programu LEX 5.087,40 zł. i opieka RADIX 5.280,88 zł
 - konto poczty elektronicznej 1.119,96 zł.
 - konserwacja alarmu 626,03 zł
 - opłaty bankowe, sądowe, tokeny 2.827,88 zł

- zastępstwo umowy zlecenia i inne 4.376,49 zł
- wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic 1.396,51 zł
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie 728,34 zł (36,42 % planu)
- 14) podróże służbowe krajowe - wykonanie 23.312,91 zł (93,25 % planu)
- 15) różne opłaty i składki -wykonanie 11.180,50 zł (99,83 % planu) w tym:
 - ubezpieczenie majątkowe 2.368 zł
 - opłaty: Sprawa – Nysa – Bóbr 3.348 zł
 - opłaty członkowskie – Łużycki Związek Gmin 5.464,50 zł
- 16) opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej 11.000 zł. (100 % planu)
- 17) odpis na ZFŚS 13.000 zł (100% planu)
- 18) podatek od towarów i usług VAT 76.116 zł. (83,58 % planu)
- 19) pozostałe odsetki 132 zł. (100 % planu)
- 20) szkolenia pracowników 5.814 zł. (83,06 % planu)
- 21) zakup materiałów papierniczych 1.898,21 (47,46 % planu)
- 22) zakup akcesoriów komputerowych 6.468,09 (72,33 % planu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 42.087,41 (38,56 % planu)

- Mikroprojekt "Transgraniczne spotkania wsi Koło - Milknitz "
- Mikroprojekt "Turystyczna mapa Euregionu gminy Brody
- Transgraniczna konferencja "Most długi - architektura, która łączy"
- "Pożyteczne wakacje "
- "Kwietny Bieg "

Pozostała działalność

Wykonanie **22.413,70 zł** (80,05 % planu) w tym:

- nagrody dla absolwentów szkół w Brodach 1.471,60 zł
- festyny wiejskie w poszczególnych sołectwach 15.789,71 zł
- przygotowanie imprezy Święto Niepodległości 5.152,39 zł

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

Plan: 5.248 Wykonanie:5.248 (100% planu)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonano **561 zł** (100 % planu) i są to zadania za prowadzenie aktualizacji spisu wyborców i zakup materiałów biurowych.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonano 4.687 zł (100 % planu) to zadania na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych –wykonanie 1.980 zł (100% planu) w tym:
 - diety dla obwodowych Komisji wyborczych i gminnej Komisji w kwocie 1.980 zł (100 % planu)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne-wykonanie 161 zł (100%planu)
- 3) składki na Fundusz Pracy -wykonanie 10 zł (100% planu)
- 4) wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie 1.538 zł (100% planu) w tym:
 - umowy zlecenia, to kwota 1.538 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 230 zł (100% planu)
- 6) zakup usług pozostałych - wykonanie 156 zł. (100 % planu)
- 7) podróże służbowe krajowe-wykonanie 612 zł (100% planu)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:67.200 wykonanie: 30.146,07 (44,86 %planu)

Jednostki Terenowe Policji – plan 20.000zł wykonanie 0

Komendy Powiatowe Policji -plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł (100% planu)

- zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 1.000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 46.200 zł – wykonanie 29.146,07 (63,09 %planu)

- 1) dotacje celowe-wykonanie 950zł (100% planu)
 - na udział w strażackich zawodach między gminnych w kwocie 950 zł
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wykonanie 3.227,69 (35,86 % planu) w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 3.227,69 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 4.800 zł (66,67 % planu) w tym:
 - umowy-zlecenia 4.800 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 10.211,25 (75,36 % planu) w tym:
 - zakup paliwa, części do samochodów, zakup sprzętu i mundurów - kwota 10.211,25 zł
- 5) zakup energii –wykonanie 1.170,37 zł (58,52 % planu)
- 6) telefonia komórkowa 153,88 zł. (30,78 % planu)
- 7) podróże służbowe krajowe -wykonanie 986,88 zł (98,69 % planu)
- 8) różne opłaty i składki-wykonanie 7.646 zł. (76,08 %planu) w tym:
 - ubezpieczenie strażaków 2.350 zł
 - ubezpieczenie i rejestracja samochodów 5.296 zł

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

Plan 34.700 Wykonanie: 31.071,30 (89,54 % planu)

Wydatki wykonano w kwocie **31.071,30 zł** i są to:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wykonanie 5.750 zł (82,14 %planu) w tym:
 - diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach i sesjach 5.750 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- wykonanie 14.999,94 (92,59%planu) w tym:
 - prowizja od zebranych podatków (6%) to kwota 14.999,94 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 917,25 zł (91,73 % planu) w tym:
 - materiały biurowe, druki, to kwota 917,25 zł
- 4) zakup usług pozostałych-wykonanie 5.105,70 zł (99,99 % planu) w tym:
 - opłaty komornicze 3.870,87 zł
 - usługi pocztowe 281 zł
 - za realizację tytułów wykonawczych 753,83 zł.
 - opłata za wpis na hipotekę 200 zł.
- 5) podróże służbowe krajowe 862,12 zł. (96,43 % planu)
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.061,06 zł. 68,70 % planu)
- 7) zakup materiałów papierniczych 1.375,23 zł. (91,68 % planu)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 44.000 Wykonanie: 43.676,18 (99,26 % planu)

Wydatki te obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie **43.676,18 zł**

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan: 6.052 Wykonanie 6051,27 (99,99 % planu)

W tym różne rozliczenia finansowe 6.051,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 2.958.140 Wykonanie: 2.946.510,45 (99,61% planu)

Na realizację z-ń z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 2.277.387 zł.

