

- 2) Samowolnego usuwania drzew i krzewów.
- 3) Sadzenia drzew i krzewów w pobliżu miejsca pochówku i na ciągach komunikacyjnych bez zgody zarządcy.
- 4) Wprowadzania zwierząt na teren cmentarza.
- 5) Niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków.
- 6) Umieszczania reklam bez uzyskania zgody administratora.
- 7) Wykonywania działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę miejsca.
- 8) Ustawiania ławek, plotów itp. bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia.

2. Zabiegi pielęgnacyjne, polegające na usuwaniu samosiewek oraz podcinaniu gałęzi, wymagają uzgodnienia z zarządcą cmentarza.

§9. 1. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie itp. wymagają wcześniejszego zgłoszenia administratorowi.

2. Administrator może sprzeciwić się wykonaniu określonych prac jeżeli mogą one być niezgodne z regulaminem lub odrębnymi przepisami.

§10. 1. Wątpliwości i uwagi rozpatruje zarządca cmentarza.

2503

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEZINY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 27 grudnia 2006 roku, uchwałą 25/IV/06 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2007 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	11.277.000,00 zł
Wydatki	w kwocie	11.300.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 23.000,00 zł

W trakcie roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Nr 26/V/07 z dnia 28.02.2007 r.
- Nr 34/VI/07 z dnia 30.03.2007 r.
- Nr 40/VII/07 z dnia 30.04.2007 r.
- Nr 45/VIII/07 z dnia 28.06.2007 r.
- Nr 51/IX/07 z dnia 14.08.2007 r.
- Nr 59/X/07 z dnia 25.09.2007 r.

- Nr 68/XI/07 z dnia 12.11.2007 r.
- Nr 70/XII/07 z dnia 07.12.2007 r.
- Nr 79/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

2. Zarządzeniami Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr 16/07 z dnia 31.01.2007 r.
- Nr 35/07 z dnia 16.05.2007 r.
- Nr 39/07 z dnia 31.05.2007 r.
- Nr 48/07 z dnia 06.08.2007 r.
- Nr 53/07 z dnia 04.09.2007 r.
- Nr 61/07 z dnia 08.10.2007 r.
- Nr 69/07 z dnia 28.11.2007 r.
- Nr 70/07 z dnia 17.12.2007 r.
- Nr 72/07 z dnia 31.12.2007 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody	w wysokości	11.721.647,00 zł
Wydatki	w wysokości	12.133.334,00 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	411.687,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ogółem
w ciągu roku o kwotę 824.741,00,00 zł, w tym:

w zł

1.	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	- wpływy z opłaty produktowej	400,00
2.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.219,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.219,00
3.	Wpływy z usług	9.535,00
	- dochody za wynajem autokarów	9.535,00
4.	Pozostałe odsetki	8.000,00
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu	4.000,00
	- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	4.000,00
5.	Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00
	- darowizna otrzymana od Kółka Rolniczego w Aleksandrii, przeznaczona na zakup udziałów w spółce Oświecenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.	20.000,00
6.	Wpływy z różnych dochodów	9.414,00
	- wpływy pochodzące z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Izby Rolniczych w dniu 4.02.07 r. (porozumienie z dnia 09.01.07 r.)	260,00
	- otrzymane odszkodowanie z PZU za szkodę komunikacyjną	2.465,00
	- wpływy z różnych dochodów (doch. z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
	- środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeznaczone na wypłatę nagrody dla nauczyciela Gimnazjum w Brzezinach	4.189,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	130.545,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.200,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.700,00
	- 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	96.915,00
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej.	10.000,00
	- dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.	12.730,00
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	2.000,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	334.053,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.400,00
	- 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	91.650,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	40.559,00
	- dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień	15.050,00
	- dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień - grudzień 2007	17.544,00
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	99.727,00
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	34.697,00
	- dotacja celowa przeznaczona na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24.04.2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24.05.2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	17.097,00

	- dotacja przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”	3.333,00
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie lub modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	7.200,00
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	120,00
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	2.676,00
9.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.975,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	30.975,00
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00
	- pomoc finansowa na realizację zadania – organizacja III Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych. Zgodnie z zawartą umową w dniu 11.07.07 pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
	- pomoc finansowa na realizację zadania – „Dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń magazynowych OSP w Dzieciotach- umowa z dnia 27.11.2007 r. pomiędzy powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170.800,00
	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec WFOGR” zgodnie z podpisaną umową Nr 229/2006 z dnia 27.10.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	50.000,00
	- 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, Rożenno, Ostrów Kaliski, Pieczyńska, Świerczyna, Sobiesęki ABC, Piegonisko Kolonia. Umowa z dnia 23.04.07 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	85.800,00
	- 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. Umowa dofinansowania Nr 220/2007 z dnia 4.10.2007 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	30.000,00
	- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu przeznaczona na realizację inwestycji pn.: „Budowa przepompowni wody w miejscowości Piegonisko Pustkowie”. Umowa dotacji Nr 15/2007 z dnia 29.08.2007 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.800,00
	- refundacja środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach”	28.800,00
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	- pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesekach” Umowa Nr 46/DS./W/2007 z dnia 19.06.2007 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	30.000,00
	- pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji p.n: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz. 115”. Umowa Nr DI.III.0723/178/07 z dnia 27.07.2007 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	20.000,00
14	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
	- dotacja na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 6232 w miejscowości Brzeziny”, „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4634 w miejscowości Dziecioty” zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30.10.2007 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	20.000,00

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu roku ogółem na kwotę 380.094,00 zł, w tym:

w zł

1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.359,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14.359,00
2.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.303,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	68.303,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.700,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100,00
	- dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281.600,00
	- dotacja przeznaczona na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	10.732,00
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.732,00

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2007 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2007 rok.

I. DOCHODY

Plan po zmianach w wysokości 11.721.647,00 zł
Wykonanie w wysokości 11.730.952,54 zł
co stanowi 100,08%

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów i źródeł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
1	Dochody własne ogółem	2.338.836,00	2.374.045,00	2.527.729,90	106,47	21,55
	W tym:	911.920,00	933.005,00	968.225,67	103,77	8,26
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem					
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	9.285,00	8.248,39	88,84	0,07
	- podatek od nieruchomości	570.000,00	580.000,00	602.940,57	103,96	5,14
	- podatek rolny	32.020,00	33.320,00	33.269,30	99,85	0,29
	- podatek leśny	84.500,00	83.300,00	83.248,70	99,94	0,71
	- podatek od środków transportowych	131.300,00	142.300,00	142.448,40	100,10	1,21
	- podatek od spadków i darowizn	14.000,00	14.000,00	16.145,90	115,33	0,14
	- podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	16.000,00	18.000,00	17.912,00	99,51	0,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	51.000,00	61.557,05	120,70	0,52
	- zaległości z podatków zniesionych	-	0,00	677,80	0,00	0,01
	- wpływy z różnych opłat	-	1.700,00	1.777,56	104,56	0,02
	2. Wpływy z innych opłat	96.100,00	100.719,00	101.191,45	100,47	0,87
	- wpływy z opłaty skarbowej	15.600,00	19.000,00	18.541,16	97,59	0,16
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	3.000,00	4.231,27	141,04	0,04

	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71.700,00	73.919,00	73.919,02	100,00	0,63
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4.800,00	4.800,00	4.500,00	93,75	0,04
	3. Dochody z majątku gminy	152.050,00	114.200,00	115.558,64	101,19	0,98
	- dochody z najmu i dzierżawy	95.000,00	90.200,00	92.132,14	102,14	0,79
	- użytkowanie wieczyste	2.050,00	2.500,00	2.045,49	81,82	0,01
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	21.500,00	21.381,01	99,45	0,18
	4. Wpływy z usług	19.200,00	42.200,00	46.297,35	109,71	0,39
	- odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	12.000,00	12.000,00	15.601,00	130,01	0,13
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	7.200,00	7.200,00	5.571,20	77,38	0,05
	- wpływy z tyt. wynajmu autokarów	-	23.000,00	25.125,15	109,24	0,21
	5. Pozostałe dochody	31.779,00	70.493,00	89.580,63	127,08	0,76
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3.000,00	2.000,00	1.791,70	89,59	0,02
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	22.729,00	30.729,00	44.896,26	146,10	0,38
	- opłata produktowa	500,00	1.800,00	1.776,82	98,71	0,01
	- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	-	20.000,00	20.000,00	100,00	0,17
	- wpływy z tytułu poboru opłaty za dowody osobiste, wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1.350,00	1.350,00	3.189,00	236,22	0,03
	- pozostałe dochody (prowinizje od wynagrodzeń zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, odszkodowanie z tyt. szkody komunikacyjnej)	4.200,00	14.614,00	17.926,85	122,67	0,15
	6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.127.787,00	1.113.428,00	1.206.876,16	108,39	10,29
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.121.787,00	1.107.428,00	1.197.332,00	108,12	10,21
	- podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	6.000,00	9.544,16	159,07	0,08
II	Subwencje	6.392.353,00	6.355.025,00	6.355.025,00	100,00	54,17
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.804.045,00	3.735.742,00	3.735.742,00	100,00	31,85
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.511.521,00	2.511.521,00	2.511.521,00	100,00	21,41
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.787,00	76.787,00	76.787,00	100,00	0,65
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30.975,00	30.975,00	100,00	0,26
III	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	2.545.811,00	2.992.577,00	2.848.197,64	95,18	24,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.394.811,00	2.238.656,00	2.182.574,85	97,49	18,60

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.000,00	474.321,00	416.022,79	87,71	3,55
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,08
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych WFOGR	-	170.800,00	140.800,00	82,44	1,20
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –refundacja poniesionych kosztów na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach" - środki finansowe z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	-	28.800,00	28.800,00	100,00	0,25
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50.000,00	50.000,00	100,00	0,43
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,17
	Razem	11.277.000,00	11.721.647,00	11.730.952,54	100,08	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 106,47%
- subwencje 100,00%
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 95,18%

- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 24,28% tj. 2.848.197,64 zł

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych, występują także ponadplanowe wpływy.

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 21,55% zrealizowanych dochodów tj. 2.527.729,90 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.197.332,00 zł
- subwencje stanowią 54,17% zrealizowanych dochodów tj. 6.355.025,00 zł

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje:

- na poziomie wyższym od planowanych zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział/rozdział/§	Dochody wykonane	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	67.526,30	100,04%
Dochody z tytułu wpłat za dowody osobiste	750-75011-2360	2.695,52	359,40%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	750-75023-0920	1.764,99	115,43%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	750-75023-0970	5.397,29	107,95%
podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	423.838,20	105,96%
Podatek od środków transportowych-osoby prawne	756-75615-0340	1.333,00	102,54%
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	141.115,40	100,08%
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	16.145,90	115,33%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	61.557,05	120,70%
Opłaty za czynności egzekucyjne	756-75616-0690	1.720,26	101,23
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756-75618-0460	4.231,27	141,04%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.197.332,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	9.544,16	159,07%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy	758-75814-0920	26.570,25	139,84%
Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	801-80101-0750	23.004,15	109,54%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach szkół podstawowych	801-80101-0920	8.592,58	143,21%
Wpływy z usług-opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	15.601,00	130,01%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Gimnazjum w Brzezinach	801-80110-0920	2.683,45	121,98%
Środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeznaczone na wypłatę nagrody dla nauczyciela Gimnazjum w Brzezinach. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	801-80110-0970	7.065,45	160,98%
Wpływy za wynajem autokaru	801-80113-0830	25.125,15	109,24%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS	852-85219-0920	5.206,64	260,33%

W dziale 700 rozdz. 70005 - §0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 67.500,00 zł, na koniec 2007 roku uzyskano kwotę nieznacznie przekraczającą plan tj. 67.526,30 zł.

