

3442

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2006 ROK

I. WSTĘP

Budżet gminy Brodnica na 2006 rok został uchwalony 20 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXX/174/2005. Plan dochodów ustalono na kwotę 9.255.386 zł, w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.050.092,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Plan wydatków wynosił 9.933.154,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.050.092,00 zł, wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł. Źródłem planowanego deficytu w kwocie 677.768,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 350.000,00 zł. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 197.768,00 zł. oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 130.000,00 zł. Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXXI/177/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku,
 2. Nr XXXII/182/2006 z dnia 28 marca 2006 roku,
 3. Nr XXXIV/I 89/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku,,
 4. Nr XXXV/193/2006 z dnia 12 września 2006 roku,
 5. Nr XXXVI/197/2006 z dnia 26 września 2006 roku,
 6. Nr XXXVII/200/2006 z dnia 24 października 2006 roku
 7. Nr III/10/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:

1. Nr I/11/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku,
2. Nr I/13/2006 z dnia 18 maja 2006 roku,
3. Nr I/21/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku,
4. Nr I/23/2006 z dnia 29 września 2006 roku,
5. Nr I/27/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku,
6. Nr I/29/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku,
7. Nr I/33/2006 z dnia z dnia 6 grudnia 2006 roku,

8. Nr I/36/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku,

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 10.859.032,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.122.613,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 11.974.573,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.122.613,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 68.000,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł 1.115.541,00 zł. zł, którego źródłem pokrycia miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 750.000,00 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 365.541,00 zł. Przychody budżetu z tytułu pożyczek zrealizowano w 100% w kwocie 750.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Poznaniu. W trakcie roku budżetowego powyższa rata pożyczki została umorzona i planowane rozchody na koniec roku wynosiły 0.

Na zaplanowane dochody w kwocie 10.859.032,00 zł uzyskano 10.622.055,71 zł, co stanowi 97,82% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 11.974.573,00 zł i zrealizowano go w wysokości 11.323.648,21 zł, tj. 94,56%.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 701.592,50 zł.

Wykonanie dochodów oraz wydatków poniżej planu wynika głównie z niższej realizacji zadań w pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych oraz dofinansowanych z budżetu państwa.

Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone, natomiast nie nastąpiło zmniejszenie planu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy stanowią cztery podstawowe źródła. W poniższej tabeli przedstawiam strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2006 roku:

Dochody	Plan 2005 rok	Wykonanie 2005 rok	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	4.963.399,00	4.963.399,00	100,00	46,73
2. Dotacje	2.593.054,00	2.196.353,54	84,71	20,67
3. Udziały w podatkach (PIT, CIT)	1.100.098,00	1.189.760,42	108,15	11,20
4. Dochody własne	2.202.481,00	2.272.542,75	103,19	21,40
Razem	10.859.032,00	10.622.055,71	97,82	100

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.337.432,00 zł zrealizowano 1.429.548,84 zł t.j. 106,89% wielkości planowanych.

W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło: Podatki od osób prawnych:

- §0310 podatek od nieruchomości - 467.149,80 zł, co stanowiło 107,89% planu,
- §0320 podatek rolny - 289.214,00 zł, co stanowiło 100,07% planu,
- §0330 podatek leśny - 31.581,00 zł, co stanowiło 98,69% planu,
- §0340 podatek od środków transportowych - 23.687,80 zł, co stanowiło 169,20% planu,
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 6,00 zł, co stanowiło 0,06% planu. Podatki od osób fizycznych:
- §0310 podatek od nieruchomości - 286.408,83 zł, co stanowiło 95,09% planu,
- §0320 podatek rolny - 152.845,25 zł, co stanowiło 97,98% planu,
- §0330 podatek leśny - 4.805,00 zł, co stanowiło 104,46% planu,
- §0340 podatek od środków transportowych - 35.941,10 zł, co stanowiło 87,66% planu,
- §0360 podatek od spadków i darowizn - 4.981,20 zł, co stanowiło 498,12% planu,
- §0370 podatek od posiadania psów - 4.579,00 zł, co stanowiło 109,02% planu.
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 103.157,30 zł, co stanowiło 343,86% planu.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 1.853,40 zł, a odsetki od nieterminowych płatności podatków w kwocie 8.194,68 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 80,00 zł.

Wpływy z karty podatkowej rozdz. 75601 §0350 - 935,02 zł, co stanowiło 71,92% planu. Wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 §0410 - 14.129,46 zł co stanowiło 156,99% planu. Poniżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych z uwagi na wystąpienie zaległości. Natomiast w podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty zaległych rat podatku.

Ponadto powyżej planu wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Dochody te podobnie jak wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn są nieregularne i trudne do oszacowania.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu realizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 §0010 - 1.107.425,00 zł, co stanowiło 103,49% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 §0020 - 82.335,42 zł, co stanowiło 274,45% planu. Dochody z tego tytułu są nieregularne i tak, np. w 2005 roku wykonanie wyniosło 13.005,00 zł, w 2004 wykonanie wyniosło 48.895,00 zł a w 2003 771,47 zł.

