

2136

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEZINY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 28 grudnia 2007 roku, uchwałą Nr 89/XIII/07 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2008 rok w wielkościach:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Dochody w kwocie | 12.046.000,00 zł |
| Wydatki w kwocie | 11.656.186,00 zł |
| Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie | 389.814,00 zł |

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

Nr 90/XIV/08 z dnia 27.02.2008 r.

Nr 98/XV/08 z dnia 30.04.2008 r.

Nr 108/XVI/08 z dnia 24.06.2008 r.

Nr 115/XVII/08 z dnia 28.08.2008 r.

Nr 122/XVIII/08 z dnia 20.10.2008 r.

Nr 126/XX/08 z dnia 9.12.2008 r.

Nr 140/XXI/08 z dnia 29.12.2008 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

Nr 75/08 z dnia 11.01.2008 r.

Nr 78/08 z dnia 22.01.2008 r.

Nr 81/07 z dnia 20.03.2008 r.

Nr 84/08 z dnia 22.04.2008 r.

Nr 88/08 z dnia 26.05.2008 r.

Nr 109/08 z dnia 29.09.2008 r.

Nr 114/08 z dnia 6.11.2008 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dochody w wysokości | 13.993.955,00 zł |
| Wydatki w wysokości | 14.162.933,00 zł |
| Deficyt budżetu w wysokości | 168.978,00 zł |

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2008 r. roku o kwotę 2.035.658,00 zł ,w tym:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 10.550,00 zł |
| 2. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. | 400,00 zł |
| 3. | Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu. | 1.000,00 zł |
| 4. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 1.850,00 zł |
| 5. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | 21.700,00 zł |
| 6. | Pozostałe odsetki. | 16.800,00 zł |
| 7. | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej: | 39.277,00 zł |
| | - dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu, Projekt systemowy pt. „Twój krok w przyszłość”. | 39.277,00 zł |
| 8. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 581.586,00 zł |
| | - dotacja celowa na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 3.200,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy, | 350.000,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy, | 180.386,00 zł |
| | - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 48.000,00 zł |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: | 323.240,00 zł |
| | - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, | 107.493,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013- zadanie „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, | 19.000,00 zł |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionej ustawą z dnia 29.12.2005 r., | 34.100,00 zł |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r., | 39.480,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008, | 9.000,00 zł |
| | - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wydawania świadczeń społecznych w GOPS, | 19.775,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, | 78.892,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia-wyprawka szkolna, | 15.500,00 zł |
| 10. | Różne rozliczenia | 378.475,00 zł |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 368.475,00 |
| | - środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Aleksandrii) | 10.000,00 zł |
| 11. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł: | 11.370,00 zł |
| | - refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu „ Centra kształcenia na odległość na wsiach” zgodnie z zawartym porozumieniem nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/354 z dnia 24.12.2007 r. pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem Zielona Góra. | 11.370,00 zł |
| 12. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: | 8.000,00 zł |
| | - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie organizacji IV Brzezińskich Spotkań Orkiestr dętych- umowa z dnia 1.08.2008 r., | 5.000,00 zł |
| | - pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowości Fajum-umowa z dnia 1.08.2008 r. | 3.000,00 zł |
| 13. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 480.000,00 zł |
| | - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Przystajnia Wieś, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny, Czempisz, Jamnice, zgodnie z umową Nr 35/2008 z dnia 15.04.2008 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 10.10.2008 r., | 200.000,00 zł |
| | - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Jagodziniec, Świerczyna. Zgodnie z umową Nr 220/07 z dnia 04.10.2007 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku ubiegłym pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec „ | 30.000,00 zł |
| | - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Przystajnia Wieś, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny Czempisz. Umowa dofinansowania Nr 180/2008 z dnia 3.04.2008 r. | 150.000,00 zł |
| | - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny, Czempisz. Jamnice. Umowa dofinansowania Nr 251/2008 z dnia 05.12.2008 r. | 100.000,00 zł |
| 14. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 148.000,00 zł |
| | - pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Aleksandrii” Umowa Nr 41/DS./W/2008 z dnia 27.06.2008 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny, | 30.000,00 zł |
| | - pomoc finansowa otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego przeznaczona na realizację inwestycji pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz”. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/2008/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2008 r., | 90.000,00 zł |
| | - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację inwestycji pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz. nr 41”, zgodnie z umową Nr D.I.III.0723/98/2008 z dnia 12.06.2008 r., | 28.000,00 zł |
| 15. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: | 4.500,00 zł |
| | - dotacja na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Brzezinach). | 4.500,00 zł |
| 16. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): | 8.910,00 zł |
| | - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu. | 8.910,00 zł |

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu roku ogółem na kwotę 87.703,00 zł, w tym:

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: | 77.003,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie sporządzenia spisu wyborców, | 103,00 zł |
| | - dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, | 72.000,00 zł |
| | - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4.900,00 zł |
| 2. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: | 10.700,00 zł |
| | - dotacja przeznaczona na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 10.700,00 zł |

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2008 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| Plan po zmianach | w wysokości | 13.993.955,00 zł |
| Wykonanie | w wysokości | 13.972.992,17 zł |
| co stanowi | | 99,85% |

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2008 r.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | | Wykonanie | Wykonanie w % | Udział w wykonanych dochodach ogółem w % |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| I | Dochody własne ogółem | 2.746.198,00 | 2.798.498,00 | 2.954.435,62 | 105,57 | 21,15 |
| | W tym: | | | | | |
| | 1. Dochody z podatków ogółem | 978.720,00 | 984.002,00 | 982.442,78 | 99,84 | 7,04 |
| | podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.690,17 | 102,54 | 0,06 |
| | - podatek od nieruchomości | 606.000,00 | 612.842,00 | 602.323,10 | 99,28 | 4,31 |
| | - podatek rolny | 32.020,00 | 52.760,00 | 52.398,50 | 99,31 | 0,38 |
| | - podatek leśny | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.286,00 | 100,31 | 0,66 |
| | - podatek od środków transportowych | 158.500,00 | 158.500,00 | 158.553,00 | 100,03 | 1,13 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 15.200,00 | 8.900,00 | 9.166,00 | 102,99 | 0,07 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 62.000,00 | 51.500,00 | 60.026,01 | 116,56 | 0,43 |
| | 2. Wpływy z opłat | 124.300,00 | 121.410,00 | 120.514,18 | 99,26 | 0,86 |
| | - opłata targowa | 18.000,00 | 20.500,00 | 20.673,70 | 100,85 | 0,15 |
| | - opłata produktowa | 1.000,00 | 550,00 | 534,24 | 97,13 | 0,01 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.345,19 | 96,36 | 0,12 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 75.000,00 | 76.000,00 | 75.991,05 | 99,99 | 0,54 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na odrębnych ustaw | 5.100,00 | 4.800,00 | 4.850,00 | 101,04 | 0,03 |
| | - wpływy z różnych opłat | 1.200,00 | 1.560,00 | 1.120,00 | 71,79 | 0,01 |
| | 3. Dochody z majątku Gminy | 183.300,00 | 211.550,00 | 214.655,49 | 101,47 | 7,54 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy | 111.200,00 | 117.350,00 | 120.653,37 | 102,81 | 0,86 |
| | - użytkowanie wieczyste | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.495,52 | 99,82 | 0,02 |
| | wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 70.000,00 | 91.700,00 | 91.506,60 | 99,79 | 0,66 |
| | 4. Spadki zapisy darowizny na rzecz Gminy. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 700,00 | |
| | 5. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.200,00 | 5.600,00 | 5.929,30 | 105,88 | 0,04 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| - | wpływy z tytułu opłaty za dowody osobiste | 550,00 | 550,00 | 650,10 | 118,20 | |
| - | wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 650,00 | 5.050,00 | 5.279,20 | 104,54 | -0,04 |
| - | 6. Wpływy z usług | 43.000,00 | 33.560,00 | 33.804,74 | 700,73 | 0,24 |
| - | odpłatność stała za pobyt w przedszkolu | 12.000,00 | 17.000,00 | 16.840,00 | 99,06 | 0,12 |
| - | odpłatność za usługi opiekuńcze | 6.000,00 | 9.560,00 | 9.412,70 | 98,46 | 0,07 |
| - | wpływy z tyt. wynajmu autokarów | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.552,04 | 107,89 | 0,05 |
| | 7. Pozostałe dochody | 49.100,00 | 75.048,00 | 76.721,83 | 102,23 | 0,55 |
| - | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.657,80 | 106,31 | 0,02 |
| - | odsetki od środków zgromadzonych, -na rachunkach bankowych pozostałe odsetki | 38.800,00 | 66.618,00 | 66.763,36 | 100,22 | 0,48 |
| - | pozostałe dochody(prowizje od wynagrodzeń zwrot za rozmowy telefoniczne) | 8.300,00 | 5.930,00 | 7.300,67 | 123,11 | 0,05 |
| | 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.366.578,00 | 1367.278,00 | 1.520.317,30 | 111,19 | 10,88 |
| - | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.358.578,00 | 1.358.578,00 | 1.506.829,00 | 110,91 | 10,78 |
| - | podatek dochodowy od osób prawnych | 8.000,00 | 8.700,00 | 13.488,30 | 155,04 | 0,10 |
| II | Subwencje | 6.924.132,00 | 7.302.607,00 | 7.302.607,00 | 100,00 | 52,26 |
| - | część oświatowa subwencji ogólnej | 3.857.448,00 | 4.235.923,00 | 4.235.923,00 | 100,00 | 30,32 |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 100,00 | 21,03 |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 127.582,00 | 127.582,00 | 127.582,00 | 100,00 | 0,91 |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa | 2.375.670,00 | 3.206.203,00 | 3.032.371,22 | 94,58 | 21,70 |
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.168.737,00 | 2.673.320,00 | 2.526.668,04 | 94,51 | 18,09 |
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 206.933,00 | 519.473,00 | 492.293,18 | 94,77 | 3,52 |
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 | 0,03 |
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 0,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 100,00 | 0,06 |
| IV | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 39.277,00 | 38.791,53 | 98,76 | 0,28 |
| - | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 39.277,00 | 38.791,53 | 98,76 | 0,28 |
| V | Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 647.370,00 | 644.786,80 | 99,60 | 4,61 |
| - | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11.370,00 | 11.367,78 | 99,98 | 0,08 |
| - | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,06 |
| - | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych WFOGR | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 | 3,43 |
| - | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 148.000,00 | 145.419,02 | 98,26 | 1,04 |
| | Razem | 12.046.000,00 | 13.993.955,00 | 13.972.992,17 | 99,85 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w - 105,57%
- subwencje - 100,00%
- dotacje otrzymane z budżetu państwa - 94,58%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 98,76%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł 99,60%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 21,15% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 2.954.435,62 zł,
- subwencje stanowią 52,26% zrealizowanych dochodów tj. 7.302.607,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 21,70% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 3.032.371,22 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,28% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 38.791,53 zł,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 4,61% zrealizowanych dochodów tj. 644.786,80 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2008 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 2.510.939,27 zł i stanowi 17,97% zrealizowanych dochodów

ogółem. W porównaniu z 2007 r. wpływy te są wyższe o kwotę 349.578,27 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 1.506.829,00 zł oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 602.323.10 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

| L. p | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | | Wykonanie | Wykonanie w % | Udział w wykonanych dochodach ogółem w % |
|------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| I | Dochody bieżące | 11.976.000,00 | 13.260.845,00 | 13.242.656,55 | 99,86 | 94,77 |
| II | Dochody majątkowe | 70.000,00 | 733.110,00 | 730.335,62 | 99,62 | 5,23 |
| | Razem | 12.046.000,00 | 13.993.955,00 | 13.972.992,17 | 99,85 | 100,00 |

- Z powyższego zestawienia wynika, że:
- dochody bieżące zostały wykonane w 99,86%
 - dochody majątkowe zostały wykonane w 99,62%
- Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.242.656,55 zł, tj. 94,77% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 730.335,62 zł, tj. 5,23% wykonanych dochodów ogółem.

Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

| DOCHODY BIEŻĄCE | | |
|---|--|-----------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | 180.384,10 zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy | | 180.384,10 zł |
| 020 - Leśnictwo | | 2.820,61 zł |
| Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | | 2.820,61 zł |
| 600- Transport i łączność | | 50,00 zł |
| Darowizna otrzymana w postaci pieniężnej | | 50,00 zł |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 96.636,29 zł |
| Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego | | 2.495,52 zł |
| Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego | | 94.025,45 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu | | 115,32 zł |
| 750 - Administracja publiczna | | 59.900,90 zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 52.500,00 zł |
| 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 650,10 zł |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy | | 2.597,28 zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | | 4.153,52 zł |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 833,06 zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców. | | 833,06 zł |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3.000,00 zł |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowości Fajum- umowa z dnia 1.08.2008 r. | | 3.000,00 zł |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 2,625.245,82 zł |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, optacany w formie karty podatkowej | | 7.690,17 zł |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | | 408.835,00 zł |
| Podatek rolny od osób prawnych | | 258,00 zł |

| | | |
|---|--------------|----|
| Podatek leśny od osób prawnych | 81.821,00 | zł |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 1.499,10 | zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 121,00 | zł |
| Opłaty za czynności egzekucyjne | 8,80 | zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) | 9,00 | zł |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 193.488,10 | zł |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 52.140,50 | zł |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 10.465,00 | zł |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 157.053,90 | zł |
| Podatek od spadków i darowizn | 9.166,00 | zł |
| Wpływy z opłaty targowej | 20.673,70 | zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59.905,01 | zł |
| Opłaty za czynności egzekucyjne | 959,20 | zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) | 248,71 | zł |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 17.345,19 | zł |
| Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 75.991,05 | zł |
| Wpływy z innych opłat lokalnych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiana wpisu) | 4.850,00 | zł |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.506.829,00 | zł |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 13.488,30 | zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.400,09 | zł |
| 758 - Różne rozliczenia | 7.343.221,23 | zł |
| Część światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.225.923,00 | zł |
| Środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Aleksandrii) | 10.000,00 | zł |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.939.102,00 | zł |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy | 40.614,23 | zł |
| Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 127.582,00 | zł |
| 801 - Oświata i wychowanie | 189.046,85 | zł |
| Opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji | 62,00 | zł |
| Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych | 20.485,09 | zł |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu) | 11.141,35 | zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 2.545,36 | zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń- sierpień. | 18.874,12 | zł |
| Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała | 16.840,00 | zł |
| Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej | 39,86 | zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 220,44 | zł |
| Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa Gimnazjum | 90,00 | zł |
| Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych Gimnazjum w Brzezinach | 2.690,00 | zł |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum | 4.052,47 | zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 333,35 | zł |
| Wpływy za wynajmem autokarów | 7.552,04 | zł |
| Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych-Centrum Kształcenia na Odległość | 632,22 | zł |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Kwota 11.367,78 zł stanowi refundację poniesionych wydatków związanych z utworzeniem „ Centrum kształcenia na odległość w Gimnazjum w Brzezinach „ - program realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem Zielona Góra -Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz z system Polska sp.z sp. o | 11.367,78 | zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. | 92.120,77 | zł |
| 852 - Pomoc społeczna | 2.557.348,78 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 1.791.425,29 | zł |
| Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 5.279,20 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 14.690,26 | zł |