W dziale 750 rozdz. 75011 - §2360 kwotę 2.695,52 zł, tj. 359,40% uzyskano z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które w wysokości 5% stanowią dochody Gminy. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych dowodów osobistych i dokonanych z tego tytułu wpłat.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy, zrealizowano w kwocie 1.764,99 zł, tj. w 115,43%, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 26.570,25 zł, tj. 139,84%, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych zrealizowano w kwocie 8.592,58 zł, tj. 143,21%, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Brzezinach zrealizowano w kwocie 2.683,45 zł, tj. 121,98%, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach zrealizowano w kwocie 5.206,64 zł, tj. 260,33% planu. Większe wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych jednostek budżetowych i budżetu Gminy spowodowane jest korzystnym oprocentowaniem środków jakie Gmina uzyskała w wyniku przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy i podległych jednostek.

W dziale 750 rozdz. 75023 - §0970 zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizje od wynagrodzeń) oraz wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, uzyskano wpływy w kwocie 5.397,29 zł, tj. 107,95%. Wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło kwotę zaplanowaną tj. 397,29 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, wykonanie dochodów na koniec 2007 r. wynosi 423.838,20 zł, tj. 105,96%. Ponadto planowe wpływy wynoszą 23.838,20 zł.

W dochodach z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonanie wynosi 1.333,00 zł, tj. 102,54% planu. Większe wykonanie spowodowane jest wzrostem ilości nowo zarejestrowanych pojazdów. Wykonanie nieznacznie przekroczyło kwotę zaplanowaną. Ponadto planowe wpływy wynoszą 33,00 zł.

Wykonanie dochodów od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 141.115,40 zł, tj. 100,08%. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 141.000,00 zł, nieznacznie przekroczono kwotę zaplanowaną.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 16.145,90 zł, tj. 115,33%, realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła kwotę 61.557,05 zł, tj. 120,70%, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 9.544,16 zł, tj. 159,07% planu. Wymienione dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

W dziale 756 rozdz. 75616 - §0690 zaplanowano dochody w kwocie 1.700,00 zł, z tytułu opłat za czynności egzekucyjne. Wykonano dochody w kwocie 1.720,23 zł, tj. 101,23%.Ponadplanowe wpływy wynoszą 20,23 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.231,27 z, tj. 141,04% planu. Większe wykonanie spowodowane jest wzrostem wydobycia torfu w nowo odkrytym złożu torfu w Ostrowie Kaliskim.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.197.332,00 zł, tj. 108,12%.Do planu przyjęto kwotę podatku ujętą w zawiadomieniu Ministra Finansów. Ponadplanowe wpływy wynoszą 89.904,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych wynoszą 23.004,15 zł, tj. 109,54%. Większe wykonanie

spowodowane jest wynajęciem pomieszczeń, które w latach ubiegłych nie były wykorzystywane.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w kwocie 15.601,00 zł, tj. 130,01%.Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkola.

W dz. 801 rozdz. 80110-§0970 zaplanowano dochody w kwocie 4.389,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizje od wynagrodzeń), wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników oraz środki przeznaczone na wypłatę nagrody dla nauczyciela Gimnazjum w Brzezinach otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Kaliszu, uzyskano wpływy w kwocie 7.065,45 zł, tj. 160,98%.

W dziale 801 rozdz. 80113 - §0830 uzyskano wpływy za wynajem autokaru w kwocie 25.125,15 zł, tj. 109,24%. Ponadplanowe wpływy stanowią 2.125,15 zł.

W I półroczu Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach" w kwocie 28.800,00 zł. Powyższe zadanie realizowane było z udziałem środków z Unii Europejskiej - Sektorowy Program Operacyjny" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny Nr 61412-UM55000183/05.W 2006 roku zakończono realizację inwestycji, przekazano wszystkie wymagane rozliczenia.

- na poziomie niższym od planowanych zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział - rozdział - §	Dochody wykonane	%
Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600-60 016-6260	135.800,00	81,91%
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	700-70 005-0470	2.045,49	81,82%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	756-75 601-0350	8.248,39	88,84%
Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień, oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień	801-80 101-2030	15.424,74	47,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)	801-80 195-2030	85.988,57	76,06%
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	852-85 212-2360	493,48	82,25%

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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	852-85213-2010	15.186,70	66,32%
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	852-85214-2030	42.500,35	79,19%
Usługi opiekuńcze	852-85228-0830	5.571,20	77,38%

W dziale 600 - „Transport i łączność” rozdz. 60016-§6260 zaplanowano dochody w kwocie 165.800,00 zł, plan obejmuje dotację w kwocie 50.000,00 zł, uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na realizację inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec" Powyższą inwestycje wykonano i rozliczono w roku 2006. Kwota dotacji za zrealizowane zadanie wpłynęła na rachunek budżetu w miesiącu styczniu br. Ponadto plan obejmuje kwotę przyznanej dotacji na 2007 r. z WFOGR w kwocie 115.800,00 zł, na realizację inwestycji drogowych Wykonanie dochodów wynosi 135.800,00 zł, tj. 81,91%. Powodem niższego wykonania dochodów jest brak zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2008 r.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano 81,82% tj. w kwocie 2.045,49% na plan 2.500 zł. Przeszacowano plan.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w 88,84% - uzyskano kwotę 8.248,39 zł, na plan 9.285,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest min. powstałymi zaległościami w kwocie 11.729,36 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101-§2030 otrzymano dotacje w kwocie 32.594,00 zł, na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń- sierpień, oraz w roku szkolnym 2007-2008 w okresie wrzesień- grudzień. Realizacja wydatków związanych z programem wyniosła 15.424,74 zł. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 17.169,26 zł, zwrócono w grudniu 2007 roku na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 801 rozdz. 80195-§2030 gmina min. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 99.727,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W ciągu roku wypłacono dofinansowanie w kwocie 72.659,57 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 27.067,43 zł, zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego w miesiącu grudniu 2007 r.

W dz. 852 rozdz. 85212-§2360 uzyskano dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Na zaplanowaną kwotę 600,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 493,48 zł, są to wpłaty przekazywane przez Komornika Sądowego i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zrealizowano w kwocie 15.186,70 zł, tj. 66,32%, natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne wykonano w kwocie 42.500,35 zł tj. 79,19% planu. Powyższe dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone w grudniu 2007 r.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 5.571,20 zł, tj. 77,38% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą podopiecznych w II kwartale 2007 r.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 320.424,04 zł, co stanowi 2,73% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 48.143,99 zł, co stanowi 0,41% zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy -umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5.301,50 zł, co stanowi 0,05% wykonanych dochodów ogółem,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

kwota 320.424,04 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości -osoby prawne

kwota 69.038,45 zł

- podatek od środków transportowych -osoby prawne

kwota 6.116,05 zł

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne

kwota	80.417,84 zł	Umorzenie zaległości podatkowych	
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne		kwota	5.301,50 zł
kwota	164.851,70 zł	w tym:	
Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień:		- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	
kwota	48.143,99 zł	kwota	125,00 zł
w tym:		- podatek rolny-osoby fizyczne	
- podatek od nieruchomości -osoby prawne		kwota	10,00 zł
kwota	44.543,99 zł	- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	
- podatek od środków transportowych-osoby prawne		kwota	3.046,00 zł
kwota	3.600,00 zł	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	
		kwota	2.120,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 123.719,26 zł, co stanowi 1,05% zrealizowanych dochodów, w tym zaległości 118.953,95 zł, nadpłaty - 883,08 zł.

Poniżej zestawienie należności zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	750-75023-0970	2 29,31	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	11.729,36	11.729,36	1,00
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	0,80	0,80	0,00
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	756-75616-0310	2.708,11	2.708,11	635,47
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	1.400,50	1.400,50	85,51
Podatek leśny - osoby fizyczne	756-75616-0330	443,39	443,39	55,10
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	10.640,08	10.640,08	105,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	9,00	9,00	0,00
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	1,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75647-0910	4.536,00	0,00	0,00
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	360,00	360,00	0,00
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	7,88	7,88	0,00
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%)	852-85212-2360	90.397,27	90.397,27	0,00
Razem		123.719,26	118.953,95	883,08

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

W 2007 r. wystawiono upomnienia w ilości 193 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 74 sztuk. Zabezpieczono hipoteką zaległości podatkowe na kwotę 1.935,36 zł, wpływy zaległości z podatków zniesionych na dzień 31.12.07 r. wynoszą 677,80 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

w zł

010 - Rolnictwo i łowiectwo	102.171,95
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu przeznaczona na realizację inwestycji pn: „Budowa przepompowni wody w miejscowości Piegonisko Pustkowie”. Umowa dotacji Nr 15/2007 z dnia 29.08.2007 r. zawarta pomiędzy powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
Wpływy z Wielkopolskiej Izby Rolniczej przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych	259,93
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	96.912,02
020 - Leśnictwo	1.601,69
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1.601,69
600 - Transport i łączność	175.800,00
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej w m. Moczalec, zrealizowanej w 2006 r.	50.000,00
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, Rożenno, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Świerczyna ,Sobiesęki ABC, Piegonisko Kolonia. Umowa z dnia 23.04.07 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	85.800,00
Dotacja na realizację inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 6232 w miejscowości Brzeziny” , „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4634 w miejscowości Dziecioty” zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30.10.2007 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	20.000,00
Pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz. 115”. Umowa Nr DI.III.0723/178/07 z dnia 27.07.2007 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	20.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	91.003,86
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	2.045,49
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	67.526,30
Sprzedaż działki budowlanej 786/2 w miejscowości Ostrów Kaliski, nieruchomości zabudowanej 129/5 w miejscowości Brzeziny, lokalu mieszkalnego oraz części działki 164/7 w miejscowości Jagodziniec	21.381,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu	51,06
750 - Administracja publiczna	61.357,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.499,60
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste	2.695,52
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	1.764,99
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	5.397,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.368,81
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.	910,97
Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.	12.457,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
Pomoc finansowa na realizację zadania - „Dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń magazynowych OSP w Dzieciotach - umowa z dnia 27.11.2007 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.278.045,98
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.248,39
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	423.838,20
Podatek rolny od osób prawnych	17,00
Podatek leśny od osób prawnych	73.998,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.333,00
Opłaty za czynności egzekucyjne	17,60
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	179.102,37
Podatek rolny od osób fizycznych	33.252,30

Podatek leśny od osób fizycznych	9.250,70
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	141.115,40
Podatek od spadków i darowizn	16.145,90
Wpływy z opłaty targowej	17.912,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.557,05
Zaległości z podatków zniesionych	677,80
Opłaty za czynności egzekucyjne	1.720,96
Wpływy z opłaty skarbowej	18.541,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.231,27
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73.919,02
Wpływy z innych opłat lokalnych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiana wpisu)	4.500,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.197.332,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	9.544,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.791,70
758 - Różne rozliczenia	6.381.595,25
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.735.742,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30.975,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.511.521,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	26.570,25
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.787,00
801 - Oświata i wychowanie	188.715,56
Opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji	35,00
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	23.004,15
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu)	8.592,58
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	2.383,84
Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień, oraz w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień	15.424,74
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu- opłata stała	15.601,00
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	27,29
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	316,16
Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	4,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- Gimnazjum	2.683,45
Środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeznaczone na wypłatę nagrody dla nauczyciela Gimnazjum w Brzezinach	4.188,45
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	2.877,00
Wpływy za wynajmem autokarów	25.125,15
Odszkodowanie z PZU za szkodę komunikacyjną	2.464,18
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	72.659,57
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni”	3.333,00
Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	120,00
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	2.676,00
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie lub modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	7.200,00
852 - Pomoc społeczna	2.206.165,09
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	1.856.923,96
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	493,48
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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.186,70

