

3021

UCHWAŁA Nr XL/332/10 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie; zmiany uchwały Nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii wójtów/burmistrzów gmin z terenu powiatu gostyńskiego i samorządu aptekarskiego Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1. W załączniku „Ramowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego” do uchwały Nr XXXV/287/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostyńskiego

dodaje się wiersz 28, który otrzymuje brzmienie:
„Apteka „Libra” Gostyń, ul. Kolejowa 31, tel. 572-70-30, godziny pracy: poniedziałek-piątek 8⁰⁰-20⁰⁰, sobota 8⁰⁰-20⁰⁰, niedziela 9⁰⁰-20⁰⁰”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego
(-) *Robert Marcinkowski*

3022

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEZINY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2008 roku, uchwałą 146/XXI/08 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2009 rok w wielkościach:

Dochody w kwocie 13.422.000,00 zł
Wydatki w kwocie 13.062.000,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie 360.000,00 zł.

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Nr 149/XXII/09 z dnia 19.03.2009 r.
- Nr 155/XXIII/09 z dnia 30.04.2009 r.
- Nr 159/XXIV/09 z dnia 25.06.2009 r.
- Nr 167/XXV/09 z dnia 29.09.2009 r.
- Nr 174/XXVI/09 z dnia 04.12.2009 r.
- Nr 191/XXVII/09 z dnia 30.12.2009 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr 128/09 z dnia 30.01.2009 r.
- Nr 135/09 z dnia 27.02.2009 r.
- Nr 139/09 z dnia 31.03.2009 r.
- Nr 151/09 z dnia 21.05.2009 r.
- Nr 156/09 z dnia 04.06.2009 r.
- Nr 166/09 z dnia 31.07.2009 r.
- Nr 170/09 z dnia 03.09.2009 r.
- Nr 175/09 z dnia 30.09.2009 r.
- Nr 178/09 z dnia 30.10.2009 r.
- Nr 188/09 z dnia 09.12.2009 r.
- Nr 190/09 z dnia 18.12.2009 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody w wysokości 13.650.876,00 zł
Wydatki w wysokości 13.856.615,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości 205.739,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2009 r. o kwotę 954.799,00 zł, w tym:

1.		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł
	-	wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Gimnazjum w Brzezinach	2.000,00 zł
2.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej:	58.068,00 zł
	-	dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu, Projekt systemowy pt. „Twój krok w przyszłość”.	58.068,00 zł
3.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	436.680,00zł
	-	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 w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.	230.720,00 zł
	-	dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 r.	13.958,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162.171,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.231,00 zł
	-	dotacja celowa na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	28.600,00 zł
4.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	252.176,00zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.439,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.910,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.,	29.400,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,	8.208,00zł
	-	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,	81.063,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu	25.760,00 zł

		podręczników dla uczniów , zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”	
5.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „ Remont drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Brzeziny - Czempisz” - zgodnie z uchwałą nr XXXV/346/209 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2009 r.	40.000,00 zł
6.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	10.000,00 zł
	-	pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowości Zajączki, Jamnice, Sobiesęki – zgodnie z uchwałą nr XXX/303/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.04.2009 r.	7.400,00 zł
	-	pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie organizacji V Brzezińskich Spotkań Orkiestr dętych - zgodnie z uchwałą nr XXX/303/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.04.2009 r.	2.600,00 zł
7.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.875,00 zł
	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.875,00 zł
8.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	120.000,00 zł
	-	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Ostrów Kaliski, Pieczyska, Jagodziniec, Wrząca, Czempisz - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny Nr 34/2009 z dnia 15.04.2009 r.	120.000,00 zł
9.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika” - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/290/2009 z dnia 18.03.2009 r.	30.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu roku ogółem na kwotę 725.923,00 zł, w tym:

1.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145.232,00 zł
	-	podatek dochodowy od osób fizycznych	145.232,00 zł
2.		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.168,00 zł
	-	wpływy z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Piegonisko Pustkowie	24.168,00 zł
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :	325.293,00zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	204,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na	227.803,00 zł