| | | |
|--|---------------|----|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na wypłatę zasiłków w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 158.335,33 | zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy | 328.500,00 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacje na wypłatę zasiłków w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 56.276,29 | zł |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach | 8.202,85 | zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem. | 48,00 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach | 132.091,67 | zł |
| Wpływy z usług opiekuńczych | 9.412,70 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pomoc państwa w zakresie żywienia ustanowionej ustawą z dnia 29.12.2005 r. | 53.087,19 | zł |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38.791,53 | zł |
| Dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu, Projekt systemowy pt. „Twój krok w przyszłość” | 38.791,53 | zł |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 139.843,14 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty | 105.343,14 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia-wyprawka szkolna | 15.500,00 | zł |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013- zadanie „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” | 19.000,00 | zł |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 534,24 | zł |
| Opłata produktowa | 534,24 | zł |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.000,00 | zł |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie organizacji IV Brzezińskich Spotkań Orkiestr dętych- umowa z dnia 1.08.2008 r. | 5.000,00 | zł |
| Razem | 13.242.656,55 | zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | zł |
| 600 - Transport i łączność | 595.419,02 | zł |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec, Świerczyna. Zgodnie z umową Nr 220/07 z dnia 04.10.2007 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2007 pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec „ | 30.000,00 | zł |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Przystajnia Wieś, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny, Czempisz, Jamnice, zgodnie z umową Nr 35/2008 z dnia 15.04.2008 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 10.10.2008 r. | 200.000,00 | zł |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Przystajnia Wieś, Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny, Czempisz. Umowa dofinansowania Nr 180/2008 z dnia 3.04.2008 r. | 150.000,00 | zł |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jakp obręb: Przystajnia Kolonia, Świerczyna, Brzeziny, Czempisz, Jamnice. Umowa dofinansowania Nr 251/2008 z dnia 05.12.2008 r. | 100.000,00 | zł |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz”. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/2008/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28.04.2008 r. | 87.419,02 | zł |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz.nr 41”, zgodnie z umową Nr DI. III.0723/98/2008 z dnia 12.06.2008 r. | 28.000,00 | zł |

| | | |
|--|---------------|----|
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 91.506,60 | zł |
| Sprzedaż nieruchomości położonych w Ostrowie Kaliskim Jagodzińcu | 91.506,60 | zł |
| 801 - Oświata i wychowanie | 8.910,00 | zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowania modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu | 8.910,00 | zł |
| 852 - Pomoc społeczna | 4.500,00 | zł |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Dotacja na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Brzezinach) | 4.500,00 | zł |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 30.000,00 | zł |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Aleksandrii” Umowa Nr 41/DS./W/2008 z dnia 27.06.2008 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny | 30.000,00 | zł |
| Razem | 730.335,62 | zł |
| Ogółem dochody bieżące i majątkowe | 13.972.992,17 | zł |

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje:

- na poziomie wyższym zrealizowano następujące dochody jak i poniżej wielkości

| Wyszczególnienie | Dział-rozdział-§ | Plan | Dochody wykonane | % wykonania |
|---|------------------|--------------|------------------|-------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700-70005-0750 | 92.000,00 | 94.025,45 | 102,20% |
| 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpłaty za wydawanie dowodów osobistych | 750-75011-2360 | 550,00 | 650,10 | 118,20% |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 750-75023-0970 | 3.700,00 | 4.153,52 | 112,26% |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756-75601-0350 | 7.500,00 | 7.690,17 | 102,54% |
| Podatek leśny -osoby prawne | 756-75615-0330 | 81.500,00 | 81.821,00 | 100,39% |
| Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne | 756-75616-0310 | 193.050,00 | 193.488,10 | 100,23% |
| Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | 756-75616-0340 | 157.000,00 | 157.053,90 | 100,03% |
| Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-0360 | 8.900,00 | 9.166,00 | 102,99% |
| Wpływy z opłaty targowej | 756-75616-0430 | 20.500,00 | 20.673,70 | 100,85% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 756-75616-0500 | 51.500,00 | 59.905,01 | 116,32% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 756-75618-0490 | 4.800,00 | 4.850,00 | 101,04% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 756-75621-0010 | 1.358.578,00 | 1.506.829,00 | 110,91% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 756-75621-0020 | 8.700,00 | 13.488,30 | 155,04% |
| Odstęki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy | 758-75814-0920 | 39.918,00 | 40.614,23 | 101,74% |
| Wpływy z różnych opłat | 801-80101-0690 | 60,00 | 62,00 | 103,33% |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 801-80101-0750 | 19.400,00 | 20.485,09 | 105,59% |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 801-80101-0970 | 1.600,00 | 2.545,36 | 159,09% |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 801-80110-0750 | 2.450,00 | 2.690,00 | 109,80% |
| Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych | 801-80110-0970 | 330,00 | 333,35 | 101,02% |
| Wpływy z usług-wynajem autokarów | 801-80113-0830 | 7.000,00 | 7.552,04 | 107,89% |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 852-85212-2360 | 5.050,00 | 5.279,20 | 104,54% |

W dziale 700 rozdz.70005-§0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 92.000,00 zł, wykonanie na koniec roku wynosi 94.025,45 zł, tj 102,20%. Wykonanie większych dochodów spowodowane jest wynajęciem pomieszczeń, które w poprzednich latach nie były wykorzystywane.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 9.166,00 zł, na planowane dochody w kwocie 51.500,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizacja na koniec roku wynosi kwotę 59.905,01 zł, tj.116,32%, wykonanie dochodów tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 13.488,30 zł, tj.155,04%.

Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.506.829,00 zł, tj. 110,19%. Do planu przyjęto kwotę podatku ujętą w zawiadomieniu Ministra Finansów. Ponadplanowe wpływy wynoszą 148.251,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 40.614,23 zł, tj. 101,74% planu. Większa realizacja spowodowana jest korzystnym oprocentowaniem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na małe kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

- na poziomie niższym od zaplanowanych zrealizowano następujące dochody:

| Wyszczególnienie | Dział-rozdział-§ | Plan | Dochody wykonane | % |
|--|------------------|-----------|------------------|--------|
| Opłaty za czynności egzekucyjne | 756-75616-0690 | 1.400,00 | 959,20 | 68,51% |
| Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. | 801-80101-2030 | 39.480,00 | 18.874,12 | 47,81% |
| Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej za pobyt w przedszkolu | 801-80104-0920 | 50,00 | 39,86 | 79,72% |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych. | 801-80104-0970 | 250,00 | 220,44 | 88,18% |
| Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 852-85213-2010 | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53% |

W dziale 801 rozdz.80101-§2030 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty -nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie styczeń-sierpień, w kwocie 39.480,00 zł. Realizacja wydatków związanych z zadaniem wyniosła 18.874,12 zł. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 20.605,88 zł, zwrócono w miesiącu grudniu 2008 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 852 rozdz.85213-§2010 otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W 2008 r. wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 14.690,26 zł, a niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma niewielki wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 376.966,75 zł, co stanowi 2,70% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 36.711,44 zł, co stanowi 0,26% zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 21.692,00 zł, co stanowi 0,16% wykonanych dochodów ogółem.

| | | |
|--|-------|---------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków: w tym: | kwota | 376.966,75 zł |
| - podatek od nieruchomości -osoby prawne | kwota | 84.497,20 zł |
| - podatek od środków transportowych -osoby prawne | kwota | 6.453,62 zł |
| - podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | kwota | 86.141,95 zł |
| - podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | kwota | 199.873,98 zł |
| Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień: w tym: | kwota | 36.711,44 zł |
| - podatek od nieruchomości -osoby prawne | kwota | 33.027,44 zł |
| - podatek od środków transportowych-osoby prawne | kwota | 3.684,00 zł |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa | | |
| Umorzenie zaległości podatkowych w tym: | kwota | 21.692,00 zł |
| - podatek od nieruchomości-osoby prawne | kwota | 12.343,00 zł |
| - podatek od nieruchomości-osoby fizyczne | kwota | 622,70 zł |
| - podatek rolny-osoby fizyczne | kwota | 1.387,80 zł |
| - podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | kwota | 6.305,50 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | kwota | 1.033,00 zł |

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2008 roku wynosi 151.231,61 zł, co stanowi 1,08% wykonanych dochodów, w tym zaległości 147.456,64 zł, nadpłaty 1.788,08 zł

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Należności | Zaległości | Nadpłaty |
|---|----------------|------------|------------|----------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700-70005-0750 | 765,97 | 765,97 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 700-70005-0920 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 756-75601-0350 | 15.581,49 | 15.581,49 | 1,00 |
| Podatek od nieruchomości-osoby prawne | 756-75615-0310 | 5.389,80 | 5.389,80 | 29,00 |
| Podatek od środków transportowych-osoby prawne | 756-75615-0340 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne | 756-75616-0310 | 2.772,81 | 2.772,81 | 452,97 |
| Podatek rolny-osoby fizyczne | 756-75616-0320 | 561,80 | 561,80 | 80,51 |
| Podatek leśny -osoby fizyczne | 756-75616-0330 | 523,39 | 523,39 | 80,10 |
| Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | 756-75616-0340 | 12.926,84 | 12.926,84 | 29,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 756-75616-0360 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 756-75616-0500 | 1,00 | 1,00 | 885,00 |
| Zaległości z podatków zniesionych - przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. | 756-75616-0560 | 1.257,56 | 1.257,56 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 756-75621-0010 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 756-75621-0020 | 0,00 | 0,00 | 190,40 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756-75647-0910 | 3.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 801-80101-0750 | 231,90 | 231,90 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 801-80101-0920 | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
| Opłata stała za pobyt w przedszkolu | 801-80104-0830 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 801-80104-0920 | 24,45 | 24,45 | 0,00 |
| Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%) | 852-85212-2360 | 106.930,45 | 106.930,45 | 0,00 |
| Razem | | 151.231,61 | 147.456,61 | 1.788,08 |

Kwota zaległości ogółem na koniec roku wynosi 147.456,61 zł, i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 28.502,66 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 40.526,16 zł i zwiększyły się o 11.9969,48 zł w stosunku do 2007 roku.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2008 r. wystawiono upomnienia w ilości 148 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 38 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 1.257,56 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2008 rok wynosi 14.162.933,00 zł, realizacja za 2008 rok wynosi kwotę 13.604.446,76 zł, co stanowi 96,06%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

| L. p | Rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Udział w wykonanych wydatkach ogółem w % |
|------|---|------------------|---------------|--------|--|
| 1. | Wydatki majątkowe | 1.617.184,00 | 1.602.228,36 | 99,08 | 11,78 |
| 2. | Wydatki bieżące w tym: | 12.545.749,00 | 12.002.218,40 | 95,67 | 88,22 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.017.603,00 | 5.848.539,96 | 97,79 | 42,99 |
| | - udzielone dotacje | 515.458,00 | 515.457,55 | 100,00 | 3,79 |
| | - wydatki na obsługę długu | 207.500,00 | 194.463,77 | 93,72 | 1,43 |
| | - pozostałe wydatki | 5.805.188,00 | 5.443.757,12 | 93,77 | 40,01 |
| | Ogółem | 14.162.933,00 | 13.604.446,76 | 96,06 | 100,00 |

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2008 rokWYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W BRZEZINACH ZA 2008 ROK

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|-----------|-----------|--------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.000,00 | 5.403,03 | 49,12 |
| | Razem | 11.000,00 | 5.403,03 | 49,12 |
| | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 21.654,20 | 21.654,20 | 100,00 |
| | Ogółem | 32.654,20 | 27.057,23 | 82,86 |

Koszty

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 2.579,56 | 36,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 455,14 | 18,21 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | Razem | | | |
| | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21.654,20 | 22.522,53 | 104,01 |
| | Ogółem | 32.654,20 | 27.057,23 | 82,86 |

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 21.731,10 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 22.592,68 zł
- zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego - 76,90 zł
- zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 70,15 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 11,78% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1.602.228,36 zł
- wydatki bieżące stanowią 88,22% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 12.002.218,40 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 5.848.539,96 zł i stanowią 42,99% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje zostały zrealizowane w kwocie 515.457,55 zł i stanowią 3,79% ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 194.463,77 zł, co stanowi 1,43% ogółu wydatków
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.443.757,12 zł i stanowią 40,01% ogółu zrealizowanych wydatków.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0% w dziale 758 - „Różne rozliczenia” do 100,00% wykonania w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | % udział w wykonanych wydatkach ogółem |
|--------|-------|---|---------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 489.447,00 | 488.580,52 | 99,82 | 3,59 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 1.171.474,00 | 1.155.693,33 | 98,65 | 8,50 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35.026,00 | 28.832,72 | 82,32 | 0,21 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 27.000,00 | 25.951,60 | 96,12 | 0,19 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 1.784.925,00 | 1.719.798,01 | 96,35 | 12,64 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 834,00 | 833,06 | 99,89 | 0,01 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201.700,00 | 193.956,11 | 96,16 | 1,43 |
| 8 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32.900,00 | 31.301,18 | 95,14 | 0,23 |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 207.500,00 | 194.463,77 | 93,72 | 1,43 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 5.890.545,00 | 5.689.410,01 | 96,59 | 41,82 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 79.000,00 | 76.812,45 | 97,23 | 0,56 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 2.983.252,00 | 2.816.557,64 | 94,41 | 20,70 |
| 14 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.885,00 | 43.399,49 | 98,89 | 0,32 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275.568,00 | 262.653,30 | 95,31 | 1,93 |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 399.462,00 | 345.583,01 | 86,51 | 2,54 |
| 17 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 | 2,66 |
| 18 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 175.015,00 | 168.220,56 | 96,12 | 1,24 |
| Ogółem | | | 14.162.933,00 | 13.604.446,76 | 96,06 | 100,00 |

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 5.689.410,01 zł, tj. 41,82% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852- „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 2.816.557,64 tj. 20,70% ogółu zrealizowanych wydatków

oraz dziale 750- „Administracja publiczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 1.719.798,01 zł, tj. 12,64% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|--------|--|---------------|---------------|-------|-----------|
| 1. | Zadania własne | 11.485.113,00 | 11.073.278,72 | 96,41 | 81,39 |
| 2. | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2.677.820,00 | 2.531.168,04 | 94,52 | 18,61 |
| Ogółem | | 14.162.933,00 | 13.604.446,76 | 96,06 | 100,00 |

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 81,39% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 11.073.278,72 zł.