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	148.683,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.500,35
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	5.206,64
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	40,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	74.700,00
Wpływy z usług opiekuńczych	5.571,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	56.859,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	140.550,13
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	89.817,00
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	33.636,19
Dotacja celowa przeznaczona na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24.04.2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24.05.2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	17.096,94
900 G gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.776,82
Darowizna otrzymana z Kółka Rolniczego w Aleksandrii	20.000,00
Opłata produktowa	1.776,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.800,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa na realizację zadania – Organizacja III Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych. Zgodnie z zawartą umową w dniu 11.07.07 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny	5.000,00
Refundacja poniesionych kosztów na realizację inwestycji pn.„ Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach” - środki finansowe pochodzące z SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskiej 2004-2006.	28.800,00
926 - Kultura fizyczna i sport	30.000,00
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc finansowa przeznaczona na realizację inwestycji pn: „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach” Umowa Nr 46/DS./W/2007r. z dnia 19.06.2007 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	30.000,00
Razem	11.730.952,54

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2007 rok wynosi 12.133.334,00 zł, realizacja za 2007 rok wynosi kwotę 11.538.164,34 zł, co stanowi 95,09%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 rok.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	958.200,00	941.250,60	98,23	8,16
2.	Wydatki bieżące, w tym:	11.175.134,00	10.596.913,74	94,83	91,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.372.416,00	5.192.150,71	99,64	45,00
	- udzielone dotacje	483.571,00	464.521,30	96,06	4,03
	- wydatki na obsługę długu	196.000,00	152.261,02	77,68	1,32
	- pozostałe wydatki	5.123.147,00	4.787.980,71	93,46	41,49
	Ogółem	12.133.334,00	11.538.164,34	95,09	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 8,16% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie- 941.250,60 zł

- wydatki bieżące stanowią 91,84% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie- 10.596.913,74 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 77,68% w Dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" do 100,00% 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	192.526,00	189.459,79	98,41	1,64
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450,00	439,13	97,58	0,01
3	600	Transport i łączność	806.454,00	785.524,30	97,40	6,81
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.570,00	55.709,86	93,52	0,48
5	710	Działalność usługowa	54.100,00	42.571,86	78,69	0,37
6	750	Administracja publiczna	1.632.250,00	1.564.580,48	95,85	13,56
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.641,00	13.368,81	98,00	0,12
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.900,00	137.774,36	90,11	1,19
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.250,00	28.179,77	84,75	0,24
10	757	Obsługa długu publicznego	196.000,00	152.261,02	77,68	1,32
12	801	Oświata i wychowanie	5.405.447,00	5.120.113,27	94,72	44,38
13	851	Ochrona zdrowia	76.919,00	74.957,69	97,45	0,65
14	852	Pomoc społeczna	2.524.287,00	2.445.470,85	96,88	21,19
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.142,00	264.892,33	96,63	2,30
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.398,00	265.940,98	85,95	2,30
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278.000,00	277.999,69	100,00	2,41
18	926	Kultura fizyczna i sport	124.000,00	118.920,15	95,90	1,03
		Ogółem	12.133.334,00	11.538.164,34	95,09	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowi Dział - "Oświata i wychowanie" - wydatki zrealizowano w kwocie 5.120.113,27 zł, tj. 44,38% ogółu zrealizowanych wydatków, Dział 852 - "Pomoc

społeczna" - wydatki zrealizowano w kwocie 2.445.470,85, tj. 21,19% ogółu zrealizowanych wydatków oraz Dział 750 - "Administracja publiczna" - wydatki zrealizowano w kwocie 1.564.580,48 zł, tj. 13,56% 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	2.238.656,00	2.182.574,85	97,49	18,92
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.894.678,00	9.355.589,49	94,55	81,08
	Ogółem	12.133.334,00	11.538.164,34	95,09	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 81,08% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 9.355.589,49 zł.

- zadania zlecone stanowią 18,92% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.182.574,85 zł.

Poniżej wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

010	Rolnictwo i Łowiectwo	189.459,79
	Na zaplanowaną kwotę 192.526,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 189.459,79 zł, co stanowi 98,41%, z tego:	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	82.207,58 zł
	Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Piegonisko	9.992,96 zł
	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej	1.307,90 zł
	Wrys mapy – hydrofornia Pieczyska	62,71 zł
	Badanie geofizyczne (dalsza możliwość rozbudowy SUW Czempisz)	8.710,80 zł
	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Brzezinach (ul. Polna, i ul. 21-stycznia)	4.647,74 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	47.391,47 zł
	„Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Pieczyska o II stopień pompowania”	12.410,92 zł
	„Budowa przepompowni wody w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	34.980,55 zł
	Zakup inwestycyjny – „Zakup i montaż pompy głębinowej w miejscowości Pieczyska”	10.094,00 zł
	Izby rolnicze, w tym:	927,29 zł
	Składki na Izbę Rolniczą	667,86 zł
	Przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych	259,43 zł
	Pozostała działalność, w tym:	106.324,92 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	1.361,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	265,20 zł
	Wywóz padliny, odłowy psów	9.412,90 zł
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	95.013,02 zł
	Zakup art. papierniczych i koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	272,80 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439,13 zł
	Na zaplanowaną kwotę 450,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 439,13 zł, co stanowi 97,58 %, z tego:	
	Dostarczanie wody – dopłata do taryfy za zbiorcze zaopatrzenie w wodę –Piegonisko	439,13 zł
600	Transport i łączność	785.524,30 zł
	Na zaplanowaną kwotę 806.454,00,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 785.524,30 zł, co stanowi 97,40 %, z tego:	
	Drogi publiczne powiatowe – Wydatki inwestycyjne	59.338,17zł
	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 6232 w miejscowości Brzeziny”	29.548,00 zł
	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4634 w miejscowości Dziecioły”	29.790,17 zł
	Drogi publiczne gminne	726.186,13 zł
	wydatki inwestycyjne: w tym:	549.559,34 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sobieseki - Piegonisko Kolonia (z udziałem środków WFOGR)”	137.506,34 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rózenno - Jamnice (z udziałem środków WFOGR)”	92.704,28 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniac dz.115 (z udziałem środków WFOGR)”	77.958,69 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniac dz. 203 (z udziałem środków WFOGR)”	77.092,81 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski - Pieczyska (z udziałem środków WFOGR)”	90.653,29 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniac”	29.231,82 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”	44.412,11 zł

	pozostałe:	176.626,79 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków i malowania krawężników	3.925,14 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	2.982,68 zł
	Zakup pospółki kamienno-żwirowej, tłucznia i żuźla	15.191,22 zł
	Zakup przepustów	7.120,91 zł
	Remont chodnika z kostki brukowej ul. Wrocławska	4.599,60 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brzeziny Osiedle, Dziecioty, Fajum, Sobiesęki, Piegoniśko Wieś, Zagórna	8.224,02 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej	28.484,80 zł
	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Fajum	28.591,92 zł
	Oczyszczanie dróg gminnych	4.676,78 zł
	Wykonanie przepustów, odnowienie, wykopanie rowów	23.670,66 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych	19.391,90 zł
	Wykaszenie, naprawa poboczy przy drogach gminnych	2.063,15 zł
	Transport żwiru i gruzu na drogi gminne	21.500,93 zł
	Naprawa i wykonanie przystanków	3.160,65 zł
	Pozostałe wydatki (odbitki, wyrisy, wykonanie pokrywy, kosztorys, nadzory)	3.042,43 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowaną kwotę 59.570,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 55.709,86 zł, tj. 93,52%, z tego:	55.709,86 zł
	Zakup opału	8.724,07 zł
	Zakup art. gospodarczych, remontowych	1.531,77 zł
	Zakup energii i wody	2.554,21 zł
	Naprawa instalacji CO, elektrycznej	9.987,60 zł
	Usługi kominiarskie	1.124,00 zł
	Rozgraniczenie i wycena działek, nieruchomości	15.860,00 zł
	Pozostałe wydatki (składka na Wspólnotę mieszkaniową, czynsz do Starostwa, wypis, wyrys)	4.058,21 zł
	Opłata sądowa	2.000,00 zł
	Zakup inwestycyjny - „Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach”	9.870,00 zł
710	Działalność usługowa	42.571,86 zł
	Na zaplanowaną kwotę 54.100,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 42.571,86 zł, tj. 78,69%, z tego:	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	42.475,75 zł
	Opracowanie ekofizjologiczne dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego	1.500,00 zł
	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	13.800,00 zł
	Wykonanie mapy dla celów sporządzenia planu przestrzennego	26.840,00 zł
	Ogłoszenia prasowe, kserokopie map	335,75 zł
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96,11 zł
	Wykonanie mapy sytuacyjnej gminy w kolorze	96,11 zł
750	Administracja publiczna	1.564.580,48 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.632.250,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.564.580,48 zł, tj. 95,85% w tym:	
	Urzędy Wojewódzkie	51.499,60 zł
	Wynagrodzenia pracowników	38.100,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	7.430,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, pieczątki, szafy)	5.165,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60 zł
	Rady Gmin	51.265,25 zł
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, oraz za udział w posiedzeniach sesji	41.900,00 zł
	Zakup materiałów	2.120,54 zł
	Ogłoszenie prasowe i inne	5.756,00 zł
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	1.488,71 zł
	Urzędy Gmin	1.392.537,34 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	2.406,04 zł
	Wynagrodzenia pracowników	934.410,42 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	171.779,34 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.336,83 zł
	Składki na PFRON	3.808,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	396,00 zł
	Zakup oleju opałowego	25.841,00 zł
	Zakup art. biurowe, druki	8.619,61 zł
	Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	7.008,13 zł

	Zakup prasa, wydawnictwa, prenumeraty, materiały pozostałe	5.779,72 zł
	Zakup wyposażenia (obudowa sejfu, fotele, telefony, kalkulator)	5.038,91 zł
	Pozostałe materiały (art. spożywcze, pieczątki, części do kserokopiarki, toner do kserokopiarki i inne)	5.476,38 zł
	Zakup zestawów komputerowych	9.970,88 zł
	Zakup materiałów do remontu korytarza UG	1.940,64 zł
	Zakup energii	10.316,78 zł
	Naprawa ksero, komputera i drukarki, naprawa drzwi wejściowych	4.196,82 zł
	Badania lekarskie	420,00 zł
	Obsługa prawna	18.850,00 zł
	Opłata bankowa	6.642,00 zł
	Przesyłki pocztowe	23.330,25 zł
	Opłaty abonamentowe (Clanet, Everest, Rekord)	7.488,80 zł
	Ogłoszenia prasowe	6.213,77 zł
	Pozostałe (przeгляд gaśnic, koszty dojazdu, kontrola, montaż żaluzji, usługi w zakresie bhp i inne)	8.146,83 zł
	Opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych	10.000,34 zł
	Zakup dostępu do sieci Internet	5.379,47 zł
	Rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	6.293,82 zł
	Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)	14.042,41 zł
	Podróże służbowe krajowe	19.000,30 zł
	Podróże służbowe zagraniczne	160,56 zł
	Składki członkowskie Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego	17.700,00 zł
	Ubezpieczenie mienia	6.832,00 zł
	Pozostałe opłaty	61,50 zł
	Opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności	1.050,00 zł
	Szkolenia pracowników	4.915,00 zł
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i do kserokopiarki	4.480,81 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	12.276,80 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup zasilacza awaryjnego UPS do podtrzymania serwera w Urzędzie Gminy”	3.927,18 zł
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.504,53 zł
	Zakup tablic reklamowych, toreb z nadrukiem i kalendarzy promujących gminę	3.851,03 zł
	Ogłoszenia prasowe promujące gminę	1.775,10 zł
	Wykonanie widokówek promujących gminę	878,40 zł
	Pozostała działalność	62.773,76 zł
	Składka na Związek Komunalny Czyste Miasto Czysta Gmina	20.000,00 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	2.674,97 zł
	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	5.950,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, stażystów oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	15.803,70 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	4.870,09 zł
	Zakup materiałów na konkurs Wiedzy Technicznej (art. spożywcze, napoje)	623,86 zł
	Badania lekarskie	725,00 zł
	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.424,96 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.701,18 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.368,81 zł
	Na zaplanowaną kwotę 13.641,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13.368,81 zł, tj. w 98,00 %, w tym:	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,97 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	910,97 zł
	Wybory do sejmu i senatu	12.457,84 zł
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	5.940,00 zł
	Wynagrodzenie operatorów informatycznych	1.787,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	202,74 zł
	Materiały na wyposażenie lokali wyborczych	1.923,92 zł
	Przewóz materiałów i obsługa informatyczna	818,48 zł
	Podróże służbowe krajowe	286,11 zł
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	499,59 zł
	Zakup toneru, tuszu i taśm do drukarek	1.000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.774,36 zł
	Na zaplanowaną kwotę 152.900,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 137.774,36 zł, tj. 90,11 % w tym:	