3. Dotacje

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 2.122.613,00 zł wykonano 1.767.506,59 zł, tj. 83,27% planu. Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2006 r.	136.655,00	136.100,87	99,59
Dz. 750 Administracja publiczna			
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	43.300,00	43.300,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	792,00	792,00	100
- wybory do rad gmin, wybory wójtów	23.106,00	13.195,10	57,11
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
- realizacja zadań obrony cywilnej	400,00	400,00	100
852 Pomoc społeczna			
- świadczenia rodzinne	1.791.800,00	1.448.398,63	80,83
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	3.995,19	99,88
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.300,00	22.064,80	94,70
- pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r	99.260,00	99.260,00	100,00

Dotacje na zadania własne na zaplanowane 470.441,00 zł zrealizowano 428.846,95 zł, tj. 91,16%. Wykonanie według

zadań, na które dotacje były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
- sfinansowanie wyprawki szkolnej	1.967,00	1.967,00	100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	33.883,00	33.883,00	100,00
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	100,00	100,00	100,00
Dz. 852 Pomoc społeczna			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	34.978,54	45,72
- ośrodek pomocy społecznej	50.700,00	50.700,00	100,00
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	98.322,00	98.306,72	99,98
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	67.857,00	67.857,00	100
- pomoc materialna dla uczniów w ramach Rządowego programu wspierania i powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r	141.112,00	141.054,69	99,96

Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 100%. W 2006 roku otrzymano dotację w kwocie 64.726,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych za 2005 rok (II rata) i za pierwsze półrocze 2006 roku.

4. Subwencje

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia zrealizowana została w 100%. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.595.128,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.219.407,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 148.864,00 zł.

5. Pozostałe dochody własne gminy

Poza wyżej przedstawionymi dochodami wykonano jeszcze następujące:

- a) dochody z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy. Na zaplanowane 320.290,00 zł zrealizowano 285.602,14 zł, tj. 89,17%. Dochody te zapisano w dz. 700 i uzyskano z następujących źródeł:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów- 5.857,19 zł,
- dzierżawa działki rolnej w Esterpolu - 2.819,85 zł,
- dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach - 30.975,00 zł,
- najem wieży w Piotrowie - 17.148,24 zł,
- najem pomieszczeń w Grzybnie - 288,00 zł,
- najem lokali mieszkalnych - 19.438,59 zł,
- pozostałe dzierżawy - 163,62 zł,
- sprzedaż 2 działek w Brodnicy - 70.500,00 zł,
- raty sprzedaży mieszkań - 1.618,54 zł,
- sprzedaż budynku po byłej szkole w Szoldrach - 132.310,00 zł.

- wpływy z tytułu różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) - 2.392,49 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 2.090,62 zł.

Niewykonane dochodów z tytułu sprzedaży 3 działek budowlanych w Szoldrach, za które planowano uzyskać 33.000,00 zł.

- b) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - zrealizowane dochody wynoszą 498,73 zł, tj. 71,25% planu (dz. 020 rozdz. 02095 §0750),
- c) dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (partycypacja mieszkańców w budowie wodociągu Sucharzewo, Ogieńkowo, Ilówiec Wielki), 1.100,00 zł,
- d) dochody z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa - 5% od uzyskanych wpływów 927,00 zł, tj. 206,00% planu (dz. 750 rozdz. 75011 §2360),
- e) dochody z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 690,00 zł, tj. 69%.
- f) 500.000 zł. w rozdz. 75022 z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych,
- g) 937,60 zł z tytułu odszkodowania w rozdz. 75023
- h) 240,00 zł w rozdz. 75023 z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych,
- i) 300,00 zł. w rozdz. 75412 z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- j) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 58.311,25 zł, co stanowiło 106,02% planu (dz. 756 rozdz. 75618 §0480),
- k) lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, tj. za wpis i za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano dochody w kwocie 3.150,00 zł, tj. 57,27% planu,
- l) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych

oraz z lokat terminowych uzyskano w kwocie 12.077,66 zł, (dz. 758 rozdz. 75814 §0920), tj. 301,94% planu,

- m) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 12.275,00 zł, tj. 99,80% planu n) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zrealizowano w kwocie 150.815,56 zł, tj. 101,20% planu (dz. 801 rozdz. 80104 §0690),
- o) 1.890,00 zł w rozdz. 85212 z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot zaliczki alimentacyjnej),
- p) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12.734,68 zł, co stanowiło 97,96% wielkości planowanych,
- q) 12.902,40 zł w rozdz. 85395 są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych,
- r) dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce w Gimnazjum w Manieczkach uzyskano w kwocie 11.504,60 zł, tj. 96,49% planu (dz. 854 rozdz. 85401 §0830),
- s) z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego porozumienia międzygminnego w sprawie wysypiska odpadów komunalnych w Mateuszewie uzyskano dochody w kwocie 37.317,57 zł,
- t) dochody z tytułu opłaty produktowej wykonano w kwocie 26,04 zł, tj. 23,67% planu,

6. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2006 roku wyniosły 297.768,80 zł i wzrosły w porównaniu do 31.12.2005 roku o 95.162,80 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 1.797,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne -108.210,65 zł,
- c) podatek rolny osoby fizyczne - 7.600,89 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 24.379,00 zł,
- e) podatek od posiadania psów - 856,20 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne - 101,92 zł,
- g) opłata za najem lokali mieszkalnych - 43.692,68 zł,

- h) wpływy z tytułu karty podatkowej - 1.162,41 zł,
- i) zaliczka alimentacyjna - 65.747,85 zł,
- j) odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2006 roku 44.220,20 zł.

Podjęto działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiono upomnienia, tytuły egzekucyjne, kontynuowane są postępowania sądowe dotyczące zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości.

Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły ogółem 228.166,00 zł,

w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 51.451,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 15.340,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 140.367,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 21.008,00 zł.

Kwota umorzonych zaległości podatkowych w 2006 roku wyniosła 679,60 zł, w tym: podatek od nieruchomości osoby fizyczne 446,90 zł,

- podatek rolny osoby fizyczne 130,00 zł,
- podatek od posiadania psów 70,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych 32,70 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 6.449,00 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 4.550,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.312,00 zł i odsetek w kwocie 238,00 zł.

Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2006 roku kształtowała się na poziomie 11.323.648,21 zł i stanowiła 94,56% wielkości planowanych.

Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.774.239,15	15,66
600 Transport i łączność	93.307,03	0,82
700 Gospodarka mieszkaniowa	44.468,78	0,40
750 Administracja publiczna	1.233.298,99	10,88
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.987,10	0,13
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.573,28	0,46
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.675,92	0,17

757 Obsługa długu publicznego	3.312,30	0,03
801 Oświata i wychowanie	5.055.135,76	44,64
851 Ochrona zdrowia	61.764,90	0,55
852 Pomoc społeczna	2.290.989,81	20,22
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.597,00	0,19
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	244.718,26	2,16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248.633,95	2,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.935,29	1,27
926 Kultura fizyczna i sport	24.010,69	0,22
Razem	11.323.648,21	100

Realizacja wydatków za 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki zostały wydatkowane w 99,70% w kwocie 1.774.239,15 zł, między innymi na:

- usunięcie kolizji energetycznej dotyczącej zasilania przepompowni w Chaławach 5.002,00 zł,
- wymianę rury stalowej sieci wodociągowej w Szoldrach 1.500,00 zł, wymianę sieci wodociągowej w Ilówcu 9.900,00 zł,
- wymianę przyłączy kanalizacyjnych w Szoldrach 44.238,00 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Rogaczewo 4.275,00 zł,
- 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 8.887,22 zł, tj. 99,86%,
- dofinansowanie gminnych dożynek 2.407,90 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych 9.327,32 zł,
- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej 305,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 133.432,23 zł i koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 2.668,64 zł - jest to nowe zadanie zlecone gminie od 2006 roku.
- opłata z tytułu przyłączy energetycznych przepompownie Jaskowo i Grzybno-Ilowiec 4.449,14 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 1.545.133,88 zł na planowane 1.547.369,00 zł, tj. 99,86%, które szczegółowo omówione zostały w rozdz. IV wydatki majątkowe niniejszego sprawozdania.

Dz. 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 93.307,03 zł, co stanowiło 66,18% planu i skierowane były na bieżące remonty i utrzymanie gminnych dróg.

W ramach bieżących remontów wykonano naprawę dróg gminnych gruntowych za kwotę 14.155,00 zł.

- Wykonano naprawę dróg gminnych asfaltowych za kwotę 49.845,00 zł. z czego 47.355,00 zł. potrącono na podstawie umowy cesji wierzytelności z wykonawcą robót. Wydatki

poniesione na remonty chodników wyniosły 45.000,00 zł. i dotyczyły następujących prac:

- remont chodnika w (Grabianowic, Brodnicy i Manieczkach. Pozostałe wydatki w tym dziale zostały poniesione na:
 - odśnieżanie dróg 2.960,00 zł,
 - rozwiezienie piasku 1.800,00 zł,
 - transport żwiru 600,00 zł,
 - zakup znaków drogowych 2.891,53 zł,
 - wykonanie słupków metalowych i łańcuchów zamontowanych przy chodniku w Ilówcu 1.250,50 zł.

7.000,00.zł zostało przekazane do powiatu jako pomoc finansowa na podstawie uchwały Rady Gminy i porozumienia na budowę chodnika w Ilówcu.

Ponadto 14.990,00 zł zostało poniesiono na budowę drogi na osiedlu Słowiańskim w Manieczkach - ułożenie krawężników i części chodnika.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 60.261,00 zł zrealizowano 44.468,78 zł, tj. 73,79%. Na kwotę tę złożyły się następujące wydatki:

- dostawa wody, energii elektrycznej i ciepłej do komunalnych budynków mieszkalnych,
 - wywóz nieczystości - 16.409,44 zł,
 - remonty budynków mieszkalnych - 428,04 zł,
 - wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe - 10.063,30 zł,
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 17.568,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1260.966,00 zł zrealizowano 1.233.298,99 zł, tj. 97,81%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 43.300,00 zł,
- b) funkcjonowania Rady Gminy - 66.621,03 zł (90,06% planu),

c) funkcjonowania Urzędu Gminy - 1.085.360,57 zł (99,11% planu). Zasadniczą pozycję tych wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 794.784,25 zł. Kwota 71.110,48 zł została przeznaczona na wymianę okien w budynku urzędu gminy, pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku i wymianę części grzejników oraz usunięcie szkód po awarii instalacji centralnego ogrzewania - §4270.

Pozostałe wydatki w kwocie 219.465,84 zł dotyczyły podstawowych zakupów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej w gminie i obejmowały:

- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty 7.319,69 zł,
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2.460,00 zł,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczy: zakupu artykułów papierniczych, biurowych i druków, prenumeraty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, środków czystości, opału, mebli, komputera oraz materiałów do remontu posadzki w budynku urzędu. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 53.176,37 zł,
- §4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) - 7.141,64 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych - wydatki te zostały poniesione na: obsługę prawną

Urzędu i Rady Gmin, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opiekę autorską nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, przeprowadzenie kontroli, usługi introligatorskie, pozostałe drobne usługi - co łącznie wyniosło 104.145,95 zł,

- §4350 zakup usług dostępu do sieci internet - 1.278,10 zł,
- §4410 podróże służbowe krajowe - 22.247,50 zł,
- §4420 podróże służbowe zagraniczne - 406,14 zł,
- §4430 składki członkowskie i ubezpieczenie budynku i sprzętu - 9.062,45 zł,
- §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.228,00 zł,

d) składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Sremskiego - składka członkowska w 2006 roku wynosiła 24.104,40 zł, co stanowiło 100% planu,

e) wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i dieta z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa - na planowane 12.600,00 zł zrealizowano 10.275,00 zł, tj. 81,55% planu,

f) wydatki związane z pracą skazanych wyniosły 488,01 zł,

g) na prace interwencyjne wydatkowana kwotę 3.149,98 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 792,00 zł (100% planu),

przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta - na zaplanowane 23.106,00 wykonano 13.195,10 zł, tj. 57,11% planu.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizacji zadania zleconego w zakresie obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 51.173,28 zł na:

- ryczałty dla kierowców i komendanta oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 10.051,79 zł,
- ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów strażackich - 2.838,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej i centralne ogrzewanie w strażnicach - 4.510,23 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich - 6.559,31 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP - 8.179,73 zł,
- drobne naprawy i przeglądy samochodów - 2.453,09 zł, kurs ratownictwa - 998,00 zł,
- rajd i zjazd gminny OSP 1.717,67 zł,
- remont samochodu OSP w Brodnicy - 3.711,60 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń OSP - 7.243,22 zł (w tym do budynku OSP Grzybno 4.925,40 zł)
- prenumerata czasopisma „Strażak”, inne drobne zakupy i usługi - 2.910,14 zł. Wydatki na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej zrealizowano w wysokości 400,00 zł (100% planu).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 18.675,92 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów 16.620,16 zł. w Brodnicy

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 3.292,30 zł na opłatę odsetek od zaciągniętych w 2006 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody w kwocie 750.000,00 zł zostały

zrealizowane w 100%. Zaciągnięto dwie pożyczki w WFO-SiGW w Poznaniu:

- 1) 350.000,00 zł. na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Szoldry”
- 2) 400.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grzybno – Ilówiec”.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki za 2006 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 5.055.135,76 zł, tj. 98,82% wielkości planowanych. Wydatki w tym dziale, za wyjątkiem dowozu uczniów do szkół oraz dotacji dla szkoły publicznej w Żabnie realizowane są przez Szkoły Podstawowe, Przedszkole i Gimnazjum.

W 2006 roku dotacja dla Szkoły Podstawowej w Żabnie wynosiła 82.526,08 zł i została przekazana proporcjonalnie do liczby uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 2.203.918,81 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Brodnicy -	914.299,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Ilówcu -	556.458,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Manieczkach -	733.159,89 zł

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.381.213,78 zł, a wydatki przedszkola w 2006 wyniosły 870.147,22 zł.

Zasadniczą pozycję powyższych wydatków stanowiły płace wraz z pochodnymi. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, Gimnazjum i Przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	SP Brodnica	SP Ilówiec	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Liczba uczniów	163	87	185	290	175
Etaty nauczycieli	14	7,89	16,25	24,36	10,71
Etaty obsługi	4	2	2	5	7
Etaty administracji	1	0,75	1	1,5	2
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
	S P Brodnica	SP Ilówiec	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	739.918,0 739.503,27	439.142,0 439.105,65	594.671,0 594.606,52	1.136.256,0 1.136.249,83	612.363,00 612.271,00
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty	44.049,00 44.041,72	27.143,00 27.138,02	39.938,00 39.937,98	66.502,00 66.501,78	31.116,00 31.052,87
Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00 4.296,00				9.320,00 9.320,00
Stypendia dla uczniów	1.363,00 1.363,00	585,00 583,00	1.178,00 1.178,00	4.922,00 4.922,00	
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	16.001,00 16.000,47	4.800,00 4.799,05	30.650,00 30.645,27	38.247,00 38.246,91	60.200,00 60.168,37
Zakup materiałów i wyposażenia	54.440,00 54.439,99	24.221,00 24.219,15	15.960,00 15.959,24	23.852,00 23.852,00	26.922,00 26.921,24
Zakup środków żywności					61.000,00 60.807,32
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek	4.671,00 4.670,90	2.138,00 2.135,38	3.571,00 3.571,00	7.996,00 7.996,00	4.670,00 4.661,75
Zakup usług remontowych	4.950,00 4.941,00	29.015,00 29.014,82	5.370,00 5.369,24	31.247,00 31.247,00	12.000,00 11.966,20
Zakup usług zdrowotnych	330,00 330,00	317,00 317,00	460,00 360,00	749,00 749,00	584,00 584,00
Zakup usług pozostałych	9.216,00 9.202,17	4.020,00 4.016,51	13.180,00 13.179,96	13.635,00 13.634,98	16.470,00 16.467,27
Zakup usług dostępu do sieci internet	1.279,00 1.278,10	1.438,00 1.413,32	1.012,00 973,62	2.953,00 2.952,92	
Podróże służbowe krajowe	1.783,00 1.782,36	2.645,00 2.643,54	1.830,00 1.818,06	3.421,00 3.420,36	2.138,00 2.132,99
Różne opłaty i składki	756,00 756,00	647,00 646,50	288,00 288,00	600,00 600,00	
Odpisy na ZFSS	31.695,00 31.695,00	20.427,00 20.427,00	25.273,00 25.273,00	50.841,00 50.841,00	28.914,00 28.914,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne				7.500,00 0	4.880,00 4.880,00
Razem	914.751,00 914.299,98	556.538,00 556.458,94	733.381,00 733.159,89	1.388.721,00 1.381.213,78	870.577,00 870.147,22

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I wydatkowano kwotę 1.966,60 zł, Wydatki w budżecie gminy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 21.213,07 zł na planowane 21.263,00 zł, tj. 99,77% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu wydatkowano 425.145,78 zł, co stanowiło 89,64% planu (rozdz. 80113). Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby kilometrów dowozu od września 2006 r.

Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Na organizację konkursów przedmiotowych oraz imprez organizowanych przez placówki oświatowe przeznaczono 5.159,42 zł.

Poza wyżej przedstawionymi wydatkami w rozdz. 80195 zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół, które zrealizowano w 100% w kwocie 29.662,00 zł.