- zadania zlecone stanowią 18,61 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.531.168,04 zł.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

| | | |
|------|---|-----------------|
| 0 10 | Rolnictwo i Łowiectwo | 488.580,52 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 489.447,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 488.580,52 zł, co stanowi 99,82%, z tego: | |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: | 297.967,65 zł |
| | Wydatki majątkowe, | |
| | „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska gmina Brzeziny o II° stopień pompowania" | 294.967,65 zł |
| | Pozostałe wydatki | |
| | Wykonanie przycisku wodociągowego | 3.000,00 zł |
| | Izby rolnicze, w tym: | 1.048,27 zł |
| | Składki na Izbę Rolniczą | 1.048,27 zł |
| | Pozostała działalność, w tym: | 189.564,60 zł |
| | Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego | 1.424,00 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego | 249,90 zł |
| | Wydóz padliny, odtłowy psów | 9.180,50 zł |
| | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 176.847,15 zł |
| | Zakup art. papierniczych i koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego | 1.863,05 zł |
| 600 | Transport i łączność | 1.155.693,33 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 1.171.474,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.155.693,33 zł, co stanowi 98,65%, z tego: | |
| | Drogi publiczne gminne | 1.155.693,33 zł |
| | wydatki majątkowe: w tym: | 978.076,87 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz - Zalesna" | 143.236,06 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jamnice dz. Nr 119" | 55.825,70 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jamnice dz. Nr 222" | 36.741,59 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz. Nr 41" | 145.926,41 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wleś" | 55.440,00 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Wleś -Przystajnia Kolonia - Świerczyna" | 140.140,84 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna" | 29.610,12 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca" | 92.830,24 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz" | 247.687,21 zł |
| | Dotacja celowa przekazana gminie Godziesze na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie" | 30.638,70 zł |
| | pozostałe: | 177.616,46 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 zł |
| | Zakup materiałów do remontu przystanków, malowania krawężników i odnowienia znaków | 770,44 zł |
| | Zakup soli | 1.073,60 zł |
| | Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki | 1.979,45 zł |
| | Zakup tłucznia i żwiru | 21.615,62 zł |
| | Zakup przepustów | 1.553,97 zł |
| | Zakup pilarki | 1.362,00 zł |
| | Zakupy pozostałe (środki do odchwaszczania) | 839,78 zł |
| | Remont pobocza na drodze Fajum - Dziecioty | 7.905,60 zł |
| | Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brzeziny, Dziecioty, Fajum, Sobieski, Piegonisko Zagórna, Czempisz, Zalesna | 14.435,04 zł |
| | Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Piegonisko Wleś, Bożenno, Jamnice Przystajnia, Moczalec | 18.974,00 zł |
| | Remont mostu w miejscowości Przystajnia | 573,13 zł |
| | Remont pilarki | 175,00 zł |
| | Odsnieżanie dróg gminnych | 3.815,95 zł |
| | Oczyszczenie, odnawianie i wykopanie rowów przy drogach gminnych | 40.608,11 zł |
| | Praca równiarki na drogach gminnych (profilowanie dróg) | 20.361,80 zł |
| | Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 3.335,38 zł |
| | Naprawa i wykonanie przystanków | 4.255,17 zł |
| | Pozostałe wydatki (odbitki, wyrisy, wykonanie kopii map, znaki skarbowe, wznowienie znaków granicznych) | 4.384,39 zł |
| | Transport żwiru i tłucznia | 29.198,03 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28.832,72 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 35.026,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 28.832,72 zł, tj. 82,32%, z tego: | |
| | Wynagrodzenie bezosobowe (palenie w piecu CO | 3.600,00 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 631,80 zł |
| | Zakup opału | 12.257,80 zł. |
| | Zakup art. gospodarczych, remontowych | 2.742,29 zł |
| | Zakup energii, wody | 2.935,46 zł |
| | Usługi kominiarskie | 1.539,00 zł |
| | Pozostałe wydatki (składka na Wspólnotę mieszkaniową, czynsz do Starostwa, wypis, wyrys, ogłoszenie, pomiary elektryczne) | 5.126,37 zł |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 710 | Działalność usługowa | 25.951,60 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 27.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 25.951,60 zł, tj. 96,12%, z tego: | |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25.951,60 zł |
| | Opracowanie prognozy dotyczącej oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego, prace projektowe | 4.700,00 zł |
| | Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19.975,00 zł |
| | Wykonanie opinii dotyczącej planu przestrzennego | 305,00 zł |
| | Ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wypisy | 971,60 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 1.719.798,01 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 1.784.925,00 zł, zrealizowano wydatki. Na kwotę 1.719.798,01 zł, tj. 96,35% w tym: | |
| | Urzędy Wojewódzkie | 52.500,00 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 43.453,00 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 7.633,00 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907,00 zł |
| | Rady Gmin | 54.671,55 zł |
| | Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, oraz za udział w posiedzeniach sesji | 47.850,00 zł |
| | Zakup materiałów (koperty, art. biurowe) | 2.178,54 zł |
| | Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przewozy komisji) | 3.701,09 zł |
| | Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki | 941,92 zł |
| | Urzędy Gmin | 1.569.987,48 zł |
| | Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | 2.350,67 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 1.037.332,82 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 173.506,92 zł |
| | Składki na PFRON | 18.924,00 zł |
| | Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, prowadzenie punktu konsultacyjnego związanego z Funduszami Unijnymi, sporządzanie projektów niezbędnych do uzyskania środków unijnych) | 34.820,00 zł |
| | Zakup oleju opałowego | 33.196,20 zł |
| | Zakup art. biurowe, druki | 6.518,33 zł |
| | Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze | 3.923,80 zł |
| | Zakup prasa, wydawnictwa, prenumeraty, materiały pozostałe | 6.868,80 zł |
| | Zakup wyposażenia (zasilacz ups, meble, krzesła i inne) | 7.236,00 zł |
| | Pozostałe materiały (pieczątki, części do kserokopiarki, toner do kserokopiarki i inne) | 6.379,49 zł |
| | Zakup komputerów, drukarki (zakupiono 4 zestawy komputerowe i 2 drukarki-zakupy jednostkowe o wartości poniżej 3.500 zł) | 17.387,16 zł |
| | Zakup materiałów do remontu korytarza UG (drzwi, ościeżnice i inne materiały budowlane) | 26.801,31 zł |
| | Zakup energii | 12.165,79 zł |
| | Naprawa ksero, komputerów, sieci | 4.440,38 zł |
| | Naprawa instalacji CO | 3.428,20 zł |
| | Badania lekarskie | 200,00 zł |
| | Obsługa prawna | 1.830,00 zł |
| | Opłata bankowa | 6.708,00 zł |
| | Przesyłki pocztowe | 22.699,70 zł |
| | Opłaty abonamentowe /Clanet, Everest,) | 5.658,80 zł |
| | Pozostałe (przeгляд gaśnic, koszty dojazdu, kontrola 5% wydatków, montaż rolet, usługi w zakresie bhp, pomiary elektryczne i inne) | 12.331,84 zł |
| | Zakup usług pozostałych (wykonanie futryn, montaż okien i inne) | 16.986,00 zł |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 5.338,46 zł |
| | Rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe) | 8.134,55 zł |
| | Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne) | 11.405,67 zł |
| | Podróże służbowe krajowe | 19.496,65 zł |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 271,35 zł |
| | Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych | 5.910,00 zł |
| | Ubezpieczenie mienia | 7.433,00 zł |
| | Pozostałe opłaty - wydanie interpretacji przez Izbę Skarbową | 150,00 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.264,00 zł |
| | Zaświadczenie o niekaralności | 50,00 zł |
| | Opłata sądowa | 3.960,00 zł |
| | Szkolenia pracowników | 4.450,00 zł |
| | Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji | 12.620,56 zł |
| | Zakup inwestycyjny - „ Zakup i wdrożenie oprogramowania obsługującego ewidencję ludności | 3.965,00 zł |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11.554,89 zł |
| | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn; Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców Wielkopolski” | 3.000,00 zł |
| | Zakup materiałów promujących gminę | 3.108,60 zł |
| | Ogłoszenia prasowe, zdjęcia promujące gminę | 4.948,22 zł |

| | | |
|-----|---|-----------------|
| | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i do kserokopiarki | 498,07 zł |
| | Pozostała działalność | 31.084,09 zł |
| | Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | 2.078,06 zł |
| | Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy | 5.700,00 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu | 12.651,52 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 4.423,51 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 564,00 zł |
| | Badania lekarskie | 680,00 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.987,00 zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 833,06 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 834,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 833,06 zł, tj. w 99,89%, w tym: | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 833,06 zł |
| | Aktualizacja spisu wyborców | 833,06 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193.956,11 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 201.700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 193.956,11 zł, tj. 96,16% w tym: | |
| | Komendy Powiatowe Policji | 2.000,00 zł |
| | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kaliszu przeznaczona na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Brzezinach | 2.000,00 zł |
| | Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: | 191.956,11 zł |
| | Dotacja dla OSP Świerczyna | 2.099,95 zł |
| | Dotacja dla OSP Zajązki | 750,00 zł |
| | Udział w akcjach gaśniczych | 870,00 zł |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia | 1.474,10 zł |
| | Wynagrodzenia kierowców- umowa zlecenie | 15.000,00 zł |
| | Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp | 20.473,90 zł |
| | Materiały do remontu strażnic OSP | 34.365,62 zł |
| | Materiały budowlane do remontu części operacyjnej strażnicy OSP Fajum | 6.592,01 zł |
| | Zakup węży | 4.072,42 zł |
| | Zakupy pozostałe (kalendarze, nagrody na konkurs i zawody strażackie i inne) | 9.309,87 zł |
| | Zakup koszulek i butów dla OSP w Aleksandrii | 1.094,81 zł |
| | Zakup energii | 27.665,92 zł |
| | Remonty sprzętu przeciwpożarowego | 1.746,60 zł |
| | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 zł |
| | Przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic i inne | 3.576,19 zł |
| | Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej | 509,72 zł |
| | Ubezpieczenia samochodów, sprzętu ppoż. i strażaków | 6.626,00 zł |
| | Wydatki inwestycyjne - „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś” | 49.959,00 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31.301,18 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 32.900,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 31.301,18 zł, tj. 95,14%, z tego: | |
| | Wynagrodzenie dla inkasentów podatków lokalnych (ryczałt kwartalny) | 16.800,00 zł |
| | Wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat | 6.504,84 zł |
| | Zakup materiałów druków, nakazów | 1.730,27 zł |
| | Zakup poradnika - Przegląd podatków | 384,00 zł |
| | Everest opłata abonamentowa za nadzór nad programem komputerowym | 5.599,80 zł |
| | Pozostałe wydatki - koszty przesyłek | 20,45 zł |
| | Koszty komornicze, koszty egzekucyjne | 261,82 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 194.463,77 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 207.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 194.463,77 zł, tj. 93,72%, w tym: | |
| | Provizja od udzielonych kredytów | 2.147,00 zł |
| | Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 192.316,77 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 5.689.410,01 zł |
| | Szkoły podstawowe | 3.343.534,02 zł |
| | Na planowane wydatki w wysokości 3.462.957,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.343.534,02 zł, co stanowi 96,55%. Z ogólnej kwoty wydatków w szkołach podstawowych przypadało na: | |
| | Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawowa w Czempiszu | 175.707,60 zł |
| | Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe | 149.603,93 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 2.059.511,40 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 383.082,00 zł |
| | Zakup opału w szkołach podstawowych | 210.332,08 zł |
| | Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich | 9.026,03 zł |
| | Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych | 1.854,95 zł |
| | Zakup druków, świadectw, dyplomów | 2.425,86 zł |
| | Zakup wyposażenia (drabina, urządzenie wielofunkcyjne, taczka, notebook, hydrant, tablice, okna PCV, świetlówek, oprawy i inne) | 16.145,64 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Zakupy pozostałe/, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki. materiałów do napraw, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów, tonery do kserokopiarek, znaki ppoż., znaki szkolne i inne) | 7.992,19 zł |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.508,30 zł |
| Zakup energii | 32.194,11 zł |
| Zakup wody | 5.284,14 zł |
| Naprawa kserokopiarek, naprawa drzwi, naprawa dachu, remont kotłów CO, naprawa instalacji elektrycznej, | 17.490,26 zł |
| Remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Aleksandrii | 39.824,89 zł |
| Badania lekarskie | 1.169,00 zł |
| Opłaty bankowe | 1.416,00 zł |
| Wywóz szalek, śmieci, ścieki | 12.428,43 zł |
| Usługi kominiarskie | 1.060,00 zł |
| Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe | 1.236,80 zł |
| Pozostałe (przeglądy gaśnic, przejazdy uczniów, montaż zaworu do wody, badanie hydrantu, przegląd budynku szkolnego, wykonanie obudowy na grzejniki, ryczałt za dojazdy | 4.904,61 zł |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 694,66 zł |
| Rozmowy telefoniczne | 6.667,10 zł |
| Analizy laboratoryjne (badanie wody)- Szkoła Podstawowa w Sobiesękach | 166,95 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 2.202,23 zł |
| Ubezpieczenia majątku | 6.424,00 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130.624,00 zł |
| Szkolenia pracowników | 425,00 zł |
| Zakup art. papierniczych do drukarek i do kserokopiarki | 1.576,63 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, toner, nośniki pamięci, programy komputerowe) | 9.287,16 zł |
| Wydatki inwestycyjne: - „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii” | 7.813,33 zł |
| Wydatki inwestycyjne: - „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach” | 37.454,74 zł |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70.441,20 zł |
| Zaplanowane środki w wysokości 75.424,00 zł, wykorzystano w wysokości 70.441,20 zł, tj. w wysokości 93,39%. | |
| Z ogólnej kwoty wydatków w Oddziałach przedszkolnych przypadło na: | |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe | 4.681,74 zł |
| Wynagrodzenia pracowników | 49.834,80 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń | 9.615,54 zł |
| Zakup druków, art. papierniczych i biurowych | 240,81 zł |
| Zakup wyposażenia (wykładziny, konwertora i innych) | 667,35 zł |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 794,96 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 10,00 zł |
| Obszycie wykładziny | 32,00 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.564,00 zł |
| Przedszkola | 333.277,75 zł |
| Zaplanowane środki w wysokości 341.101,00 zł, wykorzystano w kwocie 333.277,75 zł, tj. w 97,71%. | |
| Wydatki ogółem kształtowały się następująco: | |
| Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe | 15.794,45 zł |
| Wynagrodzenia pracowników | 220.262,18 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń | 39.774,44 zł |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 3.250,00 zł |
| Zakup oleju opałowego | 20.553,37 zł |
| Druki art. biurowe, papiernicze, materiały uzupełniające, pomoce dla nauczycieli, prenumeraty | 561,50 zł |
| Środki czystości, art. gospodarcze, remontowe | 7.162,73 zł |
| Zakup druków | 68,90 zł |
| Zakup wyposażenia (świetlówki, oprawy) | 2.212,47 zł |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.857,40 zł |
| Zakup energii | 2.103,42 zł |
| Zakup wody | 1.162,64 zł |
| Badania lekarskie | 180,00 zł |
| Rozmowy telefoniczne | 713,29 zł |
| Odprowadzanie ścieków | 1.621,22 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 154,32 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.701,00 zł |
| Zakup papieru do drukarek i do kserokopiarki | 298,50 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 678,69 zł |
| Gimnazja | 1.441.041,04 zł |
| Zaplanowane wydatki w kwocie 1.481.569,00 zł, wykorzystano w wysokości 1.441.041,04 zł, tj. w 97,27%. | |
| Wydatki ogółem kształtowały się następująco: | |
| Dodatki mieszkaniowe, wiejskie świadczenia rzeczowe | 66.675,40 zł |
| Wynagrodzenia pracowników | 869.381,30 zł |