Z dochodów własnych gminy do realizacji zadania gmina dofinansowała kwotę:

- dotacja dla przedszkola 311.320 zł
- dowożenie uczniów do szkół 207.186,89 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa –wykonanie 1.345.411,73 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie 49.478 zł (100 % planu)w tym:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 46.927,16 zł. zakup odzieży roboczej 1.711,02 zł. herbata dla pracowników 839,82 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 692.297 zł –wykonanie 692.296,91 zł (100 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 54.014 zł –wykonanie 54.013,43 zł (100 % planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 143.436 zł – wykonanie 143.436 zł (100% planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – plan 20.002 zł – wykonanie 20.002 zł (100 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - plan 27.439 zł. wykonanie 27.439 zł. (100 % planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – plan 85.720 zł -wykonanie 85.720 zł (100 % planu) w tym:
 - zakup oleju 59.102,38 zł
 - prenumerata 1.982,42 zł
 - materiały i wyposażenie biurowe 2.733,74 zł
 - materiały budowlane 3.795,23 zł
 - środki czystości 3.298,48 zł.
 - meble i wyposażenie 8.558,79 zł
 - kosze, świetlówki, znaczki, paliwo do kosiarek, materiały biurowe i przemysłowe 6.248,96 zł,
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 30.918 zł – wykonanie 30.918 zł (100 % planu)
- 9) zakup energii i wody – plan 14.798 zł – wykonanie 14.797,91 zł (100 % planu)
- 10) zakup usług remontowych – plan 10.212 zł – wykonanie 10.211,48 zł (99,99 % planu)
 - w tym: modernizacja pomieszczeń i oświetlenia w Szkole Podstawowej
- 11) zakup usług pozostałych – plan 70.381 zł – wykonanie 70.381 zł (100 % planu)w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.537,39 zł
 - opłaty pocztowe, RTV, bankowe 2.326,95 zł
 - konserwacja i naprawa ksero 332,04zł
 - transport i dowóz dzieci na zawody 1.032,40 zł
 - usługi komputerowe 1.900 zł
 - konserwacja alarmu 495,60 zł
 - instalacja skrzynki rozdzielczej 1.931,18 zł
 - prace montażowe 4.836,60 zł
 - wyrównywanie szans edukacyjnych (wycieczki, bilety wstępu) 50.731 zł
 - serwis oprogramowania 1.860,99 zł
 - pozostałe usługi 1.396,85 zł
- 12) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – plan 12.454 zł – wykonanie 12.453,56 zł (100 % planu)

- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – plan 3.500 zł – wykonanie 3.500 zł. (100 % planu)
- 14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 50.396 zł – wykonanie 50.396 zł.
100%
- 15) usługi zdrowotne plan 448 zł. wykonanie 448 zł. (100% planu)
- 16) zakup usług do sieci internet plan 990 zł. wykonanie 989,99 zł. (100 % planu)
- 17) usługi telekomunikacyjne plan 5.381 zł. wykonanie 5.380,45 (99,99 % planu)
- 18) szkolenia pracowników plan 1.930 zł. wykonanie 1.930 zł. (100% planu)
- 19) zakup materiałów papierniczych plan 1.036 zł. wykonanie 1.036 zł. (100% planu)
- 20) akcesoria komputerowe plan 1.710 zł. wykonanie 1.710 zł. (100 % planu)
- 21) wydatki inwestycyjne plan 68.874 zł. plan 68.874 zł. (100% planu)
- (Monitoring, radiowęzeł, centralka telefoniczna, urządzenia do kuchni, meble i drzwi)

Przedszkola

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie **311.312,24 zł** (100 % planu)

Gimnazjum – wykonanie **974.394,11 zł** (99,70 % planu)

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 37.847,28 zł (99,99 % planu) w tym:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 36.386,28 zł., odzież robocza 1.188 zł. herbata dla prac.273 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonanie 474.327 zł (100 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 34.364,87 zł (100 %planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne –wykonanie 94.325,98 zł (98,55 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 13.236,78 zł (98,56 % planu)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 27.150 zł. (100% planu)
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 65.345 zł (100 % planu) w tym:
- zakup oleju 36.412,62 zł
 - materiały budowlane 1.544,47 zł
 - części do kserokopiarki 2.782,82 zł
 - meble 2.687,46 zł
 - części komputerowe i sprzęt 4.194,88 zł
 - art. przemysłowe, biurowe i pozostałe 8.365,46 zł
 - prenumerata 1.044,73 zł
 - wyposażenie biurowe i materiały 6.623,79 zł
 - środki czystości 1.688,77 zł
- 8) zakup pomocy naukowych – plan 26.306 zł – wykonanie 26.306 zł. (100 %.planu)
- 9) zakup energii – plan 10.580 zł – wykonanie 10579,70 zł.(100 % planu)
- 10) zakup usług zdrowotnych plan 435 zł. wykonanie 435 zł. (100% planu)