W 2006 roku wydatkowano środki w kwocie 33.883,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, które w 100% zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Całość wydatków w tym dziale została poniesiona na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja wydatków wyniosła 61.764,90 zł, co stanowiło 90,83% wielkości planowanych. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przy poniesionych niższych nakładach. Wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie zawartej umowy z Gabinetem Psychologicznym - 12.000,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz koszty szkolenia - 9.250,78 zł,
- działalności świetlic socjoterapeutycznych - (świetlica w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Manieczkach i Ilówcu, świetlica w Grabianowie) - 25.481,75 zł,
- pomoc dla Stowarzyszenia „Promyk” w Manieczkach - 4.491,17 zł,
- wypoczynku letniego dzieci i działań podjętych w zakresie organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych - 10.541,20 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.718.653,00 zł zrealizowano 2.290.989,81 zł, tj. 84,27% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 25.000,00 zł wykonano 22.884,08 zł, tj. 91,54%,

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone wydatkowano kwotę 1.448.398,63 zł na zaplanowaną 1.791.800,00 zł, tj. 80,83% planu. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.393.830,77 zł i składały się na niego wypłaty:

- zasiłków rodzinnych i dodatków 1.033.164,77 zł - 15.453 świadczenia,
- zasiłków pielęgnacyjnych 111.924,00 zł - 760 świadczeń,
- świadczeń pielęgnacyjnych 50.908,00 zł - 125 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjnej 128.834,00 zł - 664 świadczenia
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 69.000,00 zł - 69 świadczeń

Na składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 12.868,46 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 41.699,40 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane były z budżetu państwa. Na zaplanowane 4.000,00 zł wykonano 3.995, 1 9 zł, co stanowiło 99,88% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pomoc świadczona osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wyniosła w 2006 roku 23.300,00 zł i została wykorzystana w kwocie 22.064,80 zł, tj. w 94,70%. Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych, które stanowią zadanie własne gminy, przeznaczono środki w wysokości 93.225,87 zł, w tym wykorzystano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 34.978,54 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - zasiłki celowe - | 42.395,89 zł, |
| - za pobyt uczniów w internacie - | 1.550,00 zł, |
| - zasiłek specjalny - | 8.366,50 zł, |
| - zasiłki okresowe rządowe - | 34.978,54 zł, |
| - zasiłki okresowe własne - | 4.765,71 zł, |
| - pomoc postpenitencjarna - | 600,00 zł |
| - odpłatność za przedszkole - | 569,23 zł |

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 289.697,00 zł zrealizowano 259.857,24 zł, co stanowiło 89,70% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2006 roku z dwóch źródeł:

- | | |
|------------------|---------------|
| - budżet państwa | 50.700,00 zł |
| - budżet gminy | 83.596,84 zł. |

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 119.340,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 14.956,40 zł obejmowały między innymi delegacje służbowe, zakup materiałów, usługi informatyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to 56.723,00 zł.

Wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w 94,54%. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2006 roku z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2006 roku zrealizowano pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wypłata świadczeń w kwocie 99.260,00 zł w 100% została sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:

dożywianie uczniów, realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na zadanie to wydatkowano 139.040,72 zł. W 2006 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego w kwocie 98.306,72 zł, w tym na doposażenie punktów wydawania posiłków 9.984,72 zł, organizacja letnich półkolonii dla dzieci - na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 11.243,44 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Wypłacono świadczenia w kwocie 21.597,00 zł Powiatowy Urząd Pracy dofinansował powyższe zadanie w kwocie 12.902,40 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły realizacji następujących zadań:

funkcjonowanie stołówki szkolnej przy świetlicy w Gimnazjum w Manieczkach, na planowaną kwotę 35.376,00 zł wykonano 35.243,57 zł,

stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, na planowaną kwotę 69.156,00 zł wykonano 68.420,00 zł, tj. 98,94%. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego wyniosła 67.857,00 zł.

pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu wspierania i powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edu-

kacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Realizatorami programów były szkoły podstawowe gminy Brodnica oraz Gimnazjum, a także uczniowski klub sportowy Irwin. Wydatki sfinansowane z dotacji wyniosły 141.054,69 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1. Utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 18.200,00 zł zrealizowano 18.145,00 zł, tj. 99,70% - rozdz. 90004.
2. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano kwotę 9.360,00 zł, tj. 100% planu.
3. Oświetlenie drogowe i utrzymanie punktów świetlnych na, drogach w kwocie 183.561,04 zł w stosunku do planowanych 186.000,00 zł, tj. 98,69%.
4. Utrzymanie gminnej infrastruktury komunalnej (rozdz. 90001, 90003, 90095) - z zaplanowanej kwoty 62.694,00 zł zrealizowano 37.567,91 zł, tj. 59,93%. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:
 - utrzymanie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia - 5.342,75 zł,
 - opłaty stałe, przesyłowe energetyczne dotyczące utrzymania budynku w Szoldrach Brodnicze oraz przepompowni ścieków w Jaszkanie i Grzybnie - 1.663,88 zł,
 - wywóz nieczystości 7.393,70 zł, w tym opakowań typu PET 6.634,00 zł,
 - sprzątanie i utrzymanie przystanków - 4.575,22 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnego w Manieczkach - 2.111,68 zł,
 - składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Selekt” Centrum Zagospodarowania Odpadów- 4.805,00 zł,
 - wykonanie skalniaka w Brodnicy - 3.900,00 zł.
 - wyrównanie terenu w Chaławach - 1.100,00 zł,
 - wydatki rad sołeckich - 6.354,68 zł,
 - pozostałe drobne usługi - 321,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- utrzymanie świetlic wiejskich - na planowane 20.000,00 zł zrealizowano 12.265,71 zł, tj. 61,33% planu,
- dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej - 130.000,00 zł (100% planu),

- dofinansowanie imprez kulturalnych, środowiskowych - na planowane 1.700,00 zł zrealizowano 1.669,58 zł, tj. 98,21% planu.

i UKS „Irwin” oraz zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, przejazdy uczniów na zawody sportowe.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 24.010,69 zł na planowane 25.000,00 zł, tj. 96,04%. Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla klubów sportowych LZS „Orkan”, LZS „Polonia”