| | |
|---|---------------|
| Pochodne od wynagrodzeń | 163.485,42 zł |
| Składki na PFRON | 2.572,00 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1.050,00 zł |
| Zakup oleju opałowego | 96.334,62 zł |
| Zakup druków, świadectw | 651,72 zł |
| Zakup art. biurowych, toneru do kserokopiarek, kredy | 2.996,61 zł |
| Zakup czasopism (prenumeraty), poradników dla dyrektora | 278,10 zł |
| Zakup wyposażenia, wykładzina, krzesła, szafy i inne/ | 3.860,37 zł |
| Zakup art. gospodarczych, remontowych | 3.725,58 zł |
| Zakupy pozostałe (znaki ppoż., wyposażenie apteczki) | 1.037,15 zł |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 3.451,22 zł |
| Zakup energii elektrycznej | 12.714,61 zł |
| Zakup wody | 1.125,74 zł |
| Naprawy kserokopiarki, roboty remontowe, remont dachu | 22.852,67 zł |
| Konserwacja instalacji CO | 2.928,00 zł |
| Badania lekarskie | 400,00 zł |
| Opłaty bankowe | 564,00 zł |
| Usługi porządkowe i konserwatora | 86.130,00 zł |
| Wywóz śmieci, ścieki | 5.660,10 zł |
| Monitorowanie i rozbudowa alarmu | 1.415,20 zł |
| Pozostałe wydatki (przeгляdy gaśnic, dorobienie kluczy, naprawa grzejników i inne) | 588,24 zł |
| Usługi kominiarskie | 1.560,00 zł |
| Usługi pocztowe i opłaty za przesyłki | 382,78 zł |
| Przejazdy uczniów, bilety wstępu | 1.268,87 zł |
| Usługi BHP | 2.463,80 zł |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 125,76 zł |
| Rozmowy telefoniczne | 2.581,86 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 1.970,18 zł |
| Ubezpieczenia majątku | 4.250,00 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.619,00 zł |
| Szkolenia BHP pracowników | 280,00 zł |
| Zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek | 690,43 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 2.312,25 zł |
| Wydatki inwestycyjne: - „Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Brzezinach” | 17.658,06 zł |
| Dowożenie uczniów do szkół | 318.854,50 zł |
| Na planowaną kwotę 336.709,00 wykorzystano środki w kwocie 318.854,50 zł, tj. 94,70% w tym: | |
| Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | 985,20 zł |
| Wynagrodzenia pracowników | 136.194,58 zł |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 700,00 zł |
| Zakup paliwa i części do autokarów | 115.234,41 zł |
| Naprawa autokarów | 7.449,60 zł |
| Badania lekarskie | 170,00 zł |
| Przewozy uczniów | 4.508,90 zł |
| Zakup biletów miesięcznych, zwrot za przejazdy dzieci | 17.132,04 zł |
| Przeгляdy samochodów, legalizacja tachografów, wymiana opon, oleju, koszty wymiany dowodu rejestracyjnego, przegląd gaśnic i inne | 3.805,89 zł |
| Ubezpieczenia autokarów | 6.588,00 zł |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.416,00 zł |
| Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 13.795,84 zł |
| Na zaplanowaną kwotę 14.000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 13.795,84 zł, tj. 98,54% w tym: | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 1.800,00 zł |
| Zakup drzwi aluminiowych | 3.500,00 zł |
| Zakup oznakowania | 197,64 zł |
| Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 7.670,14 zł |
| Montaż drzwi, koszty przesyłki oznakowania | 628,06 zł |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24.273,27 zł |
| Zaplanowane środki w wysokości 30.700,00 zł, zrealizowano kwotę 24.273,27 zł, tj. w wysokości 79,07% | |
| Z ogólnej kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie przypadają na: | |
| Wynagrodzenie doradcy metodycznego | 4.308,33 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń | 556,67 zł |
| Zapłaty za dokształcanie zawodowe | 16.309,00 zł |
| Kursy, szkolenia nauczycieli | 2.415,00 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 684,27 zł |
| Pozostała działalność | 144.192,39 zł |
| Na zaplanowaną kwotę 148.085,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 144.192,39 zł, tj. 97,37%, z tego: | |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| | Zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły ,zakup strojów sportowych | 4.357,52 zł |
| | Zakup art. biurowych, papierniczych | 690,71 zł |
| | Pozostałe materiały - działalność Klubu Europejskiego | 469,29 zł |
| | Zakup wyposażenia (szafa ubraniowa) | 854,00 zł |
| | Przewozy dzieci na zawody i rozgrywki | 4.040,10 zł |
| | Dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych | 92.120,77 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści) | 31.750,00 zł |
| | Zakup inwestycyjny - „ Zakup i montaż monitoringu wizyjnego | 9.910,00 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 76.812,45 zł |
| | Zwalczanie narkomanii | 1.741,36 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.741,36 zł, tj. 58,05%, z tego: | |
| | Zakup materiałów | 441,36 zł |
| | Przedstawienie profilaktyczne | 1.300,00 zł |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75.071,09 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 76.000,00 zł, zrealizowano 75.071,09 zł, co stanowi 98,78% planu, z tego: | |
| | Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | 62,81 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 3.208,83 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników świetlic | 22.224,75 zł |
| | Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.640,00 zł |
| | Wynagrodzenie opiekunek biwaku | 1.400,00 zł |
| | Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek farb, gjer, baterii | 2,692,23 zł |
| | Zakup art. biurowych | 53,92 zł |
| | Zakup słodczy, napoi dla dzieci - Dzień Dziecka, Mikołajki | 1.127,19 zł |
| | Zakup zestawu komputerowego | 2.599,82 zł |
| | Zakup środków czystości do świetlic, artykułów malarskich | 1.307,57 zł |
| | Zakupy pozostałe - aparat telefoniczny, nagrody | 772,85 zł |
| | Zakup art. spożywczych - biwak | 1.261,05 zł |
| | Opłat do świetlic | 949,78 zł |
| | Zakup książek o tematyce profilaktycznej | 757,26 zł |
| | Wyposażenie świetlic (szafy, stoliki, krzesła, telewizor) | 3.285,00 zł |
| | Zakup energii elektrycznej | 5.484,56 zł |
| | Dofinansowanie do wycieczki, przedstawienia profilaktyczne | 2.200,00 zł |
| | Zakup biletów do kina | 480,00 zł |
| | Usługi pozostałe (przewóz dzieci, przewóz członków komisji RPA) | 524,52 zł |
| | Usługi pozostałe (biwak - przewóz uczestników, noclegi, konsumpcja, zorganizowanie zajęć) | 3.373,40 zł |
| | Dostęp do sieci Internet | 1.138,56 zł |
| | Podróże służbowe krajowe | 76,18 zł |
| | Ubezpieczenie uczestników biwaku | 396,00 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454,00 zł |
| | Zakup akcesoriów komputerowych | 872,30 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 2.816.557,64 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 2.983.252,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.816.557,64 zł, tj. 94,41%, w tym: | |
| | Domy pomocy społecznej | 20.414,54 zł |
| | Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej | 20.414,54 zł |
| | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.795.925,29 zł |
| | Wypłata świadczeń rodzinnych | 1.655.747,80 zł |
| | Wypłata zaliczki alimentacyjnej | 52.960,00 zł |
| | Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15.375,00 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 40.805,99 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 7.168,18 zł |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 7.717,03 zł |
| | Zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia | 1.152,05 zł |
| | Zakup materiałów i wyposażenia (telefon, meble) w ramach wdrożenia FA | 5.949,93 zł |
| | Zakup drukarki - urządzenia wielofunkcyjnego w ramach wdrożenia FA | 1.500,00 zł |
| | Opłaty bankowe | 392,00 zł |
| | Usługi pocztowe | 348,10 zł |
| | Usługa informatyczna, serwis programu Płatnik, aktualizacja Ezar | 435,54 zł |
| | Zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek w ramach wdrożenia FA | 149,91 zł |
| | Nadzór autorski nad programem EZAR | 716,14 zł |
| | Zestaw centrum | 361,12 zł |
| | Zakup systemu do obsługi FA | 396,50 zł |
| | Zakup inwestycyjny - „Zakup zestawu komputerowego” w ramach wdrożenia FA | 4.500,00 zł |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, w tym: | 14.690,26 zł |
| | Składki od zasiłków stałych | 11.930,86 zł |
| | Składki od świadczeń pielęgnacyjnych | 2.759,40 zł |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania zlecone obejmowały realizację ustawowo następujących świadczeń: | 566.112,34 zł |
| | - zasiłki stałe | 158.335,33 zł |
| | - wypłata świadczeń z tytułu suszy (357 osobom przyznano świadczenie) | 328.500,00 zł |
| | Zadania własne obejmowały: | |
| | - zasiłki okresowe | 56.276,29 zł |
| | - zasiłki jednorazowe celowe, w tym na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (sprawienie pogrzebu dla 1 osoby), śniadanie wielkanocne, wieczerza wigilijna, zakup węgla dla podopiecznych | 23.000,72 zł |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 257.205,71 zł |
| | Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | 568,72 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 184.348,01 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 32.627,07 zł |
| | Zakup art. biurowych, książek, materiałów, druków i innych | 3.616,43 zł |
| | Zakup wyposażenia (biurka, krzesła) | 1.379,99 zł |
| | Naprawa komputerów, konserwacja kserokopiarki | 929,95 zł |
| | Badania lekarskie pracowników | 200,00 zł |
| | Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe | 2.002,68 zł |
| | Usługi przewozowe | 899,58 zł |
| | Serwis programów komputerowych, usługi, administratora, wykonywanie sprawozdań w pomocy, opracowanie strategii | 6.630,50 zł |
| | Usługi notarialne | 48,80 zł |
| | Rozmowy telefoniczne komórkowe | 3.520,12 zł |
| | Rozmowy telefoniczne stacjonarne | 3.169,22 zł |
| | Podróże służbowe krajowe | 2.130,17 zł |
| | Ubezpieczenie mienia | 201,00 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.026,23 zł |
| | Szkolenia pracowników | 1.880,54 zł |
| | Zakup papieru do drukarki | 1.390,29 zł |
| | Zakup akcesoriów komputerowych (licencja Avast 7, zestaw Csntrum) | 2.948,74 zł |
| | Tonery do drukarek i pozostałe akcesoria komputerowe | 1.687,67 zł |
| | Usługi opiekuńcze | 55.644,66 zł |
| | Pozostała działalność | 106.564,84 zł |
| | Dożywianie dzieci - sfinansowano posiłki 186 uczniów (łącznie liczba świadczeń 16.985) | 92.879,65 zł |
| | Wypłaty świadczeń bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych | 10.849,60 zł |
| | Wynagrodzenie bezosobowe-malowanie pomieszczeń) | 415,00 zł |
| | Punkt wydawania posiłków (zakup okna i materiałów remontowo-budowlanych) | 2.420,59 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.399,49 zł |
| | Na zaplanowaną środki finansowe w wysokości 43.885,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 43.399,49 zł, co stanowi 98,89%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco: | |
| | Zasiłki dla uczestników projektu | 4.607,96 zł |
| | Wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego pracownika | 5.315,07 zł |
| | Pozostałe wynagrodzenie dla pracowników za prace przy projekcie | 5.120,00 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 1.866,88 zł |
| | Zakup materiałów szkoleniowych | 236,50 zł |
| | Zakup wyposażenia(biurko komputer, notebook) | 6.388,01 zł |
| | Długopisy i teczki z logo EFS | 102,07 zł |
| | Szkolenia zawodowe dla 5 uczestników projektu (doradztwo zawodowe, spotkania z psychologiem, i szkolenia z zakresu obsługi komputera, Internetu, kasy fiskalnej) | 15.310,00 zł |
| | Wynajem sal szkoleniowych | 3.060,00 zł |
| | Usługa cateringowa | 1.125,00 zł |
| | Badania sanepidu i profilaktyczne | 178,00 zł |
| | Zakup papieru do wydruków z logo EFS | 90,00 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 262.653,30 zł |
| | Świetlice szkolne | 108.722,33 zł |
| | Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.828,00 zł, wykorzystano w wysokości 108.722,33 zł, tj. w 91,50%. | |
| | Wydatki ogółem kształtowały się następująco: | |
| | Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe | 7.532,32 zł |
| | Wynagrodzenia pracowników | 77.138,77 zł |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 14.862,40 zł |
| | Zakup artykułów biurowych i papierniczych | 881,13 zł |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 667,41 zł |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | Podróże służbowe krajowe | 99,22 zł |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.914,00 zł |
| | Zakup papieru do kserokopiarki | 377,05 zł |
| | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250,03 zł |
| | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 600,00 zł |
| | Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 600,00 zł, wykorzystano w wysokości 600,00 zł, tj. w 100,00%, w tym: | |
| | Dofinansowanie do obozu | 600,00 zł |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 152.780,97 zł |
| | Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 155.225,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 152.780,97 zł, tj. w 98,43%, z tego: | |
| | Stypendia dla uczniów | 115.967,14 zł |
| | Dofinansowanie do podręczników | 15.617,10 zł |
| | Wydatki na realizację projektu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich | 21.196,73 zł |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 550,00 zł |
| | Dofinansowanie do studiów | 550,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345.583,01 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 399.462,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 345.583,01 zł, co stanowi 86,51% planu, z tego: | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50.642,02 zł |
| | Dopłata do 1 m ³ ścieków | 50.642,02 zł |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 33.472,35 zł |
| | Zakup cementu (montaż koszy), worków i rękawic- sprzątanie świata | 256,60 zł |
| | Porządkowanie terenu wysypiska | 5.056,53 zł |
| | Odwodnienie wysypiska, wykopanie rowu melioracyjnego | 3.647,32 zł |
| | Wywóz śmieci | 9.631,90 zł |
| | Usługi pozostałe (wykonanie tablic) | 240,00 zł |
| | Wydatki inwestycyjne - „ Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czepisz- Dziadowice | 14.640,00 zł |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4.000,60 zł |
| | Zakup kwiatów na klomby | 2.500,60 zł |
| | Prace porządkowe | 1.500,00 zł |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 253.693,03 zł |
| | Zakup lamp | 461,70 zł |
| | Zakup energii | 180.733,08 zł |
| | Koszty notarialne | 498,25 zł |
| | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 72.000,00 zł |
| | Pozostała działalność | 3.775,01 zł |
| | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 3.775,01 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362.400,00 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 362.400,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 362.400,00 zł tj. w 100,00%, z tego: | |
| | Materiały, art. spożywcze - IV Brzeziński Przegląd Orkiestr Dętych | 4.300,00 zł |
| | Zakup usług pozostałych (noclegi)-IV Brzeziński Przegląd Orkiestr Dętych | 1.200,00 zł. |
| | Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach | 238.300,00 zł |
| | Wydatek inwestycyjny - „ Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w miejscowości Brzeziny” | 25.000,00 zł |
| | Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach | 93.600,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 168.220,56 zł |
| | Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 175.015,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 168.220,56 zł, tj. 96,12% planu, w tym; | |
| | Obiekty sportowe | 11.220,36 zł |
| | Zakup paliwa, części kosiarki | 1.308,78 zł |
| | Zakup nawozu, trawy, wapna i pozostałych materiałów | 911,58 zł |
| | Koszty utrzymania boiska sportowego (renowacja) | 3.000,00 zł |
| | Zakup inwestycyjny „Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi boiska sportowego” | 6.000,00 zł |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 139.850,20 zł |
| | Wynagrodzenie instruktorów | 13.900,00 zł |
| | Zakup obuwia, koszulek, sprzętu sportowego | 11.727,12 zł |
| | Zakup materiałów pozostałych (koszty nagród, art. medyczne, napoje) | 5.379,00 zł |
| | Badania lekarskie | 3.850,00 zł |
| | Koszty udziału w zawodach, przygotowanie zawodników | 15.040,00 zł |
| | Opłaty sędziowskie | 5.455,44 zł |
| | Pozostałe wydatki (przewóz zawodników, przewóz sprzętu, pranie stroi i inne) | 10.909,93 zł |
| | Składki członkowskie, ubezpieczenia | 2.405,00 zł |