- 11) usługi remontowe plan 15.460 zł. wyk. 15.460 zł.(100% planu) modernizacja pomieszczeń
- 12) zakup usług- plan 58.438 zł – wykonanie 57.131,57 (97,76 % planu) w tym:
- opłaty RTV, pocztowe 825,11 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.165,69 zł
 - opłaty bankowe 1.444,03 zł
 - serwis oprogramowania 1.455,99 zł
 - konserwacja, usługi transportowe 5.285,80 zł
 - prace montażowe 2.107,99 zł
 - wyrównywanie szans edukacyjnych (wycieczki itp.) 42.181,57
 - pozostałe usługi 1.665,39 zł
- 13) dostęp do sieci internet plan 900 zł. wykonanie 989,28 zł. (99,93 % planu)
- 14) podróże służbowe krajowe i zagran. – plan 14.160 zł – wykonanie 14.159,65 zł (99,99 % planu)
- 15) różne opłaty i składki – plan 3.000 zł – wykonanie 3.000 (100 % planu)
- 16) odpisy na Z F Ś S – plan 30.958 zł – wykonanie 30.958 zł. (100 % planu)
- 17) szkolenia plan 8.000 zł. wykonanie 8.000 zł. (100% planu)
- 18) materiały papiernicze plan 1.270 zł. wykonanie 1.270 zł. (100% planu)
- 19) akcesoria komputerowe plan 353 zł. wykonanie 353 zł. (100% planu)
- 20) wydatki inwestycyjne plan 59.155 zł. wykonanie 59.155 zł. (100% planu)
(Monitoring, radiowęzeł, laptop, meble, drzwi)

Dowożenie uczniów do szkół- plan: 214.450 zł – wykonanie: **207.186,89 zł** (96,61% planu)

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 25.240,31 zł (96,89 % planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 2.149,83 zł (99,99 % planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne- wykonanie 4.732,41 zł (98,59 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 781,41 zł (86,82 % planu)
- 5) zakup usług pozostałych- wykonanie 171.882,93 zł (98,22 % planu) w tym:
 - przewozy szkolne 171.882,93 zł
- 6) odpis na ZFŚS- wykonanie 2.400 zł (44,44 % planu)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 10.038 zł. wykonanie 10.038 zł. (100% planu)

Pozostała działalność – stołówka szkolna – plan 99.638 zł – wykonanie **98.167,48 zł** (98,52 %)

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 11.602 zł (100% planu) w tym:
 - koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 11.162 zł
 - odzież dla pracowników kuchni 440 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe - plan 47.552 zł – wykonanie 47.552 zł (100 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 3.787,48 zł (99,99 % planu)

- 4) pochodne od wynagrodzeń – plan 10.200 zł – wykonanie 10.200 zł. (100 % planu)
- 5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kuchni 3.000 zł. "Pożyteczne wakacje " 2.401 zł. zrealizowano do wysokości planu tj. 5.401 zł
- 6) odpisy na ZFŚS zrealizowano również do wysokości planu – kwota 2.300 zł
- 7) zakup pomocy naukowych – wykonanie 1.500 zł (100% planu)
- 8) zakup usług zdrowotnych - wykonanie 90 zł. (100% planu)
- 9) wynagrodzenia bezosobowe plan 2.205 zł. wykonanie 735 zł. (33,33% planu)
- 10) wydatki inwestycyjne - wykonanie 15.000 zł. do wysokości planu (Monitoring)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan:145.944 Wykonanie: 145.270,36 (99,54 % planu)

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zostały zrealizowane w wysokości 145.270,36 zł i dział ten obejmuje:

Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000 wykonanie 3.000 (100% planu)

Wydatki w kwocie 3.000 zł. poniesiono na realizację zadania przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków na koniec roku **82.270,36 zł** (99,19 % planu)

Wydatki zrealizowano między innymi na:

Dziecińce wiejskie, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, spektakle teatralne o tematyce profilaktyczno - edukacyjnej, rajd rowerowy, place zabaw dla dzieci, odzieży sportowej, stołów, diety dla Komisji RPA.

Przeznaczono również środki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału.

Pozostała działalność

Plan 60.000 wykonanie 60.000 (100 % planu)

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu stomatologicznego i wyposażenie gabinetu działającego przy Ośrodku Zdrowia w Brodach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 1.833.350 Wykonanie: 1.810.858,39 (98,77 % planu)

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 1.810.858,39 zł, co stanowi 98,77% do planu 1.833.350 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność za pobyt w DPS dla 5osób w kwocie **78.057,37 zł** (99,72 % 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 1.217.300 zł wykonanie **1.213.160,23 zł** (99,66 %planu)

Wydatki poniesione w dziale 85212 to kwota wysokości: 1.213.160,23 zł w tym:

1) wydatki wypłacone na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1.176.641,23 (99,65%)

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

2) wynagrodzenie pracownika wykonanie 18.049 zł. (100% planu)

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 1.207 zł. (100% planu)

4) pochodne od wynagrodzeń wykonanie 3.748 zł. (100% planu)

5) zakup znaków pocztowych, publikacji, drukarki materiałów biurowych – wykonanie 5.939 zł

6) za energię elektryczną- wykonanie 1.000 zł (100 % planu)

7) aktualizacje POMOST, konserwacja ksero itp. 900 zł. (100 % planu)

8) telefonia stacjonarna wykonanie 2.000 zł. (100% planu)

9) podróże służbowe krajowe wykonanie 1.076 zł. co stanowi 100 % planu.