	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	137.774,36 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	1.922,50 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	880,80 zł
	Wynagrodzenia kierowców - umowa zlecenie	10.440,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	11.319,42 zł
	Materiały do remontu strażnic OSP	28.485,81 zł
	Zakup węży	3.783,52 zł
	Zakup mięsa do ogrzewania garażu	1.836,11 zł
	Zakupy pozostałe (taśma ostrzegawcza, wyłącznik i inne)	615,39 zł
	Zakup energii	20.370,42 zł
	Remonty sprzętu przeciwpożarowego	6.375,72 zł
	Przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic, wymiana oleju,	2.377,88 zł
	Pozostałe wydatki (organizacja Dnia Strażaka)	3.284,90 zł
	Ubezpieczenia samochodów i sprzętu ppoż.	6.400,00 zł
	Wydatki inwestycyjne - „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś”	39.681,89 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.179,77 zł
	Na zaplanowaną kwotę 33.250,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 28.179,77 tj. 84,75%, z tego:	
	Wynagrodzenie dla inkasentów podatków lokalnych (ryczałt kwartalny)	16.128,06 zł
	Wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	5.402,83 zł
	Zakup materiałów druków, nakazów	800,31 zł
	Zakup poradnika – Przegląd podatków	384,00 zł
	Everest opłata abonamentowa za nadzór nad programem komputerowym	5.133,15 zł
	Koszty komornicze, koszty egzekucyjne	287,78 zł
	Pozostałe wydatki - koszty przesyłek	43,64 zł
757	Obsługa długu publicznego	152.261,02 zł
	Na zaplanowaną kwotę 196.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 152.261,02 zł, tj. 77,68%, w tym:	152.261,02 zł
	Prowizje od zadłużonych kredytów	530,00 zł
	Splata odsetek od zadłużonych kredytów i pożyczek	151.731,02 zł
801	Oświata i wychowanie, w tym:	5.120.113,27 zł
	Szkoły podstawowe	3.072.751,62 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 3.230.552,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.072.751,62 zł co stanowi 95,12%. Z ogólnej kwoty wydatków w szkołach podstawowych przypadła na:	
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawowa w Czempiszu	189.483,43 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	134.146,50 zł
	Wynagrodzenia pracowników	1.839.839,09 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	375.762,65 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	170.034,63 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych	7.646,20 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	3.735,69 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów	4.377,39 zł
	Zakup wyposażenia (drabina, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, stoliki, telefon, szafy, biurka, wykładzina i inne)	16.146,66 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki, materiałów do napraw, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów)	3.689,83 zł
	Zakup nagród dla uczniów	536,79 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.658,79 zł
	Zakup energii	24.956,32 zł
	Zakup wody	3.350,70 zł
	Naprawa kserokopiarek, komputerów, magnetofonu, aparatu fotograficznego, alarmów, przegląd kotłów, przegląd oczyszczalni, naprawa automatyki w kotlewni, naprawa kotłów	10.393,64 zł
	Badania lekarskie	1.487,00 zł
	Opłaty bankowe	1.419,00 zł
	Wywóz szaleń, śmieci, ścięci	7.468,24 zł
	Usługi kominiarskie	2.340,00 zł
	Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	1.490,73 zł
	Pozostałe (przeglądy gaśnic, przejazdy uczniów, usługa informatyczna), montaż (montaż rolet, alarmu, urządzeń elektrycznych), ocena narażenia zawodowego, pomiary elektryczne, przegląd budynku szkolnego, wykonanie obudowy na grzejniki	19.619,90 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.468,69 zł
	Rozmowy telefoniczne	5.552,88 zł
	Analizy laboratoryjne przydomowej oczyszczalni ścieków –Szkoła Podstawowa w Sobiesekach	788,80 zł

Podróże służbowe krajowe	1.592,94 zł
Ubezpieczenia majątku	5.864,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.250,97 zł
Szkolenia pracowników	975,00 zł
Zakup art. papierniczych do drukarek i do kserokopiarki	1.922,38 zł
Zakup akcesoriów komputerowych /tusze, toner, nośniki pamięci, programy komputerowe/	4.107,11 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	107.645,67 zł
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”	19.999,65 zł
„Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach”	28.670,00 zł
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach”	58.976,02 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.050,64 zł
Zaplanowane środki w wysokości 80.530,00 zł, wykorzystano w wysokości 79.050,64 zł tj. w wysokości 98,16%. Z ogólnej kwoty wydatków w Oddziałach przedszkolnych przypadają na:	
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	4.805,45 zł
Wynagrodzenia pracowników	55.954,25 zł
Pochodne od wynagrodzeń	11.977,35 zł
Zakup druków, art. papierniczych i biurowych	234,77 zł
Zakup środków czystości, wyposażenia (Szafka, tablica)	838,57 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.011,95 zł
Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148,30 zł
Przedszkola	277.702,97 zł
Zaplanowane środki w wysokości 295.401,00 zł, wykorzystano w kwocie 277.702,97 zł, tj. w 94,01%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	14.920,56 zł
Wynagrodzenia pracowników	180.954,12 zł
Pochodne od wynagrodzeń	37.988,90 zł
Zakup oleju opałowego	16.984,62 zł
Druki art. biurowe, papiernicze, materiały uzupełniające	1.102,34 zł
Środki czystości, art. gospodarcze	1.192,96 zł
Zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, biurko, rolety)	2.291,48 zł
Zakup druków	502,14 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.971,13 zł
Zakup energii	1.674,16 zł
Zakup wody	848,80 zł
Badania lekarskie	439,00 zł
Rozmowy telefoniczne	809,05 zł
Koszty przesyłek pocztowych, przewóz dzieci	130,75 zł
Wywóz śmieci	1.218,97 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.120,73 zł
Zakup papieru do drukarek i do kserokopiarki	466,20 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	87,06 zł
Gimnazja	1.252.918,57 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.296.640,00 zł, wykorzystano w wysokości 1.252.918,57 zł tj. w 96,63%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	58.695,79 zł
Wynagrodzenia pracowników	765.372,95 zł
Pochodne od wynagrodzeń	158.082,72 zł
Zakup oleju opałowego	68.524,45 zł
Zakup druków, świadectw	778,02 zł
Zakup art. biurowych, toner, pieczętek	1.848,85 zł
Zakup czasopism (prenumeraty), poradników dla dyrektora	720,10 zł
Zakup wyposażenia (akumulator, zasilacz, wykładzina, biurka, krzesła, kamera i inne)	4.803,81 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych	3.261,34 zł
Zakup materiałów do naprawy pieca i drukarki	509,55 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.347,23 zł
Zakup energii elektrycznej	10.274,25 zł
Zakup wody	960,07 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
Naprawy kserokopiarki, komputera, dachu	4.923,50 zł
Konserwacja instalacji CO	2.928,00 zł

	Opłaty bankowe	566,00 zł
	Usługi porządkowe i konserwatora	85.106,00 zł
	Wywóz śmieci, ścieki	3.769,85 zł
	Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	1.799,98 zł
	Monitorowanie alarmu	1.268,80 zł
	Wykonanie oświetlenia awaryjnego	1.220,00 zł
	Inwentaryzacja powykonawcza	1.000,00 zł
	Pozostałe wydatki (przeglądy gaśnic, przejazdy dzieci opłaty pocztowe, dorobienie kluczy i inne)	1.191,19 zł
	Przeгляд techniczny, elektryczne pomiary ochronne, usługi BHP	3.915,80 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,88 zł
	Rozmowy telefoniczne	3.351,37 zł
	Podróże służbowe krajowe	1.417,60 zł
	Ubezpieczenia majątku	3.598,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.638,91 zł
	Szkolenia pracowników	2.105,00 zł
	Zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	496,89 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych	2.025,67 zł
	Zakup inwestycyjny – „Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Brzezinach	4.940,00 zł
	Dowózienie uczniów do szkół Na zaplanowaną kwotę 317.460,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 285.573,73 zł, tj. 89,96% w tym:	285.573,73 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	989,83 zł
	Wynagrodzenia pracowników	107.309,17 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	20.850,60 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00 zł
	Zakup paliwa i części do autokarów	112.796,42 zł
	Naprawa autokarów	8.920,00 zł
	Badania lekarskie	30,00 zł
	Przewozy uczniów	8.328,25 zł
	Zakup biletów miesięcznych, zwrot za przejazdy dzieci	12.030,87 zł
	Przeglądy samochodów, legalizacja tachografów, usługi wulkanizacyjne, koszty wymiany dowodu rejestracyjnego i inne	3.028,89 zł
	Ubezpieczenia autokarów	6.909,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.620,70 zł
	Szkolenie BHP	160,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane środki w wysokości 26.500,00 zł, zrealizowano kwotę 22.120,75 zł, tj. w wysokości 83,47% Z ogólnej kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie przypadają na:	22.120,75 zł
	Wynagrodzenie metodyka	3.980,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń metodyka	780,00 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł
	Zapłaty za dokształcanie zawodowe	9.055,00 zł
	Kursy, szkolenia nauczycieli	6.060,00 zł
	Podróże służbowe krajowe	2.095,75 zł
	Pozostała działalność Na zaplanowaną kwotę 158.364,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 129.994,99 zł, tj. 82,09%, z tego:	129.994,99 zł
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez SSK w Wieluniu na zakup lektur	84,00 zł
	Wynagrodzenie członków komisji- awans zawodowy	300,00 zł
	Zakup materiałów – monitoring	7.900,00 zł
	Zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły	2.484,31 zł
	Zakup art. biurowych, papierniczych	619,79 zł
	Pozostałe zakupy: art. gospodarcze, stroje dla członków Klubu Europejskiego	599,74 zł
	Zakup lektur dla szkół	2.592,00 zł
	Przewozy dzieci na zawody i rozgrywki	3.096,24 zł
	Wycieczka dla uczniów Gimnazjum	3.333,00 zł
	Dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych	72.659,57 zł
	Montaż monitoringu	1.100,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	35.226,34 zł
851	Ochrona zdrowia	74.957,69 zł