| | |
|--|------------------|
| Zakup inwestycyjny -" Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Aleksandrii" | 70.283,71 zł |
| Pozostała działalność | 17.150,00 zł |
| Wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie ławek) | 1.533,00 zł |
| Materiały na wykonanie ławek parkowych i dokończenie placu zabaw | 5.617,00 zł |
| Zakup inwestycyjny - „ Zakup i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach" | 10.000,00 zł |
| Razem | 13.604.446,76 zł |

Nie zrealizowano wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan w zł |
|--------|--------|------|---|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.000,00 zł |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3.000,00 zł |
| | | 4810 | Rezerwy | 3.000,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200,00 zł |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 200,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 zł |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 300,00 zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150,00 zł |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150,00 zł |
| Ogółem | | | | 3.650,00 zł |

Nie zrealizowano wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.650,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Podobnie jak w roku ubiegłym nie zgłoszono się z wnioskiem o wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwota niewykorzystanego planu wynosi 150,00 zł.

Zrezygnowano ze szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz ze szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowej nauczycieli, które miało być przeprowadzone na podstawie umowy zlecenia.

Znaczne odchylenia w realizacji planu wydatków budżetowych występują w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie dział / rozdział / § | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 700 | 70005 | 4260 | Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup energii | 4.000,00 | 2.935,46 | 73,39 |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych | 8.600,00 | 6.665,37 | 77,50 |
| 710 | 71004 | 4300 | Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.276,60 | 63,83 |
| 750 | 75023 | 4700 | Administracja publiczna, urzędy gmin, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 | 4.450,00 | 74,17 |
| 750 | 75075 | 4210 | Administracja publiczna, promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 3.108,60 | 77,72 |
| 750 | 75095 | 4010 | Administracja publiczna, pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 | 9.408,84 | 31,36 |
| 750 | 75095 | 4110 | Administracja publiczna, pozostała działalność, składki na ubezpieczenia społeczne | 4.300,00 | 1.687,40 | 39,24 |
| 754 | 75412 | 3030 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 870,00 | 43,50 |
| 756 | 75647 | 4610 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 261,82 | 65,46 |
| 801 | 80101 | 4350 | Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.050,00 | 694,66 | 66,16 |
| 801 | 80101 | 4390 | Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 166,95 | 33,39 |
| 801 | 80103 | 4300 | Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakup usług pozostałych | 50,00 | 32,00 | 64,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 801 | 80104 | 4370 | Oświata i wychowanie, przedszkola, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1.000,00 | 713,29 | 71,33 |
| 801 | 80104 | 4410 | Oświata i wychowanie, przedszkola, podróże służbowe krajowe | 200,00 | 154,32 | 77,16 |
| 801 | 80110 | 4350 | Oświata i wychowanie, gimnazja, zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 125,76 | 62,88 |
| 801 | 80113 | 4270 | Oświata i wychowanie, dowożenie uczniów do szkół, zakup usług remontowych | 13.000,00 | 7.449,60 | 57,30 |
| 801 | 80146 | 4110 | Oświata i wychowanie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 480,00 | 66,67 |
| 801 | 80146 | 4120 | Oświata i wychowanie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 76,67 | 66,67 |
| 801 | 80146 | 4410 | Oświata i wychowanie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe | 2.800,00 | 684,27 | 24,44 |
| 851 | 85153 | 4210 | Ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii, zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 441,36 | 44,14 |
| 851 | 85153 | 4300 | Ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii, zakup usług pozostałych | 1.700,00 | 1.300,00 | 76,47 |
| 851 | 85154 | 3020 | Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80,00 | 62,81 | 78,51 |
| 851 | 85154 | 4410 | Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi, podróże służbowe krajowe | 100,00 | 76,18 | 76,18 |
| 852 | 85212 | 4300 | Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.000,00 | 1.425,64 | 71,28 |
| 852 | 85219 | 3020 | Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.400,00 | 568,72 | 23,70 |
| 852 | 85219 | 4300 | Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej, zakup usług pozostałych | 12.130,00 | 9.581,56 | 78,99 |
| 852 | 85219 | 4370 | Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.100,00 | 3.169,22 | 77,30 |
| 852 | 85219 | 4430 | Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej, różne opłaty i składki | 500,00 | 201,00 | 40,20 |
| 852 | 85295 | 4210 | Pomoc społeczna, pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia | 3.900,00 | 2.420,59 | 62,07 |
| 854 | 85401 | 4120 | Edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne, składki na Fundusz Pracy | 2.990,00 | 2.060,75 | 68,92 |
| 854 | 85401 | 4410 | Edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe | 200,00 | 99,22 | 49,61 |
| 854 | 85401 | 4750 | Edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 500,00 | 250,03 | 50,01 |
| 854 | 85446 | 4300 | Edukacyjna opieka wychowawcza, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług pozostałych | 915,00 | 550,00 | 60,11 |
| 900 | 90001 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód, zakup usług pozostałych | 65.765,00 | 50.642,02 | 77,01 |
| 900 | 90004 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 2.500,60 | 71,45 |
| 900 | 90095 | 4430 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, różne opłaty i składki | 5.000,00 | 3.775,01 | 75,50 |

W dziale 750 rozdz.75095 na poziomie niższym wykonano wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, są to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, które są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. Do końca roku PUP zrefundował wszystkie należne wynagrodzenia i składki, stąd niższe wykonanie. Na wynagrodzenia osobowe poniesiono wydatki w kwocie 9.408,84 zł tj. 31,36% kwoty zaplanowanej, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w kwocie 1.687,40zł, tj 39,24%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, w Dz.754-rozdz.75412-§3030, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wypłacono ekwiwalenty w łącznej kwocie 870,00 zł, zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą na koniec roku 600,00 zł. Szacunków planu dokonano na podstawie wykonania z lat ubiegłych, kwota ekwiwalentu uzależniona jest od ilości szkoleń i akcji ratowniczych.

W dziale 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń

osobowych, niższe wykonanie wydatków na pochodne od wynagrodzeń spowodowane jest min. pobytem nauczyciela sprawującego funkcję doradcy metodycznego na zwolnieniu lekarskim, natomiast wydatki na podróże służbowe realizowane są na bieżąco według występujących potrzeb w tym zakresie.

W dziale 801 rozdz.80113 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, na usługi remontowe autokarów dowożących młodzież do szkół, są to wydatki realizowane na bieżąco i według występujących potrzeb. Na remonty wydatkowano kwotę 7.449,60 zł. tj 57,30% planu

W dziale 852 rozdz.85212 plan wydatków ustalono w kwocie przyznanej dotacji. Potrzeby uzależnione są przede wszystkim od decyzji przyznających świadczenia rodzinne. Plan w ramach kosztów jest ściśle związany z planem ustalonym na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek emerytalne rentowych od niektórych świadczeń. Niewykonanie planu w ramach wypłaty świadczeń i składek pociąga za sobą również niewykonanie planu w paragrafach kosztów obsługi tych świadczeń.

W rozdz.85219 zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, realizacja wynosi

568,72 zł tj.23,70% planu. Wyplacono i zakupiono wszystkie należne pracownikom świadczenia przysługujące w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy, niewykorzystana kwota wynosi 1.831,28 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 12.130,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 9,581,56 zł i powstała w wyniku różnego rodzaju działań mających na celu wydatkowanie środków w sposób oszczędny.

Na gminny program zwalczania narkomanii oraz program przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w budżecie Gminy wydatki w wysokości 79.000,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 76.812,45 zł, tj. 97,23%. Mniejsze wydatki niż zakładano poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w rozdz. 85153 „Zwalczanie Narkomanii”, oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe krajowe w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokoily występujące w tym zakresie potrzeby pomimo niższego niż planowano wykonania w wyżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 854 rozdz.85401 -§4120 zaplanowano kwotę 2.990,00 zł na sfinansowanie składek na Fundusz Pracy naliczanych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, realizacja na koniec roku wyniosła 2.060,75 zł tj.68,92%. Przeszacowano plan.

W dziale 900 rozdz.90001-§4300 zaplanowano wydatki w kwocie 65.765,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ceny za 1 m³ za dostarczanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny., w ciągu roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 50.642,02 zł, tj.77,01%.Wydatki uzależnione są od ilości poboru wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców Gminy

W dziale 900 rozdz.90095-§4430 zaplanowano wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja za 2008 rok wynosi 3.775,01 zł, tj. 75,50%, opłaty te uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opatu przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest min. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług, z uwagi na niewielkie kwoty pozostałe na poszczególnych paragrafach nie dokonywano przesunięć niewydatkowanych środków na inne zadania.

W budżecie Gminy na 2008 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.677.820,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.531.168,04 tj. 94,52%. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem i w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. Pozostałe części dotacji przyznane w nadmiernej wysokości zostały zwrócone do budżetu państwa w grudniu 2008 r. W załączniku Nr 3 i 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj.42,99%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6.017.603,00 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 5.848.539,96 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosił 515.458,00 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 515.457,55 zł tj, 100,00%, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu przekazano w kwocie 175.707,60 zł, tj. 100,00% kwoty zaplanowanej.

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 331.900,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego 238.300,00 zł, na działalność kulturalną GOKSiR i 93.600,00 zł, na działalność Biblioteki.