10) odpis na ZFŚS wykonanie 800 zł. (100 % planu)

11) szkolenie pracownika 1.200 zł. (100 % planu)

12) materiały papiernicze 600 zł. (100% planu)

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

Plan 7.000zł - **wykonanie 6.348,76 zł** (90,70 %.planu) Jest to zadanie zlecone zrealizowane z dotacji.

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

Plan 244.924 zł wykonanie **235.496,63 zł** (96,15 %)

W ramach zadań zleconych gminie wykonano 54.137,01 zł plan 57.700 zł. (93,83 % planu)

Zrealizowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy

164.135,62 zł (96,55 % wykonanych wydatków) przy planie 170.000 zł.

Wykonanie w kwocie 17.224 zł zrealizowano ze środków własnych w 100 % (plan 17.224 zł)

Dodatki mieszkaniowe – plan 81.003 zł – wykonanie 75.718,05 zł.

Jest to zadanie własne gminy, zadanie zrealizowano w wysokości 93,48 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 89.300 zł – wykonanie **88.340,46 zł** (98,93 % planu)

Wykonanie w wysokości 88.340,46 zł. zrealizowano następująco:

- środki własne 37.640 zł

13) dotacja na zadania własne gminy 50.700 zł

Z otrzymanej dotacji zrealizowano 57,39 % 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 1.845,52 zł (92,28 % planu)
- 2) na wynagrodzenia dla 2 pracowników 55.712,69 zł (99,19 % planu)
- 3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.386,68 zł (99,97 % planu)
- 4) pochodne od wynagrodzeń 11.434,83 zł. (99,98 % planu)
- 5) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata, środki czystości, druki, na ogólną kwotę 6.583,95zł (100 % planu)
- 6) zakup usług pozostałych: opłata RTV, rozmowy telefoniczne, usługa informatyczna, na kwotę 3.405,54 zł (90,74 % planu)
- 7) podróże służbowe krajowe 3.371,25 zł (99,98 % planu)
- 8) odpis na ZFŚS 1.600 zł (100 % planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.000 zł – wykonanie **1.232,36 zł**

Z tej formy pomocy w gminie korzystała 1 osoba. Wydatki wykonano w kwocie 1.232,36 zł (41,08 % planu)jest to wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 1 osoby, która świadczy usługi dla podopiecznej.

Pozostała działalność

Plan 112.547 zł – wykonanie **112.504,53 zł.** (99,96 % planu)

- na prace społecznie użyteczne 32.369,60 zł

- na dożywianie 54.038 zł

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

- pokrycie kosztów pogrzebu (1 świadczenie) w kwocie 1.669,20 zł

Realizacja pozostałych wydatków to kwota 24.427,73 zł.- program" Klub Integracji Społecznej" oraz "Świetlica Praca Staż "

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000 (100 %planu)

Wykonane w kwocie **15.000 zł** to wydatki na wyposażenie nowego stanowiska pracy do spraw promocji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 273.721 Wykonane: 273.675,34 (99,98 % planu)

Świetlice szkolne – wykonanie **71.855,29 zł** co stanowi 100 % planu

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej między innymi na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, pomocy naukowych, oraz innych materiałów.

Pomoc materialna dla uczniów- wykonanie **198.820,05** (99.98 %planu)

- 1) stypendia dla uczniów 116.309 zł.
- 2) mundurki szkolne 7.550 zł.
- 3) podręczniki 6.876,05 zł.
- 4) program "Uczeń na wsi " 34.235 zł.
- 5) program " Tu i teraz " 33.850 zł.

Pozostała działalność plan 3.000 zł. wykonanie 3.000 zł. (odpis na ZFŚS 100 % planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.447.369 Wykonanie: 1.073.623,81 (74,18 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.043.700 wykonanie 716.093,04 (68.61 % planu)

Wykonano dokończenia przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Brody, oraz 1 dodatkowego przyłącza wodociągowego.

Oczyszczanie miast i wsi -wykonanie **63.010,74zł** (89,23 % planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

Zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- 1) koszt utrzymania pracowników dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 41.438,09 zł.
- 2) zakup narzędzi do pracy, paliwo do kosiarek i pilarek niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy, kwiaty rabatowe, kosze na śmieci to kwota 15.026,41 zł. (93,92 % planu)
- 3) zakup usług pozostałych- wykonanie 6.546,24 zł (99,50 % planu) w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych stałych, dzierżawa pojemników i kontenerów, serwis kabiny sanitarnej, usługi typu PET.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem poniesiono wydatki **133.036,29zł**, w tym:

- za oświetlenie 82.235,73 zł (71,39 % 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 **135.562 zł** (100 % planu)

Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki to kwota **25.921,74 zł** (83,32 % planu) i są to:

- 1) wynagrodzenie dla pracowników – wykonanie 10.737,92 zł (91,20 % planu)
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 1.025,28 zł (99,93 % planu)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1.975,65 zł (71,07 % planu)
- 4) składki na Fundusz Pracy – wykonanie 408,34 zł (99,60 % planu)
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa informatyczna 5.100 zł. (94,44% planu)
- 6) zakup materiałów i wyposażenia-wykonanie 922,79 zł (61,52 % planu) w tym:
 - artykuły biurowe, środki czystości, licencja.
- 7) zakup energii – wykonanie 465,27 zł (58,16 % planu)
- 8) zakup usług pozostałych- wykonanie 647,31 zł (64,73 % planu) w tym:
 - konserwacja gaśnic i kserokopiarek.
- 9) usługi telekomunikacyjne 1.986,54 zł. (99,33 % planu)
- 10) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.706,22 zł (68,25 %planu)
- 11) odpis na ZFŚS – wykonanie 800 zł (100% planu)
- 12) zakup materiałów papierniczych 146,42 zł. (17,23 % planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 117.530 wykonanie: 115.843,20 (98,56 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wykonanie 18.000 zł (100% planu)

- są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i przeznaczone na świetlice w Bieczu, Grodziszczu, Jeziorach Dolnych, Jasienicy, Kumiałtowicach w kwocie 18.000 zł

Biblioteki –wykonanie 92.843,20 zł (98,22 % planu)

Wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -wykonanie 211,61 zł (84,64 % planu)
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 42.293,83 zł (98,14 % planu)
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 1.933 zł (100% planu)
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne- 7.824,41 zł (99,55 % planu)
- 5) składki na Fundusz Pracy- wykonanie 1.325,64 zł (98,93 % planu)

- 6) zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie 6.905,08 zł (91,87 % planu) w tym zakupiono:
 - nagrody dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup opału.
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wykonanie 12.870 zł (100% planu)
- 8) zakup energii - wykonanie 657,80 zł (99,97 % planu)
- 9) zakup usług remontowych (remont pomieszczeń sanitarnych przy Bibliotece w Brodach) na kwotę 4.817,04 zł. (96,34 % planu)
- 10) zakup usług pozostałych-wykonanie 6.653,12 zł (99,99 % planu)w tym:
 - usługi pocztowe, opłata RTV, konserwacja gaśnic, serwis sygnalizacji alarmowej, usługa kominiarska, szkolenie, usługi transportowe, prelekcja, pomiary elektryczne
- 11) telefonia stacjonarna 4.000 zł. (100 % planu)
- 12) podróże służbowe krajowe – wykonanie 1.571,67 zł (99,98 % planu)
- 13) różne opłaty i składki- wykonanie 180zł (100 % planu) w tym:
 - ubezpieczenie mienia
- 14) odpisy na ZFŚS- wykonanie 1.600 zł (100% planu)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wykonanie 5.000 zł (100 % planu)

- 1) dotacja celowa na remont kościoła w Bieczu - wykonanie 5.000 zł (1000 % planu)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 43.400 zł Wykonanie: 43.400 zł (100 % planu)

Dział obejmuje wydatki:

Obiekty sportowe-wykonanie 5.400 zł (100 % planu) w tym :

- boisko sportowe w Grodziszczu 2.000 zł.
- budowa boiska sportowego w Jałowicach 3.400 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-wykonanie 38.000 zł (100% planu)w tym:

- 1) dotacja celowa dla Klubów Sportowych-wykonanie 38.000zł (100% planu) w tym:
 - Klub „Nysa” Brody 19.000 zł
 - Klub „Motor” Koło 19.000 zł