	Zwalczanie narkomanii Na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.465,30 zł, tj. 48,84%, z tego:	1.465,30 zł
	Zakup płyt i książek o tematyce profilaktycznej	565,30 zł
	Warsztaty profilaktyczne	900,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 73.919,00 zł, zrealizowano 73.492,39 zł, co stanowi 99,42% planu, z tego:	73.492,39 zł
	Wynagrodzenia pracowników	12.383,10 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	2.963,54 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,30 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	21.166,76 zł
	Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.779,10 zł
	Wynagrodzenie dla opiekunów biwaku	1.500,00 zł
	Zakup artykułów papierniczych, kredek, farb, gier	5.021,38 zł
	Zakup art. biurowych, materiałów profilaktycznych	509,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlic (szafy, tablice, czajnik)	1.875,50 zł
	Zakup nagród i dyplomów – konkurs plastyczny	383,66 zł
	Zakup stodyczy, napoi dla dzieci – Dzień Dziecka, Mikołajki	881,75 zł
	Zakup zestawów komputerowych	5.081,18 zł
	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Przystajni	4.112,90 zł
	Zakup węgla i środków czystości do świetlic	912,11 zł
	Zakup materiałów (art. spożywcze) na organizację biwaku	1.204,79 zł
	Zakup energii elektrycznej	2.369,82 zł
	Dofinansowanie do wycieczki, przedstawienia profilaktyczne	2.318,00 zł
	Usługi związane z realizacją biwaku	3.428,54 zł
	Zakup biletów do kina	407,00 zł
	Pozostałe (przewóz komisji, wyposażenia, dzieci)	707,66 zł
	Dostęp do sieci Internet	1.149,11 zł
	Podróże służbowe krajowe	39,90 zł
	Ubezpieczenie uczestników biwaku	352,00 zł
	Szkolenie pracowników	135,00 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych	408,29 zł
852	Pomoc społeczna	2.445.470,85 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 2.524.287,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.445.470,85 zł, tj. 96,88%, w tym:	
	Domy pomocy społecznej	11.180,37 zł
	Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	11.180,37 zł
	Świadczenia rodzinne	1.856.923,96 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	152,95 zł
	Wypłata świadczeń rodzinnych	1.720.796,90 zł
	Wypłata zaliczki alimentacyjnej	72.140,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników	34.383,15 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	6.838,80 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	10.037,89 zł
	Zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia	2.312,67 zł
	Naprawa komputera, konserwacja drukarki	259,80 zł
	Przesyłki listowe, opłaty bankowe	1.147,53 zł
	Serwis programów komputerowych, usługi informatyczne	427,96 zł
	Nadzór autorski nad programem EZAR	587,80 zł
	Opłaty za zaświadczenie o niekaralności	150,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	1.744,59 zł
	Podróże służbowe krajowe	401,32 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20 zł
	Szkolenia pracowników	384,00 zł
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	853,55 zł
	Zakup programu komputerowego, akcesoriów komputerowych	1.136,79 zł
	Zakup monitora	799,00 zł
	Programu EZAR	760,06 zł
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	15.186,70 zł
	Składki od zasiłków stałych	12.276,10 zł
	Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	2.910,60 zł

	Zasiłki i pomoc w naturze	221.780,55 zł
	zadania zlecone obejmowały realizację ustawowo następujących świadczeń:	148.683,76 zł
	- zasiłki stałe - 39 osobom przyznano świadczenia, łączna liczba świadczeń - 401	
	Zadania własne obejmowały:	73.096,79 zł
	- zasiłki okresowe – przyznano 53 osobom łącznie 207 świadczenia	42.500,35 zł
	- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (dla 3 osób)	3.000,00 zł
	- inne zasiłki celowe i w naturze (103 osobom przyznano świadczenia), w tym śniadanie wielkanocne dla 25 osób - kwota 1.065,33 zł, oraz sprawienie pogrzebu (3 osobom)	27.596,44 zł
	Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	196.056,06 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	542,45 zł
	Wynagrodzenia pracowników	147.480,06 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	27.583,72 zł
	Zakup art. biurowych, wyposażenia	1.464,78 zł
	Zakup publikacji, książek, prenumeraty	893,00 zł
	Zakup zestawu komputerowego	2.589,00 zł
	Badania lekarskie pracowników	50,00 zł
	Przesyłki listowe, opłaty bankowe	1.255,17 zł
	Usługi przewozowe	978,07 zł
	Serwis programów komputerowych, usługi administratora, wykonywanie sprawozdań w pomocy	1.673,40 zł
	Opłata za zaświadczenia o niekaralności	150,00 zł
	Pozostałe usługi	72,59 zł
	Rozmowy telefoniczne	2.723,58 zł
	Podróże służbowe krajowe	2.268,61 zł
	Ubezpieczenie mienia	200,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.990,82 zł
	Szkolenia pracowników	844,00 zł
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	553,99 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych	742,82 zł
	Usługi opiekuńcze 10 osób korzystało ze świadczonych usług opiekuńczych, łączna liczba godzin przepracowanych przez opiekunki – 6.698	37.726,69 zł
	Pozostała działalność	106.616,52 zł
	Dożywianie dzieci – sfinansowano posiłki 249 uczniów	84.894,32 zł
	Punkt wydawania posiłków	10.000,00 zł
	Wypłaty świadczeń bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych – 24 osoby	11.722,20 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264.892,33 zł
	Świetlice szkolne	107.041,18 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 112.451,00 zł, wykorzystano w wysokości 107.041,18 zł, tj. w 95,19%.	
	Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	6.558,59 zł
	Wynagrodzenia pracowników	76.825,06 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	15.514,52 zł
	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	1.005,49 zł
	Zakup art. malarskich i gospodarczych	134,36 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.071,29 zł
	Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.185,37 zł
	Zakup papieru do kserokopiarki	706,50 zł
	Pomoc materialna dla uczniów Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 161.071,00 zł zrealizowano środki w kwocie 157.561,15 zł, tj. w 97,82%, z tego:	157.561,15 zł
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez SSK w Wieluniu na dopłatę do podręczników i mundurków	2.453,87 zł
	Stypendia dla uczniów	99.501,02 zł
	Pomoc rzeczowa dla uczniów – dopłata do podręczników i mundurków	31.182,32 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	8.250,00 zł
	Zakup materiałów (artykuły spożywcze, artykuły malarskie i inne) (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	2.150,00 zł
	Zakup skanera, aparatu i albumów (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	3.450,00 zł
	Bilety wstępu, zajęcia taneczne, oprawa obrazów (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	2.750,00 zł

	Wynajęcie sali, autokaru (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	5.424,00 zł
	Zakup artykułów papierniczych do drukarek (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	400,00 zł
	Zakup programów komputerowych, toneru, atramentu (Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)	1.999,94 zł
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - dofinansowanie studiów	290,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265.940,98 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 309.398,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 265.940,98 zł, co stanowi 85,95% planu, z tego:	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.589,31 zł
	Dopłata do 1 mł ścieków	28.160,65 zł
	Wykonanie odcinka kanalizacji	2.428,66 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	14.534,89 zł
	Zakup worków na śmieci	174,07 zł
	Sporządzenie wniosku o zamknięcie składowiska odpadów	1.708,00 zł
	Badanie geofizyczne ścieków składowiska odpadów	3.662,34 zł
	Wywóz śmieci	8.990,48 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.600,00 zł
	Nasadzanie roślin i pielęgnacja kłombów	1.600,00 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.891,12 zł
	Zakup energii	146.091,12 zł
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu"	67.800,00 zł
	Pozostała działalność	5.325,66 zł
	Opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	5.325,66 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.999,69 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 278.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 277.999,69 zł tj. w 100,00%, z tego:	
	Zakup materiałów i artykułów spożywczych – Przegląd Orkiestr Dętych	3.999,69 zł
	Noclegi dla uczestników Przeglądu Orkiestr Dętych	1.500,00 zł
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	202.500,00 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	70.000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	118.920,15 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 124.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 118.920,15 zł, tj. 95,90% planu, w tym;	
	Obiekty sportowe	6.893,65 zł
	Zakup paliwa, noża do kosiarki	1.004,36 zł
	Zakup nawozu, trawy, wapna	1.389,93 zł
	Koszty utrzymania boiska sportowego (wałowanie)	4.499,36 zł
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.577,62 zł
	Wynagrodzenie instruktorów	14.617,00 zł
	Zakup obuwia, koszulek, sprzętu sportowego	13.538,93 zł
	Zakup materiałów pozostałych (koszty nagród, art. medyczne)	4.158,21 zł
	Badania lekarskie	3.040,00 zł
	Koszty udziału w zawodach, noclegi, przygotowanie zawodników	14.541,37 zł
	Opłaty sędziowskie	4.588,06 zł
	Pozostałe wydatki (przewóz zawodników, przewóz sprzętu, pranie stroi i inne)	10.409,05 zł
	Składki członkowskie, ubezpieczenia	3.685,00 zł
	Wydatek inwestycyjny – „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Sobieszekach”	30.000,00 zł
	Pozostała działalność	13.448,88 zł
	Materiały na wykonanie ławek, piaskownic	1.970,00 zł
	Wykonanie ławek i piaskownic	476,00 zł
	Zakup inwestycyjny – „Zakup i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach”	11.002,88 zł
	Razem	11.538.164,34 zł

Nie zrealizowano wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	§		Plan w zł
801			Oświata i wychowanie	1.000,00
	80 101		Szkoły podstawowe	1.000,00
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
852			Pomoc społeczna	55,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00
		3110	Świadczenia społeczne	55,00

Nie zrealizowano wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w poszczególnych miesiącach 2007 r. przekraczała wskaźnik powodujący zapłatę składki.

Nie zrealizowano wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, podobnie jak w roku ubiegłym nie zgłoszono się z wnioskiem o ten rodzaj świadczenia.

Na poziomie niższym od zaplanowanego zrealizowano następujące wydatki

Dział	Rozdz.	§	%	
710	71004	4170	58,85	Wydatki obejmują min. koszty usług urbanistycznych i zależą od ilości wydanych decyzji, których ilość trudno zaplanować
750	75022	4300	82,23	W 2007 roku na obsługę Rady Gminy (przewozy, przesyłki) poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, powstały oszczędności w kwocie 1.244 zł
750	75023	4140	69,24	W miesiącach od marca do października 2007 r. z uwagi na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wystąpił obowiązek opłacania składek na PERON
750	75023	4260	79,36	Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie wykorzystania energii w 2006 r. Nastąpiło mniejsze wykonanie niż zakładano.
750	75023	4270	83,94	Wydatki na remonty i naprawy realizowano zgodnie z występującymi potrzebami. Większa część zaplanowanych remontów została wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w związku z powyższym poniesiono mniejsze wydatki
750	75023	4280	84,00	Wykonano wszystkie konieczne okresowe badania pracowników
750	75023	4420	53,52	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano 139,44 zł
750	75075	4300	55,28	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami zakresie promocji Gminy
754	75412	4260	72,75	Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie wykorzystania energii w 2006 r. Nastąpiło mniejsze wykonanie niż zakładano
756	75647	4210	59,22	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami
756	75647	4300	66,24	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami
757	75702	8010	17,67	W I półroczu podpisano umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. w sprawie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 30.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową – bank stawia do dyspozycji kredyt w czterech transzach w kwocie po 132.500,00 zł, każda, w miesiącach kwietniu, maju, sierpniu i listopadzie br. Bank naliczał odsetki od wykorzystanych środków z kredytu, stąd niższe wykonanie wydatków na obsługę długu. Ponadto planowano zaciągnąć w II półroczu 2007 r. kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 23.000,00 zł, z uwagi na wyższą realizację dochodów zrezygnowano z zaciągania dalszych zobowiązań
801	80101	4210	84,35	W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2007 roku zakupiono mniejszą ilość oleju opałowego i nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty
801	80101	4350	79,80	Nieznacznie przeszacowano plan
801	80101	4410	61,27	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami
801	80104	4260	84,10	Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie wykorzystania energii w 2006 r. Nastąpiło mniejsze wykonanie niż zakładano
801	80104	4370	80,91	Wystąpiło niewielkie odchylenie w realizacji planu nie wydatkowano 190,95 zł
801	80110	4260	80,25	Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie wykorzystania energii w 2006 r. Nastąpiło mniejsze wykonanie niż zakładano
801	80110	4410	67,50	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
801	80110	6060	70,57	Zakupiono drzwi zewnętrzne po cenach niższych niż planowano
801	80113	4170	75,00	Zaplanowano wydatki bezosobowe za wykonanie przewozów w kwocie 800,00 zł, usługę wykonano w kwocie 600 ,00 zł