- pozostałe dotacje

Na podstawie uchwał Rady Gminy Brzeziny Nr 114/XVIII/08 i 115/XVII/08 z dnia 28.08.2008 r. oraz umowy zawartej w dniu 30.09.2008 r. pomiędzy Gminą Brzeziny a Powiatem Kaliskim przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców Wielkopolski. W ramach projektu zorganizowano imprezy promocyjne, ścieżki edukacyjne dla młodzieży szkolnej dające możliwość zapoznania się z rzadkimi okazami flory i fauny, wykonano folder promocyjny. Starostwo Powiatowe w Kaliszu Przedłożyło rozliczenie dotacji na realizację powyższego przedsięwzięcia na kwotę 2.856,47 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 115/XVII/08 z dnia 28.08.2008 r. oraz porozumienia z dnia 30.10.2008 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeziny a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Miejską w Kaliszu, przekazano kwotę 2.000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa dla pojazdu służbowego użytkowanego przez posterunek Policji w Brzezinach

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 108/XVII/08 z dnia 24.06.2008 r. oraz umowy Nr 1/2008 z dnia 24.06.2008 r. przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie w kwocie 2.099,95 zł na zakup mundurów strażackich.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 126/XX/08 z dnia 09.12.2008 r. oraz umowy z dnia 9.12.2008 r. przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach w kwocie 750,00 zł, z przeznaczeniem na zakup hełmów i mundurów.

Stowarzyszenia, Starostwo Powiatowe Komenda Policji oraz GOKSiR w Brzezinach przedłożyły rozliczenia przyznanych dotacji. Dotacje wykorzystano zgodnie z celem określonym

nym w uchwałach Rady Gminy oraz z zawartymi umowami i porozumieniami, niewykorzystane środki przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu w kwocie 143,53 zł, zostały zwrócone zgodnie z umową w miesiącu styczniu 2009 r. Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

W budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 207.500,00 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 194.463,77 zł, tj.93,72% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.602.228,36 zł tj. 99,08% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych kształtuje się w granicach od 81,11%- do 100% wykonania. W realizacji poszczególnych zadań wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

Największy udział w wykonanych inwestycjach mają wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych, na ten cel wydatkowano kwotę 947.438,17 zł. Przebudowano łącznie 8.395 m dróg gminnych, z tego: na nawierzchnię asfaltową 4.100 m, na nawierzchnię z kruszywa 4.295 m.

Na przebudowę dróg gminnych otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu w kwocie 480.000,00 zł, (w tym za zadanie zrealizowane w 2007 r.- kwotę 30.000,00 zł) na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m.

Otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 87.419,02 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz.

Z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymano pomoc finansowa w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz. Nr 41.

Przekazano dotację celową w kwocie 30.638,70 zł, Gminie Godziesze Wielkie na realizację zadania wspólnego pn.: „Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie”

Zakończono realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn.:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości „Pieczyska gmina Brzeziny o II° pompowania” w 2008 r. wydano na ten cel 294.967,65 zł.

Zakupiono dla Urzędu Gminy oprogramowanie obsługujące ewidencję ludności za kwotę 3,965,00 zł.

Na zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś” poniesiono wydatki w kwocie 49.959,00 zł.

Na wydatki majątkowe w oświacie poniesiono kwotę 72.836,13 zł. Zadania te były finansowane ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa: na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 8.910,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu wizyjnego. Zakupiono i zamontowano

monitoring wizyjny w Gimnazjum w Brzezinach. Całkowity koszt zadania wynosi 9.910,00 zł.

Za kwotę 4.500,00 zł, zakupiono zestaw komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Środki na zakup sprzętu w 100% pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czempisz-Dziadowice” zrealizowano na kwotę 14.640,00 zł, zapłacono za aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów.

Wniesiono wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 72.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w miejscowości Brzeziny” poniesiono koszty finansowe w wysokości 25.000,00 zł, zapłacono za wykonanie projektu budowlanego i architektury, projektu branży elektrycznej oraz projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Aleksandrii. Kwota pomocy finansowej wyniosła 30.000,00 zł, Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki własne w wysokości 40.283,71 zł

Za kwotę 6.000,00 zł, zakupiono kosiarkę samojezdną do obsługi boiska sportowego.

Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu rekreacyjnego na osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach za kwotę 10.000,00 zł.

W miesiącu grudniu 2008 r. rozliczono wszystkie otrzymane dotacje.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik Nr 7.

W 2007 roku rozpoczęto zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska gmina Brzeziny o II° pompowania”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2007-2009. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą kwotę 308.000,00 zł. W roku 2007 poniesiono wydatki za projekt w kwocie 12.410,92 zł. W I półroczu 2008 roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót Łączne nakłady finansowe na

Na wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, otrzymano dotacje rozwojowe w kwocie 39.277,36 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Projektu systemowego” Twój krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet-VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty realizacji projektu wyniosły 43.399,49 zł, z tego wydatki poniesione z budżetu Unii Europejskiej 36.841,15 zł, wydatki poniesione z budżetu krajowego 1.950,38 zł, wydatki poniesione z budżetu Gminy 4.607,96 zł. Dotacje rozliczono w roku ubiegłym a niewykorzystane środki w kwocie 485,83 zł zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ramach projektu wsparciem objęto pięćosobową grupę bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej kobiet. Celem projektu było przygotowanie beneficjentów ostatecznych do powrotu na rynek pracy poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia. Dla uczestników projektu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej, z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz zapłacono za przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zatrudniono nowego pracownika socjalnego od miesiąca października do grudnia 2008 r. W ramach wyposażenia stanowiska pracy zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble biurowe. Wyplacono uczestnikom projektu zasiłki celowe w łącznej kwocie 4.607,96 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W budżecie Gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.774,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel kwotę 33.638,70 zł tj. 82,50%.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 98/XV/08 z dnia 30.04.2008 r. przekazano Gminie Godziesze Wielkie dotację celową w wysokości 30.638,70 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. na realizację wspólnego zadania pn.: Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie. Przekazane środki zostały przeznaczone na zapłatę za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, oraz za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania.

Realizację zadania wspólnego realizowanego z Powiatem Kaliskim pn. „Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców Wielkopolski „opisano na 41 stronie niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9.

Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii przedstawia załącznik Nr 10.

Dochody zrealizowano w wysokości 75.991,05 zł, co stanowi 99,99%, na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani

poniesiono kwotę 1.741,36 zł, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 75.071,09 zł, tj. 98,78%

Budżet Gminy na koniec roku. na planowany deficyt w kwocie 168.978,00 zł, wykazuje nadwyżkę w kwocie 368.545,41 zł. Z posiadanych wolnych środków w kwocie 689.486,98 zł, zaangażowano kwotę 458.792,00 zł. Plan i wykonanie deficytu budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 11.

Splaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 536.813,72 zł, i zostały zrealizowane w 100,00%.

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na dzień 31.12.2008 r., wynosi 731.277,49 zł, co stanowi 5,23% wykonanych dochodów ogółem.

W 2008 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 147.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredyt w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska Gmina Brzeziny o II ° pompowania”. Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

W 2008 roku nie poniesiono wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawia załącznik Nr 12

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 13.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach oprócz stanu środków pieniężnych netto z początku roku w wysokości 21.654,20 zł, w ciągu roku wpłynęła kwota 5.403,03 zł, z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 4.534,70 zł, zostały poniesione na:

- | | |
|---|-------------|
| - szkolenia pracowników - | 1.500,00 zł |
| - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (zakup krzewów) | - |
| - | 2.579,56 zł |
| - przewóz torfu, i inne usługi - | 455,14 zł |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70,15, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu, i zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy w miesiącu styczniu 2009 r.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 434.935,39 zł, stanowią, min. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 2.623.700,00 zł, tj. 18,78% wykonanych dochodów ogółem dochodów ogółem w tym:

- | | |
|---|---------------|
| Bank Zachodni Kalisz-budowa gimnazjum - | 224.000,00 zł |
| Bank Zachodni Kalisz-budowa gimnazjum - | 64.000,00 zł |
| PKO BP S.A Kalisz-budowa gimnazjum - | 386.300,00 zł |

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Fajum i Za-
jączki - 318.000,00 zł

Bank Pocztowy Kalisz-przebudowa drogi Gminnej w m. Pie-
gonisko Pustkowie-Sobieseki - 60.000,00 zł

WFOŚiGW Poznań-modernizacja oczyszczalni Ścieków w Brze-
zinach - 87.000,00 zł

PKO BP S.A. Kalisz-modernizacja oczyszczalni Ścieków -
127.800,00 zł

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwe-
stycyjne realizowane w 2006 r) - 400.600,00 zł

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwe-
stycyjne realizowane w 2006 r) - 186.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim -
523.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim -
147.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego - Rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Pieczyska gmina Brzeziny o II°
pompowania - 100.000,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. stan należności oraz wybranych
aktywów finansowych wyniósł kwotę 1.388.592,88 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty - 1.110.474,57 zł
2. Należności wymagalne - 147.471,17 zł
3. Pozostałe należności - 130.647,14 zł

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień
31.12.2008 r. wynosi 1.074.900,01 zł, w tym subwencja oświa-
towa przekazana w grudniu na styczeń 2009 r.-351.027,00 zł

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na
podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2008 r.
(załączniki od nr 1- do Nr 13)

Wójt
(-) mgr inż Krzysztof Niedźwiedzki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2008