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 090,00	172 043,24	93,97
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	22 700,00	13 405,61	59,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	9 435,82	56,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 595,48	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	910,01	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,50	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	319,80	63,96
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	7 000,00	6 747,90	96,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 747,90	96,40
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	153 390,00	151 889,73	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	469,57	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,49	80,01
		4430	Różne opłaty i składki	143 029,00	143 028,67	100,00
600			Transport i łączność	349 490,00	342 076,15	97,88
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	349 490,00	342 076,15	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 972,72	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	122 690,00	116 815,65	95,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 141,78	87,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 146,00	99,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	30 348,79	94,84
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 000,00	30 348,79	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 348,79	94,84
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 133,12	92,12
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	11 000,00	10 133,12	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 133,12	92,12
750			Administracja publiczna	1 089 977,00	970 851,11	89,07
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47 100,00	47 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	58 540,00	50 593,06	86,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 840,00	40 400,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 295,44	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 727,73	28,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,13	95,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,76	75,04
	75023		<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	847 190,00	808 656,94	95,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	276,65	69,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 439,00	432 034,94	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 366,00	28 365,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 680,00	73 679,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 853,00	10 850,01	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 518,00	9 066,55	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 380,00	27 792,14	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	34 124,10	88,86
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 708,32	85,61
		4270	Zakup usług remontowych	11 208,00	9 383,53	83,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 475,96	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	728,34	36,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 312,91	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 180,50	99,83
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	91 071,00	76 116,00	83,58
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 814,00	83,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 898,21	47,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 943,00	6 468,09	72,33
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>109 147,00</i>	<i>42 087,41</i>	<i>38,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 248,00	29 747,61	32,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 199,00	11 020,12	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	37,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 169,68	89,98
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</i>	<i>22 413,70</i>	<i>80,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 413,70	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 000,00	88,24
751			Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	5 248,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>4 687,00</i>	<i>4 687,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	1 538,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	612,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 200,00	30 146,07	44,86
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	46 200,00	29 146,07	63,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 227,69	35,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	10 211,25	75,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 170,37	58,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	153,88	30,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,88	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	7 646,00	76,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 700,00	31 071,30	89,54
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	34 700,00	31 071,30	89,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 750,00	82,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	14 999,94	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,25	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	5 105,70	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,00	862,12	96,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 061,06	68,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 375,23	91,68
757			Obsługa długu publicznego	44 000,00	43 676,18	99,26
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	44 000,00	43 676,18	99,26
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	44 000,00	43 676,18	99,26
758			Różne rozliczenia	6 052,00	6 051,27	99,99
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 052,00	6 051,27	99,99
		8550	Różne rozliczenia finansowe	6 052,00	6 051,27	99,99
801			Oświata i wychowanie	2 958 140,00	2 946 510,45	99,61
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 345 414,00	1 345 411,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 478,00	49 478,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 297,00	692 296,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 014,00	54 013,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 892,00	139 892,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	2 657,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 507,00	19 507,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 172,00	17 172,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 727,00	5 727,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 894,00	81 894,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	2 869,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 317,00	23 317,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 901,00	1 901,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 798,00	14 797,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 212,00	10 211,48	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 044,00	38 044,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 687,00	12 687,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,99	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 381,00	5 380,45	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 381,00	12 381,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	73,00	72,56	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 396,00	50 396,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,00	27,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	9,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 282,00	1 282,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,00	428,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 874,00	68 874,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>311 320,00</i>	<i>311 312,24</i>	<i>100,00</i>
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	311 320,00	311 312,24	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>977 280,00</i>	<i>974 394,11</i>	<i>99,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 850,00	37 847,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 327,00	474 327,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	34 364,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 268,00	91 264,33	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	2 295,93	68,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	765,72	68,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 807,00	12 807,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	467,00	322,30	69,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,00	107,48	68,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 293,00	19 293,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 435,00	58 435,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	5 182,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 256,00	16 256,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 536,00	7 536,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 514,00	2 514,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 580,00	10 579,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	15 460,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 612,00	31 632,31	97,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 876,00	10 549,26	97,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,28	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 910,00	13 910,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	249,65	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 958,00	30 958,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	202,00	202,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	68,00	68,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,00	265,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88,00	88,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 155,00	59 155,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>214 450,00</i>	<i>207 186,89</i>	<i>96,61</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	25 240,31	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 149,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 732,41	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	781,41	86,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	171 882,93	98,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 400,00	44,44
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 038,00</i>	<i>10 038,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038,00	10 038,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 638,00</i>	<i>98 167,48</i>	<i>98,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 602,00	11 602,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 552,00	47 552,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00	3 787,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	8 945,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	735,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	2 401,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	145 944,00	145 270,36	99,54
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>82 944,00</i>	<i>82 270,36</i>	<i>99,19</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 778,00	14 778,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 999,09	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	2 013,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	492,40	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 782,00	6 782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 991,00	42 320,51	98,44
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 705,00	11 704,10	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	480,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 833 350,00	1 810 858,39	98,77
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	78 276,00	78 057,37	99,72
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	78 276,00	78 057,37	99,72
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 217 300,00	1 213 160,23	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	19,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 781,00	1 176 641,23	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,00	18 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 076,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00	6 348,76	90,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 348,76	90,70
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	244 924,00	235 496,63	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	244 924,00	235 496,63	96,15
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	81 003,00	75 718,05	93,48
		3110	Świadczenia społeczne	81 003,00	75 718,05	93,48
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	89 300,00	88 340,46	98,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 845,52	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 167,00	55 712,69	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 386,68	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,00	10 002,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 432,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 583,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,00	3 405,54	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 372,00	3 371,25	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	1 232,36	41,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	172,36	17,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 060,00	53,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	112 547,00	112 504,53	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	86 408,00	86 407,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,00	3 735,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	660,03	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	160,51	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 542,00	12 541,08	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 721,00	273 675,34	99,98
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	71 857,00	71 855,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 632,00	2 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 394,00	37 394,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00	7 402,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	7 536,08	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	198 864,00	198 820,05	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	116 309,00	116 309,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 705,00	48 661,05	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 664,00	22 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 540,00	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 369,00	1 073 623,81	74,18
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 043 700,00	716 093,04	68,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 700,00	716 093,04	68,61
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	70 617,00	63 010,74	89,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 372,00	26 215,02	83,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	3 927,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	5 027,47	81,67
		4120	Składki na fundusz pracy	1 582,00	1 268,16	80,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 026,41	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	6 546,24	99,50
		4440	Odpis na ZFSS	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	166 000,00	133 036,29	80,14
		4260	Zakup energii	115 199,00	82 235,73	71,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50 801,00	50 800,56	100,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	135 562,00	135 562,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 562,00	135 562,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	31 490,00	25 921,74	82,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 774,00	10 737,92	91,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026,00	1 025,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	1 975,65	71,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	408,34	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 100,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	922,79	61,52
		4260	Zakup energii	800,00	465,27	58,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	647,31	64,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 986,54	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 706,22	68,25
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	146,42	17,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 530,00	115 843,20	98,56
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	94 530,00	92 843,20	98,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	211,61	84,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 097,00	42 293,83	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	1 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 824,41	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 325,64	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	6 905,08	91,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870,00	12 870,00	100,00
		4260	Zakup energii	658,00	657,80	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 817,04	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 653,12	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,00	1 571,67	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	43 400,00	43 400,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4275	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	38 000,00	38 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	8 657 211,00	8 065 826,78	93,17