W 2006 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.572.003,88 zł na zaplanowane 1.581.749,00 zł, tj. 99,39% i stanowiły 13,89% ogółu wydatków.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szoldry	524.173,00	524.172,53
2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach I, 2, 3, 14 w miejscowości Chaławy	70.000,00	67.765,98
3. Budowa drogi na osiedlu Słowińskim w Manieczkach	15.000,00	14.990,00
4. Wykonanie przyłącza energetycznego o zwiększonej mocy w obiekcie przepompowni ścieków w Grabianowie	6.913,00	6.912,46
5. Budowa kanalizacji sanitarnej Grzybno-Itówiec	937.283,00	937.282,91
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Jaszkowo - wykonanie podkładów geodezyjnych	9.000,00	9.000,00
7. Zakup zmywarki do zbiorowego żywienia dla Przedszkola w Manieczkach	4.880,00	4.880,00
8. Wykonanie projektu technicznego rozbudowy sali gimnastycznej w Manieczkach	7.500,00	-

Ponadto zrealizowano wydatki w postaci pomocy finansowej dla powiatu śremskiego w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Itówcu.

nia osobowe zrealizowano 3.756.187,23 zł, tj. 99,91%. Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 116.038,70 zł, a wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 16.620,16 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 786.381,26 zł na planowane 797.337,00 zł, tj. 98,63%.

V. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia i pochodne w budżecie gminy stanowiły 41,29%. Z planowanej kwoty 3.759.778,00 zł na wynagrodze-

VI. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Dz. 900 rozdz. 90011

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na początek roku	36.023,00 zł	36.023,96 zł
2. Przychody		
§0690 Wpływy z różnych opłat	16.000,00 zł	8.645,26 zł
§0920 Pozostałe odsetki		8,30 zł
Razem przychody	16.000,00 zł	8.653,56 zł
3. Wydatki		
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00 zł	30.500,00 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00 zł	1.499,79 zł
Razem wydatki	37.800,00 zł	31.999,79 zł
4. Stan środków na 31.12.2006 r.	14.223,00 zł	12.677,73 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brodnica za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.155,00	309.800,87	100,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000,00	171.100,00	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.100,00	-!-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.000,00	170.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	139.155,00	138.700,87	99,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.600,00	104,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.655,00	136.100,87	99,59%
020			Leśnictwo	700,00	498,73	71,25%
	02095		Pozostała działalność	700,00	498,73	71,25%
		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	700,00	498,73	71,25%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	6001		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	320.290,00	285.602,14	89,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.290,00	285.602,14	89,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.090,00	5.857,19	115,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2.392,49	1196,25%
		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	71.000,00	70.833,30	99,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243.000,00	204.428,54	84,13%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.090,62	209,06%
710			Działalność usługowa	1.000,00	690,00	69,00%
	71095		Pozostała działalność	1.000,00	690,00	69,00%
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	690,00	69,00%
750			Administracja publiczna	44.928,00	45.904,60	102,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.750,00	44.227,00	101,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.300,00	43.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	927,00	206,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.178,00	1.177,60	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.178,00	1.177,60	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.898,00	13.987,10	58,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.106,00	13.195,10	57,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.106,00	13.195,10	57,11%

754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.562.756,00	2.745.496,51	107,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300,00	935,02	71,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300,00	935,02	71,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848.826,00	879.394,60	103,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	433.000,00	467.149,80	107,89%
		0320	Podatek rolny	289.000,00	289.214,00	100,07%
		0330	Podatek leśny	32.000,00	31.581,00	98,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000,00	23.687,80	169,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	6,00	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.012,40	50,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64.726,00	64.726,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	543.032,00	599.815,76	110,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	301.212,00	286.408,83	95,09%
		0320	Podatek rolny	156.000,00	152.845,25	97,98%
		0330	Podatek leśny	4.600,00	4.805,00	104,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	41.000,00	35.941,10	87,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	4.981,20	498,12%
		0370	Podatek od posiadania psów	4.200,00	4.579,00	109,02%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20,00	80,00	400,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	103.157,30	343,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.835,80	183,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	5.182,28	129,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.500,00	75.590,71	108,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,	14.129,48	156,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	58.311,25	106,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	3.150,00	57,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.100.098,00	1.189.760,42	108,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.070.098,00	1.107.425,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	82.335,42	274,45%
758			Różne rozliczenia	4.967.399,00	4.975.476,66	102,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.595.128,00	3.595.128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.595.128,00	3595128,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.219.407,00	1.219.407,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.219.407,00	1.219.407,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	12.077,66	301,94%
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	12.077,66	301,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.864,00	148.864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.864,00	148.864,00	100,00%
801			Świata i wychowanie	197.740,00	199.464,56	100,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1.987,00	1.995,00	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	28,00	140,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.967,00	1.967,00	100,00%
	80104		Przedszkola	149.020,00	150.815,56	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	149.020,00	150.815,56	101,20%
	80110		Gimnazja	450,00	396,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00%