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan wg uchwały | | Wykonanie | % wyko- nania |
|------------------------|--------|------|--|-----------------|-------------|------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | pierwotny | po zmianach | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 0,00 | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1.000,00 | 2.850,00 | 2.820,61 | 98,97 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1.000,00 | 2.850,00 | 2.820,61 | 98,97 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000,00 | 2.850,00 | 2.820,61 | 98,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 598.050,00 | 595.469,02 | 99,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 598.050,00 | 595.469,02 | 99,57 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 118.000,00 | 115.419,02 | 97,81 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164.100,00 | 186.200,00 | 188.142,89 | 101,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164.100,00 | 186.200,00 | 188.142,89 | 101,04 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.495,52 | 99,82 |
| | | 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 94.025,45 | 102,20 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70.000,00 | 91.700,00 | 91.506,60 | 99,79 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 115,32 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59.050,00 | 59.350,00 | 59.900,90 | 100,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53.050,00 | 53.050,00 | 53.150,10 | 100,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 | 550,00 | 650,10 | 118,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.750,80 | 107,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.597,28 | 99,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.700,00 | 3.700,00 | 4.153,52 | 112,26 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937,00 | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 937,00 | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.470.598,00 | 2.474.480,00 | 2.625.245,82 | 106,09 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.690,17 | 102,54 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.690,17 | 102,54 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 509.020,00 | 503.052,00 | 492.551,90 | 97,91 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 426.000,00 | 419.792,00 | 408.835,00 | 97,39 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 20,00 | 260,00 | 258,00 | 99,23 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.821,00 | 100,39 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,10 | 99,94 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 475.900,00 | 495.350,00 | 504.100,12 | 101,77 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 180.000,00 | 193.050,00 | 193.488,10 | 100,23 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 32.000,00 | 52.500,00 | 52.140,50 | 99,32 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.465,00 | 99,67 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.053,90 | 100,03 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.200,00 | 8.900,00 | 9.166,00 | 102,99 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18.000,00 | 20.500,00 | 20.673,70 | 100,85 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 62.000,00 | 51.500,00 | 59.905,01 | 116,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.200,00 | 1.400,00 | 959,20 | 68,51 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 248,71 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 104.100,00 | 98.800,00 | 98.186,24 | 99,38 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.345,19 | 96,36 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 75.000,00 | 76.000,00 | 75.991,05 | 99,99 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.100,00 | 4.800,00 | 4.850,00 | 101,04 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.366.578,00 | 1.367.278,00 | 1.520.317,30 | 111,19 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.358.578,00 | 1.358.578,00 | 1.506.829,00 | 110,91 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8.000,00 | 8.700,00 | 13.488,30 | 155,04 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.400,09 | 96,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.400,09 | 96,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.948.132,00 | 7.342.525,00 | 7.343.221,23 | 100,01 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.857.448,00 | 4.235.923,00 | 4.235.923,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.857.448,00 | 4.235.923,00 | 4.235.923,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 2.939.102,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 24.000,00 | 39.918,00 | 40.614,23 | 101,74 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24.000,00 | 39.918,00 | 40.614,23 | 101,74 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 127.582,00 | 127.582,00 | 127.582,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 127.582,00 | 127.582,00 | 127.582,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84.083,00 | 218.925,00 | 197.956,85 | 90,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28.200,00 | 71.940,00 | 53.107,92 | 73,82 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 60,00 | 62,00 | 103,33 |
| | | 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 | 18.200,00 | 19.400,00 | 20.485,09 | 105,59 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7.000,00 | 11.400,00 | 11.141,35 | 97,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 1.600,00 | 2.545,36 | 159,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 39.480,00 | 18.874,12 | 47,81 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12.350,00 | 17.300,00 | 17.100,30 | 98,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12.000,00 | 17.000,00 | 16.840,00 | 99,06 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 39,86 | 79,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 250,00 | 220,44 | 88,18 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.700,00 | 7.030,00 | 7.165,82 | 101,93 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2.450,00 | 2.690,00 | 109,80 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.500,00 | 4.150,00 | 4.052,47 | 97,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 330,00 | 333,35 | 101,02 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.552,04 | 107,89 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25.000,00 | 7.000,00 | 7.552,04 | 107,89 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 0,00 | 12.020,00 | 12.000,00 | 99,83 |
| | | 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 | 0,00 | 650,00 | 632,22 | 97,26 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11.370,00 | 11.367,78 | 99,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15.833,00 | 103.635,00 | 101.030,77 | 97,49 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15.833,00 | 94.725,00 | 92.120,77 | 97,25 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.317.100,00 | 2.710.535,00 | 2.561.848,78 | 94,51 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 1.933.350,00 | 1.918.250,00 | 1.801.204,49 | 93,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.932.700,00 | 1.908.700,00 | 1.791.425,29 | 93,86 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650,00 | 5.050,00 | 5.279,20 | 104,54 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22.700,00 | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22.700,00 | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227.200,00 | 569.700,00 | 543.111,62 | 95,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159.900,00 | 513.100,00 | 486.835,33 | 94,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67.300,00 | 56.600,00 | 56.276,29 | 99,43 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107.850,00 | 141.125,00 | 140.342,52 | 99,45 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 8.500,00 | 8.202,85 | 96,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 96,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103.800,00 | 132.575,00 | 132.091,67 | 99,64 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.000,00 | 9.560,00 | 9.412,70 | 98,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.000,00 | 9.560,00 | 9.412,70 | 98,46 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20.000,00 | 54.100,00 | 53.087,19 | 98,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20.000,00 | 54.100,00 | 53.087,19 | 98,13 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 39.277,00 | 38.791,53 | 98,76 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 39.277,00 | 38.791,53 | 98,76 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 37.302,00 | 36.841,15 | 98,76 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1.975,00 | 1.950,38 | 98,75 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 141.993,00 | 139.843,14 | 98,49 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 141.993,00 | 139.843,14 | 98,49 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 141.993,00 | 139.843,14 | 98,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.000,00 | 550,00 | 534,24 | 97,13 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.000,00 | 550,00 | 534,24 | 97,13 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00 | 550,00 | 534,24 | 97,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 12.046.000,00 | 13.993.955,00 | 13.972.992,17 | 99,85 |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan wg uchwały | | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------|------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | pierwotny | po zmianach | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191.650,00 | 489.447,00 | 488.580,52 | 99,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 181.000,00 | 298.000,00 | 297.967,65 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173.000,00 | 295.000,00 | 294.967,65 | 99,99 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 650,00 | 1.061,00 | 1.048,27 | 98,80 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 650,00 | 1.061,00 | 1.048,27 | 98,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 190.386,00 | 189.564,60 | 99,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 216,00 | 215,02 | 99,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 35,00 | 34,88 | 99,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 11.704,00 | 10.885,05 | 93,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 176.848,00 | 176.847,15 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 47,00 | 46,26 | 98,43 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 112,00 | 112,24 | 100,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 543.000,00 | 1.171.474,00 | 1.155.693,33 | 98,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 543.000,00 | 1.171.474,00 | 1.155.693,33 | 98,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 30.000,00 | 29.194,86 | 97,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 43.000,00 | 42.062,77 | 97,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 111.000,00 | 105.958,83 | 95,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483.000,00 | 949.300,00 | 947.438,17 | 99,80 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 37.774,00 | 30.638,70 | 81,11 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80.000,00 | 35.026,00 | 28.832,72 | 82,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.000,00 | 35.026,00 | 28.832,72 | 82,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 543,60 | 77,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 88,20 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 17.626,00 | 15.000,09 | 85,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.935,46 | 73,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 8.600,00 | 6.665,37 | 77,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30.000,00 | 27.000,00 | 25.951,60 | 96,12 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30.000,00 | 27.000,00 | 25.951,60 | 96,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 25.000,00 | 24.675,00 | 98,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.276,60 | 63,83 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.658.595,00 | 1.784.925,00 | 1.719.798,01 | 96,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.500,00 | 43.453,00 | 43.453,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.568,00 | 6.568,00 | 6.568,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860,00 | 907,00 | 907,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 53.000,00 | 57.500,00 | 54.671,55 | 95,08 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47.000,00 | 50.000,00 | 47.850,00 | 95,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.178,54 | 87,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.701,09 | 92,53 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 | 941,92 | 94,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 1.488.695,00 | 1.607.079,00 | 1.569.987,48 | 97,69 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.350,67 | 87,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903.000,00 | 974.000,00 | 969.461,21 | 99,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.000,00 | 67.900,00 | 67.871,61 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 146.000,00 | 150.000,00 | 148.052,65 | 98,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.000,00 | 25.500,00 | 25.454,27 | 99,82 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.000,00 | 21.000,00 | 18.924,00 | 90,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 | 35.500,00 | 34.820,00 | 98,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.200,00 | 117.000,00 | 108.311,09 | 92,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.165,79 | 86,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 9.000,00 | 7.868,58 | 87,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104.500,00 | 77.465,00 | 66.214,34 | 85,48 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.338,46 | 88,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.500,00 | 8.500,00 | 8.134,55 | 95,70 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15.300,00 | 12.000,00 | 11.405,67 | 95,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17.000,00 | 20.000,00 | 19.496,65 | 97,48 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 | 300,00 | 271,35 | 90,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.493,00 | 99,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.495,00 | 23.264,00 | 23.264,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4.000,00 | 3.960,00 | 99,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.450,00 | 74,17 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.500,00 | 2.000,00 | 1.844,03 | 92,20 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.620,56 | 97,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 4.200,00 | 3.965,00 | 94,40 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10.500,00 | 13.000,00 | 11.554,89 | 88,88 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.108,60 | 77,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.948,22 | 89,97 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 498,07 | 99,61 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 53.900,00 | 54.846,00 | 31.084,09 | 56,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.500,00 | 2.159,00 | 2.078,06 | 96,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 95,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.000,00 | 30.000,00 | 9.408,84 | 31,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.242,68 | 98,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.687,40 | 39,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 2.800,00 | 2.736,11 | 97,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 600,00 | 564,00 | 94,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 700,00 | 680,00 | 97,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.000,00 | 4.987,00 | 4.987,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 937,00 | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 120,00 | 108,00 | 107,06 | 99,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 797,00 | 709,00 | 709,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116.700,00 | 201.700,00 | 193.956,11 | 96,16 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 115.200,00 | 199.700,00 | 191.956,11 | 96,12 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2.850,00 | 2.849,95 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 2.000,00 | 870,00 | 43,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200,00 | 1.550,00 | 1.474,10 | 95,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12.000,00 | 15.200,00 | 15.000,00 | 98,68 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 79.000,00 | 75.908,63 | 96,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 29.000,00 | 27.665,92 | 95,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.000,00 | 2.000,00 | 1.746,60 | 87,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 | 690,00 | 98,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.165,91 | 91,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 7.400,00 | 6.626,00 | 89,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 50.000,00 | 49.959,00 | 99,92 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34.200,00 | 32.900,00 | 31.301,18 | 95,14 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 34.200,00 | 32.900,00 | 31.301,18 | 95,14 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 6.000,00 | 7.500,00 | 6.504,84 | 86,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.114,27 | 96,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.620,25 | 93,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 261,82 | 65,46 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 166.000,00 | 207.500,00 | 194.463,77 | 93,72 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 166.000,00 | 207.500,00 | 194.463,77 | 93,72 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.147,00 | 85,88 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 165.000,00 | 205.000,00 | 192.316,77 | 93,81 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5.437.348,00 | 5.890.545,00 | 5.689.410,01 | 96,59 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.180.075,00 | 3.462.957,00 | 3.343.534,02 | 96,55 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 171.750,00 | 175.708,00 | 175.707,60 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 145.800,00 | 154.900,00 | 149.603,93 | 96,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.835.000,00 | 1.986.555,00 | 1.926.040,03 | 96,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143.800,00 | 134.100,00 | 133.471,37 | 99,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313.000,00 | 338.410,00 | 329.965,94 | 97,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51.800,00 | 55.820,00 | 53.116,06 | 95,16 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239.000,00 | 273.520,00 | 247.776,75 | 90,59 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 4.700,00 | 7.800,00 | 7.508,30 | 96,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.100,00 | 43.600,00 | 37.478,25 | 85,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.700,00 | 60.700,00 | 57.315,15 | 94,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 1.300,00 | 1.169,00 | 89,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.300,00 | 22.500,00 | 21.045,84 | 93,54 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.350,00 | 1.050,00 | 694,66 | 66,16 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.500,00 | 7.300,00 | 6.667,10 | 91,33 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.500,00 | 500,00 | 166,95 | 33,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.202,23 | 81,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.400,00 | 6.500,00 | 6.424,00 | 98,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139.425,00 | 130.624,00 | 130.624,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.250,00 | 500,00 | 425,00 | 85,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.576,63 | 92,74 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.600,00 | 10.170,00 | 9.287,16 | 91,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | 47.000,00 | 45.268,07 | 96,32 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71.630,00 | 75.424,00 | 70.441,20 | 93,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.681,74 | 93,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.000,00 | 50.500,00 | 46.766,37 | 92,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.068,43 | 95,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.600,00 | 8.700,00 | 8.282,34 | 95,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.333,20 | 83,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1.000,00 | 908,16 | 90,82 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 794,96 | 99,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 50,00 | 32,00 | 64,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.050,00 | 4.564,00 | 4.564,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 305.920,00 | 341.101,00 | 333.277,75 | 97,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.500,00 | 16.000,00 | 15.794,45 | 98,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192.000,00 | 209.550,00 | 206.632,61 | 98,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.500,00 | 13.700,00 | 13.629,57 | 99,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.100,00 | 35.100,00 | 34.259,63 | 97,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.200,00 | 5.800,00 | 5.514,81 | 95,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 800,00 | 3.300,00 | 3.250,00 | 98,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 32.700,00 | 30.558,97 | 93,45 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.857,40 | 95,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.266,06 | 81,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 180,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.450,00 | 1.850,00 | 1.788,45 | 96,67 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 713,29 | 71,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 154,32 | 77,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.850,00 | 13.701,00 | 13.701,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 298,50 | 99,50 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 | 700,00 | 678,69 | 96,96 |
| 80110 | | Gimnazja | 1.408.020,00 | 1.481.569,00 | 1.441.041,04 | 97,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 55.000,00 | 69.500,00 | 66.675,40 | 95,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805.000,00 | 835.500,00 | 812.492,30 | 97,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.000,00 | 57.000,00 | 56.889,00 | 99,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135.000,00 | 142.500,00 | 140.817,70 | 98,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.000,00 | 23.500,00 | 22.667,72 | 96,46 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 2.700,00 | 2.572,00 | 95,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85.000,00 | 116.350,00 | 108.884,15 | 93,58 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.451,22 | 98,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 14.200,00 | 13.840,35 | 97,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000,00 | 26.500,00 | 25.780,67 | 97,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 400,00 | 88,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102.000,00 | 101.700,00 | 100.032,99 | 98,36 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 200,00 | 125,76 | 62,88 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.581,86 | 86,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.970,18 | 98,51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.250,00 | 98,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.520,00 | 55.619,00 | 55.619,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 280,00 | 93,33 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 | 700,00 | 690,43 | 98,63 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.312,25 | 92,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 18.500,00 | 17.658,06 | 95,45 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 371.065,00 | 336.709,00 | 318.854,50 | 94,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.750,00 | 1.000,00 | 985,20 | 98,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124.500,00 | 132.611,00 | 128.699,99 | 97,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.494,59 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.000,00 | 19.800,00 | 18.654,04 | 94,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.015,84 | 91,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170.000,00 | 117.082,00 | 115.234,41 | 98,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 13.000,00 | 7.449,60 | 57,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200,00 | 170,00 | 85,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.700,00 | 30.100,00 | 25.446,83 | 84,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.588,00 | 94,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.515,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 12.000,00 | 14.000,00 | 13.795,84 | 98,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 3.700,00 | 3.697,64 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 8.300,00 | 8.298,20 | 99,98 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28.780,00 | 30.700,00 | 24.273,27 | 79,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.308,33 | 91,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 720,00 | 480,00 | 66,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 115,00 | 76,67 | 66,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19.315,00 | 16.309,00 | 84,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 2.800,00 | 684,27 | 24,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.745,00 | 2.850,00 | 2.415,00 | 84,74 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 59.858,00 | 148.085,00 | 144.192,39 | 97,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 6.700,00 | 6.371,52 | 95,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.833,00 | 99.725,00 | 96.160,87 | 96,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.025,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9.910,00 | 9.910,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 78.000,00 | 79.000,00 | 76.812,45 | 97,23 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.741,36 | 58,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 441,36 | 44,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 76,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75.000,00 | 76.000,00 | 75.071,09 | 98,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80,00 | 80,00 | 62,81 | 78,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.500,00 | 14.970,00 | 14.838,50 | 99,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 935,00 | 935,00 | 890,01 | 95,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.735,00 | 2.965,00 | 2.776,34 | 93,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 305,00 | 465,00 | 432,49 | 93,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.610,00 | 26.400,00 | 26.264,75 | 99,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.105,00 | 14.931,00 | 14.806,67 | 99,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.484,56 | 99,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.850,00 | 6.650,00 | 6.577,92 | 98,92 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.138,56 | 94,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 76,18 | 76,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 400,00 | 396,00 | 99,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430,00 | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 750,00 | 950,00 | 872,30 | 91,82 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.588.550,00 | 2.983.252,00 | 2.816.557,64 | 94,41 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18.000,00 | 21.415,00 | 20.414,54 | 95,33 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18.000,00 | 21.415,00 | 20.414,54 | 95,33 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.932.700,00 | 1.913.200,00 | 1.795.925,29 | 93,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.861.530,00 | 1.835.050,00 | 1.724.082,80 | 93,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.030,00 | 40.230,00 | 38.177,98 | 94,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.628,01 | 93,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.648,00 | 16.941,00 | 13.903,54 | 82,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.075,00 | 1.062,00 | 981,67 | 92,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.380,00 | 8.830,00 | 8.601,98 | 97,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.425,64 | 71,28 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 150,00 | 149,91 | 99,94 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.237,00 | 1.637,00 | 1.473,76 | 90,03 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22.700,00 | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 22.700,00 | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 257.200,00 | 593.420,00 | 566.112,34 | 95,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 257.200,00 | 593.420,00 | 566.112,34 | 95,40 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 226.750,00 | 268.242,00 | 257.205,71 | 95,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.400,00 | 2.400,00 | 568,72 | 23,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 150.000,00 | 177.770,00 | 174.068,14 | 97,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.000,00 | 10.280,00 | 10.279,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24.500,00 | 28.735,00 | 28.158,86 | 97,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 4.560,00 | 4.468,21 | 97,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.996,42 | 99,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 930,00 | 929,95 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 220,00 | 200,00 | 90,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.500,00 | 12.130,00 | 9.581,56 | 78,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.200,00 | 4.000,00 | 3.520,12 | 88,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.300,00 | 4.100,00 | 3.169,22 | 77,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.130,17 | 88,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 201,00 | 40,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.450,00 | 7.027,00 | 7.026,23 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.450,00 | 1.890,00 | 1.880,54 | 99,50 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.390,29 | 99,31 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.500,00 | 4.900,00 | 4.636,41 | 94,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55.200,00 | 56.510,00 | 55.644,66 | 98,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.200,00 | 7.560,00 | 7.442,66 | 98,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47.000,00 | 48.950,00 | 48.202,00 | 98,47 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 75.000,00 | 112.515,00 | 106.564,84 | 94,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75.000,00 | 108.200,00 | 103.729,25 | 95,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3.900,00 | 2.420,59 | 62,07 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 43.885,00 | 43.399,49 | 98,89 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43.885,00 | 43.399,49 | 98,89 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4.608,00 | 4.607,96 | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10.097,00 | 9.910,40 | 98,15 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 535,00 | 524,67 | 98,07 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1.556,00 | 1.530,21 | 98,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 82,00 | 81,00 | 98,78 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 251,00 | 242,83 | 96,75 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 14,00 | 12,84 | 91,71 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6.554,00 | 6.388,37 | 97,47 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 347,00 | 338,21 | 97,47 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 208,00 | 169,05 | 81,27 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 11,00 | 8,95 | 81,36 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18.550,00 | 18.514,82 | 99,81 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 981,00 | 980,18 | 99,92 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 86,00 | 85,47 | 99,38 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 5,00 | 4,53 | 90,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 125.580,00 | 275.568,00 | 262.653,30 | 95,31 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 114.240,00 | 118.828,00 | 108.722,33 | 91,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.400,00 | 8.400,00 | 7.532,32 | 89,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.000,00 | 77.524,00 | 71.533,41 | 92,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.500,00 | 5.700,00 | 5.605,36 | 98,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.600,00 | 14.500,00 | 12.801,65 | 88,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200,00 | 2.990,00 | 2.060,75 | 68,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1.000,00 | 881,13 | 88,11 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 700,00 | 700,00 | 667,41 | 95,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 99,22 | 49,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.590,00 | 6.914,00 | 6.914,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 400,00 | 377,05 | 94,26 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 250,03 | 50,01 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10.600,00 | 155.225,00 | 152.780,97 | 98,43 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10.600,00 | 118.393,00 | 115.967,14 | 97,95 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 15.620,00 | 15.617,10 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 920,00 | 917,79 | 99,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 150,00 | 147,75 | 98,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3.200,00 | 3.198,41 | 99,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10.312,00 | 10.308,10 | 99,96 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 400,00 | 394,68 | 98,67 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 740,00 | 915,00 | 550,00 | 60,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740,00 | 915,00 | 550,00 | 60,11 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 217.000,00 | 399.462,00 | 345.583,01 | 86,51 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28.000,00 | 65.762,00 | 50.642,02 | 77,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 65.762,00 | 50.642,02 | 77,01 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15.500,00 | 38.300,00 | 33.472,35 | 87,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,00 | 256,60 | 85,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 23.000,00 | 18.575,75 | 80,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15.000,00 | 14.640,00 | 97,60 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1.500,00 | 5.000,00 | 4.000,60 | 80,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3.500,00 | 2.500,60 | 71,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 162.000,00 | 285.400,00 | 253.693,03 | 88,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 461,70 | 92,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 112.000,00 | 212.400,00 | 180.733,08 | 85,09 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 498,25 | 99,65 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.775,01 | 75,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.775,01 | 75,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 313.000,00 | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chory i kapela | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 214.000,00 | 263.300,00 | 263.300,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 214.000,00 | 238.300,00 | 238.300,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 99.000,00 | 93.600,00 | 93.600,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 99.000,00 | 93.600,00 | 93.600,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 72.626,00 | 175.015,00 | 168.220,56 | 96,12 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5.500,00 | 11.500,00 | 11.220,36 | 97,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.220,36 | 88,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 57.126,00 | 145.215,00 | 139.850,20 | 96,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.900,00 | 99,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.126,00 | 17.541,00 | 17.106,12 | 97,52 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 34.314,00 | 32.305,37 | 94,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 2.510,00 | 2.405,00 | 95,82 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73.000,00 | 70.283,71 | 96,28 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 18.300,00 | 17.150,00 | 93,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 1.540,00 | 1.533,00 | 99,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6.760,00 | 5.617,00 | 83,10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 11.656.186,00 | 14.162.933,00 | 13.604.446,76 | 96,06 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
z 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-----|--------|------|---|--------------|----------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52.500,00 | 52.500,00 | 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 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 2.444.100,00 | 2.297.450,88 | 94,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.913.200,00 | 1.795.925,29 | 93,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.908.700,00 | 1.791.425,29 | 93,86 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 513.100,00 | 486.835,33 | 94,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 513.100,00 | 486.835,33 | 94,88 |
| Razem | | | 2.677.820,00 | 2.531.168,04 | 94,52 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-----|--------|------|---|--------------|----------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180.386,00 | 180.384,10 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,00 | 215,02 | 99,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 34,88 | 99,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.424,00 | 1.424,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.704,00 | 1.704,55 | 100,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 176.848,00 | 176.847,15 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 47,00 | 46,26 | 98,43 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 112,00 | 112,24 | 100,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.453,00 | 43.453,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.568,00 | 6.568,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.065,00 | 1.065,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 | 507,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 907,00 | 907,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 834,00 | 833,06 | 99,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | 107,06 | 99,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 709,00 | 709,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.444.100,00 | 2.297.450,88 | 94,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.913.200,00 | 1.795.925,29 | 93,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.835.050,00 | 1.724.082,80 | 93,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.230,00 | 38.177,98 | 94,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.800,00 | 2.628,01 | 93,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.941,00 | 13.903,54 | 82,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.062,00 | 981,67 | 92,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.830,00 | 8.601,98 | 97,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.425,64 | 71,28 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00 | 149,91 | 99,94 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.637,00 | 1.473,76 | 90,03 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.800,00 | 14.690,26 | 82,53 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 513.100,00 | 486.835,33 | 94,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 513.100,00 | 486.835,33 | 94,88 |
| Razem | | | 2.677.820,00 | 2.531.168,04 | 94,52 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEZINY W 2008 ROKU.

