

- 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 Oświeślenie 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 Jagodziniec dz.115 (z udziałem środków WFOGR)” | 77.958,69 zł |
| | „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec 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 Jagodziniec” | 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 naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 910,97 zł |
| | Aktualizacja spisu wyborców | 910,97 zł |
| | Wybory do sejmiku 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 mięsu 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, świadczenie 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 gospodarce 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 gospodarce 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 Dziecioty | 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- | 208.533,00 | 189.483,43 | 90,97 |
| | 80195-2590 854- | 84,00 | 84,00 | |
| | 85415-2590 | 2.454,00 | 2.453,87 | |
| | | 211.071,00 | 192.021,30 | |
| 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.