Wydatki budżetowe za 2007 rok zostały wykonane w wysokości **8 065 826,78** co stanowi **93,17%** planu

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 090,00	172 043,24	93,97
600	Transport i łączność	349 490,00	342 076,15	97,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	30 348,79	94,84
710	Działalność usługowa	11 000,00	10 133,12	92,12
750	Administracja publiczna	1 089 977,00	970 851,11	89,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	5 248,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 200,00	30 146,07	44,86
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 700,00	31 071,30	89,54
757	Obsługa długu publicznego	44 000,00	43 676,18	99,26
758	Różne rozliczenia	6 052,00	6 051,27	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 958 140,00	2 946 510,45	99,61
851	Ochrona zdrowia	145 944,00	145 270,36	99,54
852	Pomoc społeczna	1 833 350,00	1 810 858,39	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 721,00	273 675,34	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 369,00	1 073 623,81	74,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 530,00	115 843,20	98,56
926	Kultura fizyczna i sport	43 400,00	43 400,00	100,00
	RAZEM:	8 657 211,00	8 065 826,78	93,17

IV. Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Brody.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRODY ZA 2007 ROK

lp	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Inne źródła (wolne środki)	265 000,00	265 000,00	
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych			
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Razem przychody (1+2+3+4)	265 000,00	265 000,00	
6	Dochody budżetu	9 029 711,00	9 101 621,65	100,79
7	Razem przychody i do chody budżetu (5+6)	9 294 711,00	9 366 621,65	100,77
II ROZCHODY BUDŻETU				
8	Spłata kredytów długoterminowych			
8a	Spłata kredytów krótkoterminowych	237 500,00	237 500,00	100,00
9	Spłata pożyczek długoterminowych	400 000,00	400 000,00	100,00
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	637 500,00	637 500,00	
13	Wydatki budżetu	8 657 211,00	8 065 826,78	93,17
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	9 294 711,00	8 703 326,78	93,63

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			145 890	145 890	145 889,24	145 889,24	99,99	99,99
01095	Pozostała działalność		145 890	145 890	145 889,24	145 889,24	99,99	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 890		145 889,24		99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000		2 000		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342		342		100
	4120	Składki na fundusz pracy		49		49		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470		469,57		99,91
	4430	Różne opłaty i składki		143 029		143 028,67		100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 100	47 100	47 100	47 100	100	100
75011	Urzędy wojewódzkie		47 100	47 100	47 100	47 100	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 100		47 100		100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500		35 500		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000		3 000		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600		6 600		100
	4120	Składki na fundusz pracy		900		900		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100		1 100		100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 248	5 248	5 248	5 248	100	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		561	561	561	561	100	100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561		561		100	
	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		82		82		100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4 687	4 687	4 687	4 687	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 687		4 687		100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 980		1 980		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161		161		100
	4120	Składki na fundusz pracy		10		10		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 538		1 538		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230		230		100
	4300	Zakup usług pozostałych		156		156		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		612		612		100
POMOC SPOŁECZNA			1 282 000	1 282 000	1 273 646,00	1 273 646,00	99,34	99,34
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z eqp.. Społecznego		1 217 300	1 217 300	1 213 160,23	1 213 160,23	99,34	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217 300		1 213 160,23		99,65	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		19		19		100
	3110	Świadczenia społeczne		1 180 781		1 176 641,23		99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 049		18 049		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 207		1 207		100

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 278		3 278		100
	4120	Składki na fundusz pracy		470		470		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 920		5 920		100
	4260	Zakup energii		1 000		1 000		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900		900		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000		100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 076		1 076		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		800		800		100
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 200		1 200		100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600		600		100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	6 348,76	6 348,76	90,69	90,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000		6 348,76		90,69	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000		6 348,76		90,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 700	57 700	54 137,01	54 137,01	93,82	93,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 700		54 137,01		93,82	
	3110	Świadczenia społeczne		57 700		54 137,01		93,82
ogółem			1 480 238	1 480 238	1 471 883,24	1 471 883,24	99,43	99,43

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				dochodów	wydatków	dochodów	wydatków	dochodów	wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:									
<i>DOCHODY:</i>				85 944		85 944,83		100	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 944		85 944,83		100	
<i>WYDATKI:</i>					85 944		85 270,36		99,19
851	85153				3 000		3 000		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		1 000		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000		100
	85154				82 944		82 270,36		99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 778		14 778		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000		1 999,09		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 014		2 013,30		99,97
		4120	Składki na fundusz pracy		493		492,40		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 782		6 782		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 991		42 320,51		98,44
		4260	Zakup energii		900		900		100
		4300	Zakup usług pozostałych		11 705		11 704,10		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		481		480,96		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800		800		100
			Ogółem:	85 944	85 944	85 944,83	85 270,36	100	99,22