		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	400,00	360,00	90,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12.300,00	12.275,00	99,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12300,00	12.275,00	99,80%
	80195		Pozostała działalność	33.983,00	33.983,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.983,00	33.983,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.158.322,00	1.773.592,24	82,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	85212		Świadczeń rodzinne na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.791.800,00	1.450.288,63	80,94%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.791.800,00	1.448.398,63	80,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.890,00	-!-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.995,19	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.995,19	99,88%
	85214,		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.800,00	57.043,34	57,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.300,00	22.064,80	94,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.500,00	34.978,54	45,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.440,00	51.263,68	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	563,68	76,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.700,00	50.700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	12.734,68	97,96%
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	12.734,68	97,96%
	85278		Usuwanie skutków klask żywiołowych	99.260,00	99.260,00	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	99.260,00	99.260,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99.022,00	99.006,72	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.322,00	98.306,72	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.824,00	12.902,40	93,13%
	85395		Pozostała działalność	13.824,00	12.902,40	93,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.824,00	12.902,40	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.892,00	220.416,29	99,78
	85401		Świetlice szkolne	11.923,00	11.504,60	96,49%
		0830	Wpływy z usług	11.923,00	11.504,60	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208.969,00	208.911,69	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.969,00	208.911,69	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.428,00	37.343,61	99,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37.318,00	37.317,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.318,00	37.317,57	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	110,00	26,04	23,67%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	110,00	26,04	23,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	-!-
			Razem	10.859.032,00	10.622.055,71	97,82%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brodnica za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.779.549,00	1.774.239,15	99,70%
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.617.819,00	1.615.330,35	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.915,00	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	598,70	78,16%
		4430	Różne opłaty i składki	234,00	233,63	99,84%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.450,00	4.449,14	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.547.369,00	1.545.133,88	99,86%
	010 30		Izby rolnicze	8.900,00	8.887,22	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.900,00	8.887,22	99,86%
	010 95		Pozostała działalność	152.830,00	150.021,58	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,23	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,19	79,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.518,00	10.820,52	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.030,07	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.980,00	3.583,34	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	133.975,00	133.432,23	99,59%
600			Transport i łączność	141.000,00	93.307,03	66,18
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	7.000,00	7.000,00	100,00%
		6300	Wydatki na udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00%
	600 16		Drogi publiczne gminne	134.000,00	86.307,00	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.891,53	90,36%
		4270	Zakup usług remontowych	109.000,00	61.645,00	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.630,00	6.610,50	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.990,00	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.261,00	44.468,78	73,79%
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.400,00	26.900,73	63,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	9.085,00	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.083,15	84,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	428,04	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	7.304,59	47,43%
	700 95		Pozostała działalność	17.861,00	17.568,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.861,00	17.568,00	98,36%
750			Administracja publiczna	1.260.966,00	1.233.298,99	97,81%
	750 11		Urzędy wojewódzkie	43.300,00	43.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.180,00	36.180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.234,00	6.234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	100,00%
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.970,00	66.621,03	90,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.970,00	59.066,68	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.986,30	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.908,00	1.907,17	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.892,00	660,88	34,93%
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.095.137,00	1.085.360,57	99,11%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7.600,00	7.319,69	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.807,00	617.806,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.196,00	52.195,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.548,00	108.805,43	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.993,00	15.976,78	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.460,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.178,00	53.176,37	100,00%
		4260	Zakup energii	8.500,00	7.141,64	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	73.052,00	71.110,48	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	106.330,00	104.145,95	97,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.297,00	1.278,10	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.248,00	22.247,50	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	406,14	40,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9.160,00	9.062,45	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.228,00	12.228,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	48.559,00	38.017,39	78,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	695,00	610,00	87,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600,00	10.275,00	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.016,00	2.015,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,70	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,39	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.395,00	476,01	5,67%
		4430	Różne opłaty i składki	24.205,00	24.116,40	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253,00	129,92	51,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.898,00	13.987,10	58,53 ⁴
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00	662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie	23.106,00	13.195,10	57,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.510,00	47,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	420,49	62,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	60,25	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.498,00	3.059,00	68,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.616,00	1.840,18	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	828,19	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	4.76,99	82,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.625,00	51.573,28	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.226,00	51.173,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	369,87	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,92	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.629,00	9.629,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.287,00	26.239,40	99,82%
		4260	Zakup energii	3.551,00	3.550,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3.660,00	3.660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.834,00	4.833,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2.839,00	2.838,50	99,98%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4910	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.300,00	18.675,92	68,41%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.300,00	18.675,92	68,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19.300,00	16.620,16	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.274,00	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	781,76	13,03%
757			Obsługa długu publicznego	6.020,00	3.312,30	55,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.020,00	3.312,30	55,02%