801	80113	4270	66,08	Naprawy i remonty autokarów realizowane są na bieżąco zgodnie z występującymi potrzebami
801	80113	4280	60,00	Wykonano wszystkie niezbędne badania lekarskie, powstały oszczędności w kwocie 20,00 zł
801	80113	4700	32,00	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.
801	80146	4410	53,74	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami.
801	80146	4700	73,99	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami.
801	80195	4300	74,41	Zaplanowano dofinansowanie pracodawcom zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 99.727,00 zł, w ubiegłym roku wypłacono dofinansowanie w kwocie 72.659,57 zł. Dotacje rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 27.067,43 zł, zwrócono w dniu 31.12.07 r.
851	85153	4210	26,92	W celu zrealizowania zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii zakupiono wszystkie niezbędne materiały na kwotę 565,30 zł. Na koniec roku powstały oszczędności w kwocie 1.534,70 zł
851	85154	4410	79,80	Powstało niewielkie odchylenie od planu- nie zrealizowano kwoty - 10,10 zł
852	85212	4110	77,20	Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim niższą od szacowanego liczbą osób za które GOPS opłaca składki
852	85212	4360	61,95	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano 228,28 zł
852	85213	4130	66,32	Zapanowano środki na podstawie przyznanej decyzji. Z powodu niższych potrzeb wystąpiono o zmniejszenie dotacji do kwoty 16.690,00 zł, pomimo tego pozostał on na niezmienionym poziomie, stąd tak niskie wykonanie
852	85219	3020	83,45	Wypłacono i zakupiono wszystkie należne pracownikom świadczenia przysługujące w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy, na koniec roku powstały oszczędności w kwocie 107,55 zł
852	85219	4280	33,33	Planowano środki na badania lekarskie dla nowego pracownika, przyjęta osoba posiadała aktualne badania, w związku z czym nie poniesiono wydatków z tego tytułu i powstały oszczędności
852	85219	4300	80,04	Planowano wydatki na poziomie wykonania 2006, w 2007 roku poniesiono mniejsze wydatki min. na opłaty bankowe, przesyłki listowe oraz przewozy
852	85219	4360	78,94	Nastąpiło nieznaczne przeszacowanie planu
852	85219	4370	78,61	Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmianą operatora sieci, i uzyskanymi w związku z tym mniejszymi cenami za rozmowy telefoniczne
852	85219	4430	66,67	Ubezpieczenia majątkowe wykupiono w niższej cenie niż planowano. Powstały oszczędności w kwocie 100 zł
852	85219	4740	73,87	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami.
852	85219	4750	61,90	Wydatki realizowane zgodnie z występującymi potrzebami
854	85401	4280	80,00	Niewielkie odchylenie od planu, nie wydatkowano kwoty 10,00 zł
854	85446	4300	46,77	Wykonie uzależnione od występujących potrzeb w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
900	90001	4300	86,17	Dopłaty do ceny za 1m ³ ścieków są realizowane zgodnie z uchwałami Rady Gminy-wydatki uzależnione są od poboru wody i odprowadzania ścieków przez mieszkańców Gminy
900	90003	4210	34,81	Niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano 325,93 zł
900	90015	4260	82,07	Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne
900	90095	4430	65,75	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opatu. Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w 2007 r. zużyto mniej opatu niż zakładano w związku z czym poniesiono mniejsze opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska
926	92695	6060	84,64	Kwotę 13.000,00 zł, zaplanowano na zakup wyposażenia placu rekreacyjnego na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach, zakupów dokonano w niższych cenach niż zakładano

Odchylenia w wykonaniu planu występują w głównej mierze w paragrafach, na które zaplanowano środki w niewysokiej kwocie. Niewykonanie planu w tych podziałkach klasyfikacji ma nieduży wpływ na całość realizacji planu wydatków budżetu.

W budżecie Gminy na 2007 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.238.656,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.182.574,85, tj. 97,49%

Zadania zlecone zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych środków i zgodnie z celem. Niewykorzystane w 2007 r. dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa, w części w jakiej zadania nie zostały wykonane.

Wysokość otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Budżet Gminy na dzień 31.12.2007 r. na planowany deficyt w kwocie 411.687,00 zł wykazuje nadwyżkę w kwocie.

192.788,20 zł. Plan i wykonanie deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 496.698,78 zł, zaangażowano kwotę 411.687,00 zł. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 77,68% tj. w kwocie 152.261,02 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 530.000,00 zł, i zostały zrealizowane w 100%.

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu. Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec roku wynosi 682.261,02 zł co stanowi 5,82% wykonanych dochodów. W 2007 roku nie poniesiono wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 941.250,60 zł tj. 98,23% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych kształtuje się w granicach od 70,57% do 100,00% wykonania. W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych., odchylenia wynikają z niższych cen uzyskanych po przeprowadzonych przetargach. Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

W 2007 roku otrzymano dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł, na realizację inwestycji pn. " Budowa przepompowni wody w miejscowości Piegonisko Pustkowie", całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił 34.980,55 zł.

Otrzymano dotacje celową z Powiatu Kaliskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 6232 w miejscowości Brzeziny oraz Nr 4634 w miejscowości Dzięcioły. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację w/w zadań wyniosły 59.338,17 zł.

Gmina otrzymała dotacje w kwocie 85.800,00 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sobieseki-Piegonisko Kolonia", "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różenno - Jamnice", "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz.115", "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz. 203", "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski- Pieczyska". Całkowity koszt realizacji wymienionych inwestycji wyniósł 475.915,41 zł.

Ponadto na realizację inwestycji drogowych otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn, "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz. 115".

Otrzymano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach".

W wszystkie otrzymane dotacje oraz środki uzyskane z tytułu pomocy finansowej rozliczono w roku ubiegłym.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania. W 2007 roku rozpoczęto zadanie pn. "Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Pieczyska o II stopień pompowania". Realizację zadania zaplanowano w latach 2007-2009. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 300.000,00 zł. W roku 2007 poniesiono wydatki za projekt w kwocie 12.410,92 zł.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu przekazano w kwocie 192.021,30 zł, tj. 90,97% kwoty zaplanowanej.

Niewykonanie planu w pełnej wysokości spowodowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do szkoły niż planowano.

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 272.500,00 zł tj. 100,00% planu, z tego 202.500,00 zł, na działalność GOKSiR i 70.000,00 zł, na działalność Biblioteki.

Realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania

Na terenie Gminy Brzeziny nie funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Realizację programu profilaktyki alkoholowej przedstawia załącznik Nr 10.

Dochody zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 73.919,02 zł, a wydatki w kwocie 73.492,39 zł tj. 99,42%.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 11.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach oprócz stanu środków pieniężnych netto z początku roku w wysokości 20.998,02 zł, w ciągu roku wpłynęła kwota 5.696,35 zł, z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz kwota 68,90 - odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

Wydatki w kwocie 5.109,07 zł, zostały poniesione na:

- szkolenia pracowników - 1.000 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (zakup krzewów i sadzonek kwiatów) - 2.700,00 zł
- zakup koszy - 1.213,90 zł
- oczyszczanie terenów - 195,17 zł.

Gmina na dzień 31.12.2007 r. posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 379.943,89 zł w tym, zobowiązania wymagalne - 0 zł

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych - 568,70 zł
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 305.070,50 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 54.546,61 zł
- zobowiązania wobec dostawców i odbiorców - 19.488,32 zł
- pozostałe zobowiązania - 269,76 zł.

Powyższe zobowiązania dotyczą płatności zaewidencjonowanych w grudniu 2007 r., których termin płatności przypadł w 2008 r. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zostały uregulowane w I kwartale 2008 r. Pozostałe zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu br. w terminach wynikających z umów lub faktur.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r. wynosi kwotę 2.913.513,72 zł, tj. 24,84% zrealizowanych dochodów ogółem w tym:

Bank Zachodni Kalisz - budowa gimnazjum
352.000,00 zł

Bank Zachodni Kalisz-budowa gimnazjum
128.000,00 zł

PKO BP S.A Kalisz-budowa gimnazjum
515.500,00 zł

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach

Fajum i Zajaczki 424.000,00 zł

Bank Poczty Kalisz-przebudowa drogi Gminnej w m. Pięgonisko Pustkowie - Sobieseki 90.000,00 zł

WFOŚiGW Poznań-modernizacja oczyszczalni Ścieków w Brzezinach 115.000,00 zł

PKO BP S.A. Kalisz-modernizacja oczyszczalni ścieków 135.213,72 zł

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.) 421.800,00 zł

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.) 202.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim 530.000,00 zł.

Na koniec 2007 roku stan należności wymagalnych wyniósł kwotę 118.946,07 zł, z tego:

1. należności z tytułu dochodów Gminy - 118.586,07 zł
2. należności z tytułu dostaw towarów i usług - 360,00 zł

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2007 r. wynosi - 858.626,78, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2008 r. - 296.727,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
				pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102.175,00	102.171,95	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	260,00	259,93	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	259,93	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	96.915,00	96.912,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	96.915,00	96.912,02	100,00
020			Leśnictwo	2.000,00	1.700,00	1.601,69	94,22
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.700,00	1.601,69	94,22
		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	2.000,00	1.700,00	1.601,69	94,22
600			Transport i łączność	0,00	205.800,00	175.800,00	85,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185.800,00	155.800,00	83,85
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165.800,00	135.800,00	81,91
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119.050,00	91.500,00	91.003,86	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.050,00	91.500,00	91.003,86	99,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.050,00	2.500,00	2.045,49	81,82
		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	62.000,00	67.500,00	67.526,30	100,04
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21.500,00	21.381,01	99,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,06	0,00
750			Administracja publiczna	54.779,00	58.779,00	61.357,40	104,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.250,00	52.250,00	54.195,12	103,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.500,00	51.500,00	51.499,60	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	2.695,52	359,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.529,00	6.529,00	7.162,28	109,70
	0920	Pozostałe odsetki	1.529,00	1.529,00	1.764,99	115,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	5.000,00	5.397,29	107,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	13.641,00	13.368,81	98,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	9 11,00	910,97	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911,00	9 11,00	910,97	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12.730,00	12.457,84	97,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12.730,00	12.457,84	97,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.138.807,00	2.149.152,00	2.278.045,98	106,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	9.285,00	8.248,39	88,84
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	13.000,00	9.285,00	8.248,39	88,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475.920,00	475.320,00	499.203,80	105,02
	0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	400.000,00	423.838,20	105,96
	0320	Podatek rolny	20,00	20,00	17,00	85,00
	0330	Podatek leśny	74.600,00	74.000,00	73.998,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.300,00	1.300,00	1.333,00	102,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	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	423.000,00	448.400,00	460.734,48	102,75
	0310	Podatek od nieruchomości	170.000,00	180.000,00	179.102,37	99,50
	0320	Podatek rolny	32.000,00	33.300,00	33.252,30	99,86
	0330	Podatek leśny	9.900,00	9.300,00	9.250,70	99,47
	0340	Podatek od środków transportowych	130.000,00	141.000,00	141.115,40	100,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	14.000,00	16.145,90	115,33
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	18.000,00	17.912,00	99,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	51.000,00	61.557,05	120,70
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	-	677,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.700,00	1.720,96	101,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.100,00	100.719,00	101.191,45	100,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.600,00	19.000,00	18.541,16	97,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	3.000,00	4.231,27	141,04
	0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71.700,00	73.919,00	73.919,02	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.800,00	4.800,00	4.500,00	93,75