I. Dotacje podmiotowe

| Nawa podmiotu otrzymującego dotacje | Dział- rozdział -§ | Plan | Kwota przekazanej dotacji | % |
|---|--------------------|------------|---------------------------|--------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 801-80101-2590 | 175.708,00 | 175.707,60 | 100,00 |
| Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach | 921-92109-2480 | 238.300,00 | 238.300,00 | 100,00 |
| Biblioteka Publiczna w Brzezinach | 921-92116-2480 | 93.600,00 | 93.600,00 | 100,00 |
| Razem | | 507.608,00 | 507.607,60 | 100,00 |

II. Pozostałe dotacje

| Nawa podmiotu otrzymującego dotacje | Dział- rozdział -§ | Plan | Kwota przekazanej dotacji | % |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------|
| Starostwo Powiatowe w Kaliszu | 750-75075-2320 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Komenda Powiatowa Policji w Kaliszu | 754-75405-3000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie | 754-75412-2820 | 2.100,00 | 2.099,95 | 100,00 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Zajązkach | 754-75412-2820 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Razem | | 7.850,00 | 7.849,95 | 100,00 |

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BRZEZINY ZA 2008 ROK.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan w zł. | Wykonanie | % |
|-----|-----|--------|------|---|------------|------------|-------|
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska gmina Brzeziny o II ° pompowania | 295.000,00 | 294.967,65 | 99,99 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz-Zalesna | 143.300,00 | 143.236,06 | 99,96 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jamnice dz. nr 119 | 55.900,00 | 55.825,70 | 99,87 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jamnice dz. nr 222 | 36.800,00 | 36.741,59 | 99,84 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie dz. nr 41 | 146.000,00 | 145.926,41 | 99,95 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Wieś - Przystajnia Kolonia - Świerczyna | 140.300,00 | 140.140,84 | 99,89 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czempisz | 248.000,00 | 247.687,21 | 99,87 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca | 93.000,00 | 92.830,24 | 99,82 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna | 30.000,00 | 29.610,12 | 98,70 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pięgonisko Wieś | 56.000,00 | 55.440,00 | 99,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6610 | Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie | 37.774,00 | 30.638,70 | 81,11 |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i wdrożenie oprogramowania obsługującego ewidencję ludności | 4.200,00 | 3.965,00 | 94,40 |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Pięgonisko Wieś | 50.000,00 | 49.959,00 | 99,92 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii | 9.000,00 | 7.813,33 | 86,81 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach | 38.000,00 | 37.454,74 | 98,57 |
| 16 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Brzezinach | 18.500,00 | 17.658,06 | 95,45 |
| 17 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego | 9.910,00 | 9.910,00 | 100,00 |
| 18 | 852 | 85212 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 19 | 900 | 90003 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czempisz-Dziadowice | 15.000,00 | 14.640,00 | 97,60 |
| 20 | 900 | 90015 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w miejscowości Brzeziny | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 22 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi boiska sportowego | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 23 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Aleksandrii | 73.000,00 | 70.283,71 | 96,28 |
| 24 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego na osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 1.617.184,00 | 1.602.228,36 | 99,08 |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

Zadania ujęte w wykazie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Brzeziny za lata 2007-2009

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2007-2009

Nazwa programu-Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

| | |
|--------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | 308.000,00 zł |
| Plan na rok 2007- | 13.000,00 zł |
| Plan na 2008 rok- | 295.000,00 zł |
| Plan na 2009 rok- | 0,00 zł |

Cel programu- Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska

| | | | Plan na 2007 r. | Wykonanie w 2007 r. | % | Plan na 2008 r. | Wykonanie w 2008 r. | % |
|--------|----|---|-----------------|---------------------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| I. | | Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | | | | | | |
| | 1. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska gmina Brzeziny o II stopień pompowania – 010-01010-6050 | 13.000,00 | 12.410,92 | 95,47 | 295.000,00 | 294.967,65 | 99,99 |
| Ogółem | | | 13.000,00 | 12.410,92 | 95,47 | 295.000,00 | 294.967,65 | 99,00 |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2008 ROK.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji
Nazwa projektu: „ Twój krok w przyszłość”
Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395

Plan wydatków w okresie realizacji Projektu- całkowita
wartość projektu- 43.885,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego- 6.583,00 zł
(w tym: środki własne-4.608,00 zł, współfinansowanie z
budżetu państwa -1.975,00 zł)
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagra-
nicznych niepodlegające zwrotowi- 37.302,00 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------|------|--|------------------|-----------|-------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.885,00 | 43.399,49 | 98,89 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 43.885,00 | 43.399,49 | 98,89 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4.608,00 | 4.607,96 | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.097,00 | 9.910,40 | 98,15 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535,00 | 524,67 | 98,07 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.556,00 | 1.530,21 | 98,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82,00 | 81,00 | 98,78 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 251,00 | 242,83 | 96,75 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 12,84 | 91,71 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.554,00 | 6.388,37 | 97,47 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347,00 | 338,21 | 97,47 |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 208,00 | 169,05 | 81,27 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,00 | 8,95 | 81,36 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 18.550,00 | 18.514,82 | 99,81 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 981,00 | 980,18 | 99,92 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 86,00 | 85,47 | 99,38 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5,00 | 4,53 | 90,60 |

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|------------------------|---|-----------|-----------|--------|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| 1. | 600-60016-6610 | Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie | 37.774,00 | 30.638,70 | 81,11 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 2. | 750-75075-2320 | Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców Wielkopolski. | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Razem | | | 40.774,00 | 33.638,70 | 82,50 |

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2008 ROK

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|-------------|
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 76.000,00 | 75.991,05 | 99,99 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-----|--------|-------|---|-----------|----------------|-------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 79.000,00 | 76.812,45 | 97,23 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 1.741,36 | 58,05 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 441,36 | 44,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700,00 | 1.300,00 | 76,47 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76.000,00 | 75.071,09 | 98,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80,00 | 62,81 | 78,51 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.970,00 | 14.838,50 | 99,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 935,00 | 890,01 | 95,19 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.965,00 | 2.776,34 | 93,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 465,00 | 432,49 | 93,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.400,00 | 26.264,75 | 99,49 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.931,00 | 14.806,67 | 99,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.500,00 | 5.484,56 | 99,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.650,00 | 6.577,92 | 98,92 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 1.138,56 | 94,88 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 76,18 | 76,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 396,00 | 99,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 950,00 | 872,30 | 91,82 |

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 r.

PLAN I WYKONANIE DEFICYTU GMINY BRZezINY ZA 2008 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| A.DOCHODY | 13.993.955,00 | 13.972.992,17 |
| B.WYDATKI | 14.162.933,00 | 13.604.446,76 |
| B.1 Wydatki bieżące | 12.545.749,00 | 12.002.218,40 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 1.617.184,00 | 1.602.228,36 |
| C.Nadwyżka/Deficyt (A-B) | 168.978,00 | 368.545,41 |
| D.Finansowanie (D.1-D.2) | 168.978,00 | 399.673,26 |
| D 1. Przychody z tego: | 705.792,00 | 936.486,98 |
| Kredyty i pożyczki | 247.000,00 | 247.000,00 |
| Inne źródła | 458.792,00 | 689.486,98 |
| D 2. Rozchody ogółem z tego | 536.814,00 | 536.813,72 |
| Spłata kredytów i pożyczek | 536.814,00 | 536.813,72 |

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Przychody: | 705.792,00 | 936.486,98 | 132,69 |
| w tym: | | | |
| §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 247.000,00 | 247.000,00 | 100,00 |
| §955 Przychody z innych rozliczeń krajowych | 458.792,00 | 689.486,98 | 150,28 |
| Rozchody: | 536.814,00 | 536.813,72 | 100,00 |
| §992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 536.814,00 | 536.813,72 | 100,00 |

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny
za 2008 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W BRZEZINACH ZA 2008 ROK.

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|-----------|-----------|--------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.000,00 | 5.403,03 | 49,12 |
| | Razem | 11.000,00 | 5.403,03 | 49,12 |
| | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 21.654,20 | 21.654,20 | 100,00 |
| | Ogółem | 32.654,20 | 27.057,23 | 82,86 |

Koszty

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 2.579,56 | 36,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 455,14 | 18,21 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | Razem | 11.000,00 | 4.534,70 | 41,22 |
| | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21.654,20 | 22.522,53 | 104,01 |
| | Ogółem | 32.654,20 | 27.057,23 | 82,86 |

- | | | | |
|---|--------------|---|----------|
| - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – | 21.731,10 zł | - zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego – | 76,90 zł |
| - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – | 22.592,68 zł | - zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – | 70,15 zł |