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

	wyszczególnienie	Poz.	plan	wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	126 000	130.096,10	103,25
II.	Przychody razem (03+04-05-06)	02	4 000	6.563,22	164,08
z tego:	1) wpływy własne	03	-	-	-
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04	4 000	6.091,44	152,28
	3) dotacje z budżetu	05	-	-	-
	4) inne	06	-	471,78	
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	130 000	136.659,32	105,12
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13 i 14)	08	128 000	100.087,62	78,19
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	2 000	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	120 000	100.000	83,33
	Z tego na: a) ochronę wód	12	120 000	100.000	83,33
	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	6 000	87,62	1,46
	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	36.571,70	1.828,58
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	19	-	-	-
VII.	Stan należności na koniec okresu	20	-	-	-
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	21	2 000	36.571,70	1.828,58

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonane Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. wyniosły 6.563,22 co stanowi 164,08 % planu, z tego:

- przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 6.091,44 (152,28 %) planu
- odsetki 471,78

Zrealizowane wydatki za 2007 r. to kwota 100.087,62 zł. (78,19 %) planu, w tym:

- utrzymanie terenów zielonych 87,62 (1,46 %) planu
- ochrona środowiska i gospodarki wodnej 100.000 zł. (83,33 %) planu

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2007 r. wynosi 36.571,70

VIII. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brody za 2007 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				120.000		120.000	120.000			120.000		
Szkoła podstawowa	801	80101		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
Szkoła podstawowa	801	80195		80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	
Gimnazjum	801	80110		20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
WYKONANIE												
OGÓŁEM			15.779,88	93.942,97	0	93.942,97	86.130,70	0	0	86.130,70	0	23.592,15
Szkoła Podstawowa	801	80101	6.466,16	15.327,04	0	15.327,04	12.352,42	0	0	12.352,42	0	9.440,78
Szkoła Podstawowa	801	80195	3.771,87	64.146,00	0	64.146,00	59.380,44	0	0	59.380,44	0	8.537,43
Gimnazjum	801	80110	5.541,85	14.469,93	0	14.469,93	14.397,84	0	0	14.397,84	0	5.613,94

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
- dotacja z NBP
- środki ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion

w łącznej kwocie 93.942,97 zł.

Dochody z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- 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

w łącznej kwocie 86.130,70 zł.

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

Uzyskane przychody 93.942,97 zł.

Stan środków na koniec 2007 roku wynosi: 23.592,15 zł.

Zrealizowane wydatki 86.130,70 zł.

XI. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2007 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		przychody					Wydatki stanowiące koszty						
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				razem	w tym:					
				Stan śr. obrotowych na początek roku	Przychody z dostaw robót i usług	dotacje			Stan śr. obrotowych na koniec roku	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	14	15
Przedszkole	801	80104	354.881,66	-11.845,28	55.414,70	-	311.312,24	354.881,66	-8.593,00	217.067,38	42.233,02	76.854,27	27.319,99	-
ZGK i M	900	90017	630.209,80	112.210,90	382.436,90	135.562,00	-	630.209,80	118.696,63	226.290,40	48.313,01	236.052,72	-	857,04
ogółem			985.091,46	100.365,62	437.851,60	135.562,00	311.312,24	985.091,46	110.103,63	443.357,78	90.546,03	312.906,99	27.319,99	857,04

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 r.

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

Zrealizowane przez Przedszkole przychody wyniosły 366.726,94 (99,92 %) planu. W tym przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 311.312,24 zł. (100 %) planu.

Poniesione koszty to kwota 363.474,66 (99,03 %) planu.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 259.300,40 zł. (99,57 %) planu, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.744 zł. (100%) planu.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

- zakup żywności	14.967,60 zł.
- zakup materiałów	14.755,48 zł.
- zakup energii	2.094,65 zł.
- zakup usług	7.599 zł.
- zakup usług remontowych	784,63 zł.
- telefonia stacjonarna	1.885,46 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	968,51 zł.
- zakup usług zdrowotnych	265 zł.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	15.257,37 zł.
- odzież robocza i herbata	342,40 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.901,65,-zł.
- szkolenia pracowników	1.288,52 zł.
- zakupy inwestycyjne	27.319,99 zł.

Zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody wyniosły 517.998,90 (91 %) planu, w tym dotacja przekazana z budżetu gminy 135.562 zł. (100 %) planu.

Poniesione koszty obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 274.603,41 zł. (98%) planu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.509,60 zł.

Z wydatków rzeczowych wykonano:

- zakup materiałów i wyposażenia	75.500,91 zł.
- zakup energii i wody	85.442,58 zł.
- zakup usług	38.281,10 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.512,69 zł.
- podatek od towarów i usług	15.978,62 zł.
- zakup środków bhp. ekwiwalent	1.611,14 zł.
- ubezpieczenie mienia, składki	4.266 ,-zł.
- podatek od nieruchomości	2.336 ,-zł.
- koszty postępowania sądowego	570,22 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	1.961,24 zł.
- zakup usług papierniczych	356,62 zł.
- odsetki pozostałe	726 ,- zł.