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.127.787,00	1.113.428,00	1.206.876,16	108,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.121.787,00	1.107.428,00	1.197.332,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	6.000,00	9.544,16	159,07
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,00	2.000,00	1.791,70	89,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.000,00	1.791,70	89,59
758			Różne rozliczenia	6.407.353,00	6.374.025,00	6.381.595,25	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.804.045,00	3.735.742,00	3.735.742,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.804.045,00	3.735.742,00	3.735.742,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30.975,00	30.975,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	30.975,00	30.975,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.511.521,00	2.511.521,00	2.511.521,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.511.521,00	2.511.521,00	2.511.521,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	19.000,00	26.570,25	139,84
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	19.000,00	26.570,25	139,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76.787,00	76.787,00	76.787,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76.787,00	76.787,00	76.787,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48.400,00	219.204,00	188.715,56	86,09
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	62.094,00	49.440,31	79,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	0,00
		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	31.000,00	21.000,00	23.004,15	109,54
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	6.000,00	8.592,58	143,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.500,00	2.383,84	95,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32.594,00	15.424,74	47,32
	80104		Przedszkola	12.000,00	12.000,00	15.944,45	132,87
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	15.601,00	130,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,16	0,00
	80110		Gimnazja	1.400,00	6.589,00	9.752,90	148,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	2.200,00	2.683,45	121,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4.389,00	7.065,45	160,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	25.465,00	27.589,33	108,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	23.000,00	25.125,15	109,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.465,00	2.464,18	99,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	113.056,00	85.988,57	76,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	113.056,00	85.988,57	76,06
852			Pomoc społeczna	2.505.200,00	2.271.627,00	2.206.165,09	97,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.170.000,00	1.893.600,00	1.857.417,44	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.169.400,00	1.893.000,00	1.856.923,96	98,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	493,48	82,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.900,00	15.186,70	66,32

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	22.900,00	15.186,70	66,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.000,00	214.368,00	191.184,11	89,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152.000,00	160.700,00	148.683,76	92,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	53.668,00	42.500,35	79,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.700,00	76.700,00	79.946,64	104,23
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	5.206,64	260,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.700,00	74.700,00	74.700,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00	7.200,00	5.571,20	77,38
	0830	Wpływy z usług	7.200,00	7.200,00	5.571,20	77,38
85295		Pozostała działalność	16.300,00	56.859,00	56.859,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.300,00	56.859,00	56.859,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143.444,00	140.550,13	97,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143.444,00	140.550,13	97,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	143.444,00	140.550,13	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	21.800,00	21.776,82	99,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1.800,00	1.776,82	98,71
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1.800,00	1.776,82	98,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33.800,00	33.800,00	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28.800,00	28.800,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28.800,00	28.800,00	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	11.277.000,00	11.721.647,00	11.730.952,54	100,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/§	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.600,00	192.526,00	189.459,79	98,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00	84.700,00	82.207,58	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26.000,00	24.722,11	95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	48.600,00	47.391,47	97,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.100,00	10.094,00	99,94
	01030		Izby rolnicze	650,00	961,00	927,29	96,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	700,00	667,86	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	37,11	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,32	88,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,00	217,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	9.950,00	106.865,00	106.324,92	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	232,27	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	32,93	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.361,00	1.361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.950,00	10.206,00	9.668,90	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95.014,00	95.013,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	17,00	16,80	98,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	450,00	439,13	97,58
	40002		Dostarczanie wody	0,00	450,00	439,13	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	439,13	97,58
600			Transport i łączność	660.000,00	806.454,00	785.524,30	97,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60.000,00	59.338,17	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	59.338,17	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne	660.000,00	746.454,00	726.186,13	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	32.000,00	29.219,95	91,31
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	74.000,00	69.900,34	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	86.954,00	77.506,50	89,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	553.500,00	549.559,34	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.800,00	59.570,00	55.709,86	93,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.800,00	59.570,00	55.709,86	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.700,00	10.255,84	87,66
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.800,00	2.554,21	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	10.000,00	9.987,60	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	23.070,00	21.042,21	91,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	9.870,00	98,70
710			Działalność usługowa	30.000,00	54.100,00	42.571,86	78,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	54.000,00	42.475,75	78,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	26.000,00	15.300,00	58,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	28.000,00	27.175,75	97,06
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100,00	96,11	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	96,11	96,11
750		Administracja publiczna	1.491.400,00	1.632.250,00	1.564.580,48	95,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.500,00	51.500,00	51.499,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.190,00	5.165,00	5.165,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz socjalny	780,00	805,00	804,60	99,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.000,00	59.250,00	51.265,25	86,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.050,00	48.300,00	41.900,00	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	2.450,00	2.120,54	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	7.000,00	5.756,00	82,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	1.488,71	99,25
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.353.400,00	1.449.198,00	1.392.537,34	96,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.600,00	2.406,04	92,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.000,00	884.642,00	870.757,64	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	64.000,00	63.652,78	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.000,00	161.200,00	149.357,49	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	23.500,00	22.421,85	95,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.500,00	3.808,00	69,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	400,00	396,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	76.587,00	69.675,27	90,98
	4260	Zakup energii	10.000,00	13.000,00	10.316,78	79,36
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.000,00	4.196,82	83,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	420,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.700,00	89.082,00	80.671,99	90,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	6.000,00	5.379,47	89,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	7.200,00	6.293,82	87,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	15.500,00	14.042,41	90,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	20.900,00	19.000,30	90,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	160,56	53,52
	4430	Różne opłaty i składki	26.500,00	26.500,00	24.593,50	92,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.200,00	18.337,00	18.336,83	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1.100,00	1.050,00	95,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.400,00	4.915,00	91,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.900,00	4.480,81	91,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	13.050,00	12.276,80	94,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	3.927,18	98,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	9.000,00	6.504,53	72,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	4.200,00	3.851,03	91,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	4.800,00	2.653,50	55,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23.500,00	63.302,00	62.773,76	99,17

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.700,00	2.674,97	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6.000,00	5.950,00	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.750,00	13.686,76	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.200,00	2.116,94	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.700,00	1.614,14	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3.300,00	3.255,95	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	623,86	89,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	725,00	90,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.450,00	1.424,96	98,27
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10.702,00	10.701,18	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	13.641,00	13.368,81	98,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	910,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,00	130,31	100,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	18,66	98,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	762,00	762,00	762,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12.730,00	12.457,84	97,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	178,00	177,33	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	25,41	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.787,00	1.787,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.950,00	1.923,92	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.059,00	818,48	77,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	286,11	98,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	500,00	499,59	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.400,00	152.900,00	137.774,36	90,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.900,00	152.900,00	137.774,36	90,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.000,00	1.922,50	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	880,80	97,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	11.000,00	10.440,00	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	50.000,00	46.040,25	92,08
	4260	Zakup energii	23.000,00	28.000,00	20.370,42	72,75
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	7.000,00	6.375,72	91,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	6.500,00	5.662,78	87,12
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.500,00	6.400,00	98,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	41.000,00	39.681,89	96,79
	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.700,00	33.250,00	28.179,77	84,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.700,00	33.250,00	28.179,77	84,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17.000,00	16.128,06	94,87
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23.000,00	6.000,00	5.402,83	90,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.184,31	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	8.250,00	5.464,57	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	196.000,00	196.000,00	152.261,02	77,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196.000,00	196.000,00	152.261,02	77,68
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000,00	3.000,00	530,00	17,67
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	193.000,00	193.000,00	151.731,02	78,62
758			Różne rozliczenia	47.204,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.204,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47.204,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.067.515,00	5.405.447,00	5.120.113,27	94,72
	80101		Szkoły podstawowe	3.074.035,00	3.230.552,00	3.072.751,62	95,12
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207.685,00	208.533,00	189.483,43	90,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138.000,00	143.000,00	134.146,50	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.691.000,00	1.768.224,00	1.714.191,29	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.500,00	127.209,00	125.647,80	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.000,00	344.070,00	329.006,55	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.700,00	51.852,00	46.756,10	90,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.750,00	244.412,00	206.167,19	84,35
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.500,00	5.000,00	4.658,79	93,18
		4260	Zakup energii	36.500,00	31.450,00	28.307,02	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	26.800,00	11.400,00	10.393,64	91,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	1.600,00	1.487,00	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17.600,00	34.800,00	32.337,87	92,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	5.600,00	4.468,69	79,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	7.500,00	5.552,88	74,04
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	800,00	788,80	98,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.600,00	1.592,94	61,27
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.000,00	5.864,00	97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.600,00	117.252,00	117.250,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.050,00	975,00	92,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,00	2.000,00	1.922,38	96,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	4.200,00	4.107,11	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	111.000,00	107.645,67	96,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.020,00	80.530,00	79.050,64	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	5.000,00	4.805,45	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.500,00	52.000,00	51.682,73	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	4.271,52	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	11.000,00	10.485,51	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.500,00	1.491,84	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	1.073,34	89,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00	1.011,95	92,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	80,00	80,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.150,00	4.148,30	99,96
80104		Przedszkola	288.850,00	295.401,00	277.702,97	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.500,00	16.500,00	14.920,56	90,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.000,00	177.900,00	166.737,22	93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.500,00	14.216,90	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.100,00	35.630,00	33.257,19	93,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	5.200,00	4.731,71	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	23.000,00	22.073,54	95,97
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	2.971,13	99,04
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.000,00	2.522,96	84,10
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	439,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	1.349,72	89,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	809,05	80,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.200,00	13.121,00	13.120,73	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	466,20	93,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	100,00	87,06	87,06
80110		Gimnazja	1.266.800,00	1.296.640,00	1.252.918,57	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58.100,00	59.600,00	58.695,79	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723.000,00	729.056,00	709.256,48	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00	56.120,00	56.116,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00	142.103,00	138.384,93	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	21.486,00	19.697,79	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	81.836,00	80.446,12	98,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00	4.400,00	4.347,23	98,80
	4260	Zakup energii	13.000,00	14.000,00	11.234,32	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	9.000,00	7.851,50	87,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	108.200,00	99.837,62	92,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	500,00	476,88	95,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.800,00	3.351,37	88,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.100,00	1.417,60	67,50
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	3.598,00	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.900,00	47.639,00	47.638,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.200,00	2.105,00	95,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	500,00	496,89	99,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.100,00	2.025,67	96,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	4.940,00	70,57
80113		Dowozenie uczniów do szkół	291.110,00	317.460,00	285.573,73	89,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.000,00	989,83	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	111.450,00	101.456,84	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	6.000,00	5.852,33	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	19.000,00	18.237,57	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.800,00	2.613,03	93,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	600,00	75,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.800,00	128.040,00	112.796,42	88,09
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	13.499,00	8.920,00	66,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	30,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	23.700,00	23.388,01	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.000,00	6.909,00	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.510,00	3.621,00	3.620,70	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	160,00	32,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.500,00	26.500,00	22.120,75	83,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.640,00	9.500,00	9.055,00	95,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.900,00	2.095,75	53,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8.190,00	6.060,00	73,99
80195		Pozostała działalność	40.200,00	158.364,00	129.994,99	82,09
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	84,00	84,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	12.400,00	11.603,84	93,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.592,00	2.592,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	107.760,00	80.188,81	74,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.600,00	35.228,00	35.226,34	100,00
851		Ochrona zdrowia	74.700,00	76.919,00	74.957,69	97,45
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	1.465,30	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.100,00	565,30	26,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	900,00	900,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.700,00	73.919,00	73.492,39	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.600,00	11.500,00	11.492,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	900,00	891,10	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	2.650,00	2.640,54	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	340,00	323,00	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.100,00	26.500,00	26.445,86	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.720,00	20.209,00	19.982,27	98,88
	4260	Zakup energii	1.750,00	2.400,00	2.369,82	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9.950,00	6.900,00	6.861,20	99,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.730,00	1.150,00	1.149,11	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	39,90	79,80
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	360,00	352,00	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	403,00	402,30	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	147,00	135,00	91,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	410,00	408,29	99,58
852		Pomoc społeczna	2.748.700,00	2.524.287,00	2.445.470,85	96,88
85202		Domy pomocy społecznej	17.000,00	11.400,00	11.180,37	98,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	11.400,00	11.180,37	98,07
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.169.400,00	1.893.000,00	1.856.923,96	98,09