		80 10	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20,00	20,00	100,00%
		80 70	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.000,00	3.292,30	54,87%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5.115.662,00	5.055.135,76	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	2.290.901,00	2.288.411,49	99,89%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	84.164,00	82.526,08	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	111.130,00	111.117,72	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3.126,00	3.124,00	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.067,00	1.966,60	95,14%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.466,00	1.363.041,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.763,00	104.761,58	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.916,00	267.834,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.586,00	37.578,32	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.296,00	99,91%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	94.621,00	94.618,38	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.380,00	10.377,28	99,97%
		4260	Zakup energii	51.451,00	51.444,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39.335,00	39.325,06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.107,00	1.007,00	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.416,00	26.398,64	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.729,00	3.665,04	98,28%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6.258,00	6.243,96	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1.691,00	1.690,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.395,00	77.395,00	100,00%
	80104		Przedszkola	870.577,00	870.147,22	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	31.116,00	31.052,87	99,80%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.647,00	472.577,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.154,00	35.153,41	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.910,00	91.891,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.652,00	12.648,99	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.320,00	9.320,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	26.922,00	26.921,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	61.000,00	60.807,32	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.670,00	4.661,75	99,82%
		4260	Zakup energii	60.200,00	60.168,37	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.966,20	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	584,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.470,00	16.467,27	99,98%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.138,00	2.132,99	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.914,00	28.914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880,00	4.880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.388.721,00	1.381.213,78	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	66.502,00	66.501,78	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4.922,00	4.922,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873.234,00	873.234,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.970,00	67.969,92	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.255,00	171.251,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.797,00	23.794,34	99,99%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	23.852,00	23.852,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.996,00	7.996,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38.247,00	38.246,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31.247,00	31.247,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.635,00	13.634,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.953,00	2.952,92	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3.421,00	3.420,36	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.841,00	50.841,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474.255,00	425.145,78	89,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.937,00	5.195,49	87,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	355,14	44,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.987,00	30.220,06	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	432.424,00	388.521,09	89,85%
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	854,00	40,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.263,00	21.213,07	99,77%
		wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.557,00	2.555,24	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.997,00	14.963,34	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.459,00	2.444,49	99,41%
80195		Pozostała działalność	69.945,00	69.004,42	98,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.369,00	3.849,99	88,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.514,00	35.192,43	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.662,00	29.662,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	68.000,00	61.764,90	90,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00	61.764,90	90,63%
	4110i	Składki na ubezpieczenia społeczna	1.652,00	1.125,01	68,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	156,27	72,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.900,00	23.930,64	82,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.987,31	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	27.232,00	26.565,67	97,55%
852		Pomoc społeczna	2.118.653,00	2.290.989,81	84,27%
85202		Domy pomocy społecznej	25.000,00	22.884,08	91,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	22.884,08	91,54%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.791.800,00	1.448.398,63	80,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1.724.159,00	1.393.830,77	80,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.736,00	21.003,30	92,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.370,00	16.828,15	75,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	515,72	88,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.639,00	9.820,23	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.284,00	4.369,21	69,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.995,19	99,88%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	3.995,19	99,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.470,00	115.290,67	72,75%
		świadczenia społeczne	158.470,00	115.290,67	72,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	289.697,00	259.857,24	89,70%
		Świadczenia społeczne	289.697,00	259.857,24	89,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.125,00	134.296,84	95,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.273,00	92.913,30	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.831,00	6.830,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.475,00	17.242,52	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.367,00	2.354,44	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.317,00	2.966,74	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.330,00	1.844,04	79,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.732,00	4.352,87	91,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.292,75	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	56.723,00	94,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	56.723,00	94,54%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.250,00	99.250,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	99.260,00	99.260,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	150.301,00	150.284,16	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	129.056,00	129.056,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.304,00	12.287,80	99,87%

		4300	Zakup usług pozostałych	8.941,00	8.940,36	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.040,00	21.597,00	93,74%
	85395		Pozostała działalność	23.040,00,	21.597,00	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	23.040,00	21.597,00	93,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245.644,00	244.718,26	99,63%%
	85401		Świetlice szkolne	35.376,00	35.243,57	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	62,00	62,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.431,00	8.431,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.615,00	1.494,70	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	207,88	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19.728,00	19.727,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	375,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.268,00	209.474,69	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.064,00	48.053,20	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	70.799,00	70.530,00	99,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.357,00	890,00	65,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.953,00	1.942,11	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	274,32	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.561,00	14.549,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.787,00	8.781,18	99,935%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.462,00	64.454,88	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.254,00	248.633,95	90,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	25.384,00	16.773,92	66,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	314,63	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,59	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.240,00	4.240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.393,70	49,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4.805,00	4.805,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.200,00	18.145,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	18.145,00	99,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9.360,00	9.360,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.360,00	9.360,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186.000,00	183.561,04	98,69%
		4260	Zakup energii	66.697,00	66.696,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	119.303,00	116.864,76	97,96%
	90095.		Pozostała działalność	35.310,00	20.793,99	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.510,00	6.424,68	67,56%
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.119,11	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	7.250,20	45,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	151.700,00	143.935,29	94,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	12.265,71	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	993,46	49,67%
		4260	Zakup energii	13.600,00	8.722,70	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.434,95	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	114,60	28,65%
	92116		Biblioteki	130.000,00	130.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00	130.000,00	100,05%
	92195		Pozostała działalność	1.700,00	1.669,58	98,215%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.669,58	98,21%
926			Kultura fizyczna i sport	25.000,00	24.010,69	96,04%
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	24.010,69	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.451,00	19.461,91	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.549,00	4.548,78	100,00%
			Razem	11.974.573,00	11.323.648,21	94,56%

Sprawozdanie roczne planu finansowego za 2006r. Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica

1. Przychody

	Plan	Wykonanie
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki	7.190,00	7.190,00
Dotacje z budżetu	130.000,00	130.000,00
Opłaty za zagubione książki, opłaty za ksero, odsetki bankowe	500,00	110,78

2. Koszty

420 KOSZTY ZATRUDNIENIA		Plan	Wykonanie
		108.000,00	107.818,59
420/1	Wynagrodzenie pracowników		87.708,56
420/2	Składki ZUS zakł.		15.840,17
420/3	Składki ZUS F. pracy		2.148,86
420/4	ZFSS		2.121,00

430 KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ		Plan	Wykonanie
		8.500,00	8.498,52
430/1	Montaż systemu alarmu		1.952,00
430/2	Monitoring		2.064,40
430/3	Wywóz nieczystości		128,40
430/4	Umowa zlecenie + składki ZUS		4.292,72
430/5	Usługi informatyczne		61,00

440 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność pośrednia		Plan	Wykonanie
		6.200,00	6.152,29
440/1	Opłaty telefoniczne		950,30
440/2	Prenumerata czasopism		1.068,33
440/3	Utrzymanie internetu		1.020,25
440/4	Artykuły biurowe		683,76
440/5	Zakup drobnego wyposażeniu: Drukarka, przedzielnik działowy		1.443,89
440/6	Instalacja elektryczna do sieci komputerowej		985,76

450 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność bezpośrednia		Plan	Wykonanie
		13.990,00	13.889,70
450/1	Zakup książek		13.078,79
450/2	Konkursy, spotkania, prelekcje, szkolenia		187,51
450/3	Delegacje		83,40
450/4	Ekwiwalent za odzież roboczą, Pranie odzieży		540,00

460 REMONTY I UZUPEŁNIENIA SPRZĘTU		Plan	Wykonanie
		500,00	500,00
	Naprawa ksero		

Ogółem wykonanie: 136.859,100

3. Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica nie ma należności i zobowiązań.