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	160,00	152,95	95,59
	3110	Świadczenia społeczne	2.089,918,00	1.823.464,00	1.792.936,90	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.300,00	33.300,00	33.292,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.090,58	90,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.290,00	20.770,00	16.034,34	77,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	900,00	842,35	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.412,00	2.512,00	2.312,67	92,06
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	260,00	259,80	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	2.448,00	2.313,29	94,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	371,72	61,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.380,00	1.372,87	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	410,00	401,32	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.610,00	1.609,20	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	386,00	384,00	99,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	860,00	853,55	99,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	2.740,00	2.695,85	98,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.900,00	15.186,70	66,32
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.000,00	22.900,00	15.186,70	66,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	242.000,00	248.368,00	221.780,55	89,30
	3110	Świadczenia społeczne	242.000,00	248.368,00	221.780,55	89,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	55,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	55,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.900,00	201.520,00	196.056,06	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	542,45	83,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.000,00	140.660,00	138.491,28	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.000,00	8.988,78	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500,00	24.500,00	24.185,97	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	3.397,75	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450,00	5.050,00	4.946,78	97,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	5.159,00	4.129,23	80,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.110,00	876,22	78,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	2.350,00	1.847,36	78,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.300,00	2.268,61	98,64
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	3.991,00	3.990,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	844,00	99,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	553,99	73,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1.200,00	742,82	61,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.100,00	37.735,00	37.726,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100,00	5.605,00	5.602,69	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	32.130,00	32.124,00	99,98
85295		Pozostała działalność	66.300,00	109.309,00	106.616,52	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	66.300,00	99.309,00	96.616,52	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102.970,00	274.142,00	264.892,33	96,63

	85401		Światlice szkolne	93.750,00	112.451,00	107.041,18	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.800,00	7.200,00	6.558,59	91,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	75.747,00	71.685,09	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	5.141,00	5.139,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.300,00	14.000,00	13.582,07	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	2.000,00	1.932,45	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.227,00	1.139,85	92,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00	1.071,29	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	40,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.030,00	5.186,00	5.185,37	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	800,00	800,00	706,50	88,31
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.600,00	161.071,00	157.561,15	97,82
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2.454,00	2.453,87	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	8.600,00	101.950,00	99.501,02	97,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32.243,00	31.182,32	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.250,00	8.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.150,00	2.150,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.450,00	3.450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.174,00	8.174,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	0,00	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	1.999,94	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,00	620,00	290,00	46,77
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	290,00	46,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.800,00	309.398,00	265.940,98	85,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00	35.500,00	30.589,31	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	35.500,00	30.589,31	86,17
	90002		Gospodarka odpadami	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.500,00	16.198,00	14.534,89	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	174,07	34,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.698,00	14.360,82	91,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195.000,00	248.000,00	213.891,12	86,25
		4260	Zakup energii	155.000,00	178.000,00	146.091,12	82,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	70.000,00	67.800,00	96,86
	90095		Pozostała działalność	7.300,00	8.100,00	5.325,66	65,75
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	8.100,00	5.325,66	65,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230.000,00	278.000,00	277.999,69	100,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chory i kapela	0,00	5.500,00	5.499,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	3.999,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160.000,00	202.500,00	202.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	202.500,00	202.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	60.300,00	124.000,00	118.920,15	95,90
	92601		Obiekty sportowe	6.000,00	6.900,00	6.893,65	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.400,00	2.394,29	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.500,00	4.499,36	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.300,00	101.600,00	98.577,62	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	15.700,00	14.617,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	19.060,00	17.697,14	92,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3.040,00	3.040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	30.020,00	29.538,48	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	13.300,00	3.780,00	3.685,00	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	-	15.500,00	13.448,88	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	1.970,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	476,00	95,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.000,00	11.002,88	84,64
			Razem	11.300.000,00	12.133.334,00	11.538.164,34	95,09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.915,00	96.912,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	96.915,00	96.912,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.915,00	96.912,02	100,00
750			Administracja publiczna	51.500,00	51.499,60	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.500,00	51.499,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.500,00	51.499,60	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.641,00	13.368,81	98,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	910,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911,00	910,97	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.730,00	12.457,84	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.730,00	12.457,84	97,86
852			Opieka społeczna	2.076.600,00	2.020.794,42	97,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.893.000,00	1.856.923,96	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.893.000,00	1.856.923,96	98,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.900,00	15.186,70	66,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.900,00	15.186,70	66,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.700,00	148.683,76	92,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.700,00	148.683,76	92,52
			Razem	2.238.656,00	2.182.574,85	97,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.915,00	96.912,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	96.915,00	96.912,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	232,27	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,93	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.361,00	1.361,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	256,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95.014,00	95.013,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,00	16,80	98,82
750			Administracja publiczna	51.500,00	51.499,60	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.500,00	51.499,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.100,00	38.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.165,00	5.165,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.641,00	13.368,81	98,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	910,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,31	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,66	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	762,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.730,00	12.457,84	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178,00	177,33	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,41	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.787,00	1.787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.923,92	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.059,00	818,48	77,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	286,11	98,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,59	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.076.600,00	2.020.794,42	97,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.893.000,00	1.856.923,96	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	152,95	95,59
		3110	Świadczenia społeczne	1.823.464,00	1.792.936,90	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00	33.292,57	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.090,58	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.770,00	16.034,34	77,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	842,35	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.512,00	2.312,67	92,06
		4270	zakup usług remontowych	260,00	259,80	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.448,00	2.313,29	94,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	371,72	61,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.380,00	1.372,87	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	401,32	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.609,20	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386,00	384,00	99,49
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860,00	853,55	99,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.740,00	2.695,85	98,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.900,00	15.186,70	66,32
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.900,00	15.186,70	66,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.700,00	148.683,76	92,52
	3110	Świadczenia społeczne	160.700,00	148.683,76	92,52
Razem			2.238.656,00	2.182.574,85	97,49

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 rok

PLAN I WYKONANIE KWOTY DEFICYTU GMINY BRZEZNY ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	11.721.647,00	11.730.952,54
B. Wydatki	12.133.334,00	11.538.164,34
B1. Wydatki bieżące	11.175.134,00	10.596.913,74
B2. Wydatki majątkowe	958.200,00	941.250,60
C. Nadwyżka /Deficyt(A-B)	-411.687,00	192.788,20
D. Finansowanie (D1-D2)	411.687,00	496.698,78
D1. Przychody z tego:	941.687,00	1.026.698,78
Kredyty i pożyczki	530.000,00	530.000,00
Inne źródła	411.687,00	496.698,78
D2. Rozchody ogółem z tego:	530.000,00	530.000,00
Spląty kredytów i pożyczek	530.000,00	530.000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody:	941.687,00	1.026.698,78	109,03
w tym:			
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	530.000,00	530.000,00	100,00
§955 Przychody z innych rozliczeń krajowych	411.687,00	496.698,78	120,65
Rozchody:	530.000,00	530.000,00	100,00
§992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	530.000,00	530.000,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY BRZEZINY ZA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe w złotych	Wykonanie	%
	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Pieczyska o II stopień pompowania	13.000,00	12.410,92	95,47
	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w miejscowości Piegonisko Pustkowie	35.600,00	34.980,55	98,26
	010	01010	6060	Zakup i montaż pompy głębinowej w miejscowości Pieczyska	10.100,00	10.094,00	99,94
	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 6232 w miejscowości Brzeziny	30.000,00	29.548,00	98,49
	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4634 w miejscowości Dziecioły	30.000,00	29.790,17	99,30
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sobiesęki - Piegonisko Kolonia (z udziałem środków WFOGR)	138.000,00	137.506,34	99,64

	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno - Jamnice (z udziałem środków WFOGR)	93.000,00	92.704,28	99,68
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz.115 (z udziałem środków WFOGR)	78.900,00	77.958,69	98,81
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec dz.203 (z udziałem środków WFOGR)	77.300,00	77.092,81	99,73
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski -Pieczyska (z udziałem środków WFOGR)	91.300,00	90.653,29	99,29
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec	30.000,00	29.231,82	97,44
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	45.000,00	44.412,11	98,69
	700	70005	6060	Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	10.000,00	9.870,00	98,70
	750	75023	6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do podtrzymywania serwera w Urzędzie Gminy	4.000,00	3.927,18	98,18
	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś	41.000,00	39.681,89	96,79
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	20.000,00	19.999,65	100,00
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	62.000,00	58.976,02	95,12
	801	80101	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach	29.000,00	28.670,00	98,86
	801	80110	6060	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Brzezinach	7.000,00	4.940,00	70,57
	900	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	70.000,00	67.800,00	96,86
	926	92605	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach	30.000,00	30.000,00	100,00
	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego na Osiedlu Generata Zajączka w Brzezinach	13.000,00	11.002,88	84,64
				RAZEM	958.200,00	941.250,60	98,23

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM ZA 2006 ROK.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM GMINY
BRZEZINY ZA LATA 2007-2009

Nazwa programu-Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Okres realizacji 2007-2009	
	Łączne nakłady finansowe	300.000,00 zł
Cel programu- Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska	Plan na 2008 rok-	173.000,00 zł
Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny	Plan na 2009 rok-	114.000,00 zł

			Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
I.		Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			
	1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Pieczyska o II stopień pompowania – 010-01010-6050	13.000,00	12.410,92	95,47
		Ogółem	13.000,00	12.410,92	95,47

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 roku

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2007 ROKU

Nazwa podmiotu	Dział -rozdział-§	Plan	Wykonanie	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-8010 1-2590 801-80195-2590 854-85415-2590	208.533,00 84,00 2.454,00 211.071,00	189.483,43 84,00 2.453,87 192.021,30	90,97
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	921-92109-2480	202.500,00	202.500,00	100,00
Biblioteka	921-92116-2480	70.000,00	70.000,00	100,00
Razem		483.571,00	464.521,30	96,06

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 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 ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73.919,00	73.919,02	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	76.919,00	74.957,69	97,45
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.919,00	73.492,39	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500,00	11.492,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	891,10	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00	2.640,54	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	323,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	26.445,86	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.209,00	19.982,27	98,88
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.369,82	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.861,20	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.150,00	1.149,11	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,90	79,80
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	352,00	97,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	402,30	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	135,00	91,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	410,00	408,29	99,58

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2007 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W BRZEZINACH ZA 2007 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.696,35	56,96
0920	Pozostałe odsetki	-	68,90	0,00
	Razem	10.000,00	5.765,25	57,65
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	20.998,02	20.998,02	100,00
	Ogółem	30.998,02	26.763,27	86,34

Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.913,90	60,21
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	195,17	9,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		66,67
	Razem	10.000,00	5.109,07	51,09
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20.998,02	21.654,20	103,12
	Ogółem	30.998,02	26.763,27	86,34

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 21.026,49 zł
- zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 76,90 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 21.731,10 zł
- stan środków obrotowych netto - 21.654,20 zł.