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.884,00zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.402,00zł
4.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.891,00zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	15.833,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.266,00
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.073,00
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	5.719,00 zł
5.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.339,00 zł
	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174.339,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2009 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach w wysokości 13.650.876,00 zł
Wykonanie w wysokości 13.657.777,60 zł
co stanowi 100,05%

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 r.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem	2.826.126,00	2.658.726,00	2.674.174,68	100,58	19,58
	W tym:	1.019.250,00	1.056.447,00	1.052.498,86	99,62	7,71
	1.Dochody z podatków ogółem					
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	7.400,00	5.640,86	76,22	0,04
-	podatek od nieruchomości	620.000,00	632.967,00	631.318,34	99,73	4,62
-	podatek rolny	47.050,00	51.470,00	50.426,50	97,97	0,37
-	podatek leśny	95.000,00	95.920,00	95.853,00	99,93	0,70
-	podatek od środków transportowych	184.500,00	192.890,00	192.500,10	99,79	1,41

-	podatek od spadków i darowizn	8.700,00	8.700,00	6.412,00	73,70	0,05
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	67.100,00	70.348,06	104,84	0,52
	2. Wpływy z opłat	122.900,00	123.069,00	122.075,37	99,19	0,89
-	opłata targowa	22.000,00	22.000,00	21.609,50	98,22	0,15
-	opłata produktowa	400,00	400,00	352,90	88,22	0,00
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	15.500,00	15.032,00	96,98	0,11
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.000,00	79.569,00	79.568,79	99,99	0,58
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3.700,00	3.700,38	100,01	0,03
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	700,00	700,00	100,00	0,01
-	wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.200,00	1.111,80	92,65	0,01
	3. Dochody z majątku Gminy	167.500,00	128.835,00	126.452,63	98,15	0,93
-	wpływy z dywidend	0,00	915,00	911,32	99,59	0,01
-	dochody z najmu i dzierżawy	115.000,00	118.220,00	115.855,79	98,00	0,85
-	Użytkowanie wieczyste	2.500,00	2.500,00	2.495,52	99,82	0,02
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	50.000,00	7.200,00	7.190,00	99,86	0,05
	4. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.050,00	5.222,00	5.558,32	106,44	0,04
-	wpływy z tytułu opłaty za dowody osobiste	550,00	550,00	378,10	68,74	0,00
-	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	500,00	4.672,00	5.180,22	110,87	0,04
	5. Wpływy z usług	26.000,00	37.028,00	37.253,22	100,60	0,27
-	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	13.000,00	19.000,00	19.110,70	100,58	0,14
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	8.000,00	9.328,00	9.764,42	104,67	0,07
-	wpływy z tyt. wynajmu autokarów	5.000,00	8.700,00	8.378,10	96,30	0,06
	6. Pozostałe dochody	72.067,00	44.185,00	43.600,95	98,67	0,32
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.600,00	1.516,39	94,77	0,01
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	64.567,00	32.295,00	30.799,75	95,37	0,23
-	pozostałe dochody (prowizje od wynagrodzeń zwrot za rozmowy telefoniczne)	5.500,00	10.290,00	11.284,81	109,66	0,08
	7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.417.359,00	1.263.940,00	1.286.735,33	101,80	9,42
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.406.359,00	1.252.940,00	1.278.339,00	102,02	9,36
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	11.000,00	8.396,33	76,33	0,06

II	Subwencje	8.317.006,00	8.148.542,00	8.148.542,00	100,00	59,66
-	część oświatowa subwencji ogólnej	4.563.350,00	4.394.886,00	4.394.886,00	100,00	32,18
-	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	3.539.647,00	3.539.647,00	3.539.647,00	100,00	25,91
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214.009,00	214.009,00	214.009,00	100,00	1,57
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.234.968,00	2.541.640,00	2.533.133,29	99,66	18,55
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.055.035,00	2.166.422,00	2.165.803,95	99,97	15,86
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.933,00	375.218,00	367.329,34	97,89	2,69
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	43.900,00	101.968,00	101.927,78	99,96	0,75
-	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43.900,00	101.968,00	101.927,78	99,96	0,75
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0,00	200.000,00	199.999,85	99,99	1,46
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40.000,00	39.999,85	99,99	0,29
-	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	0,07
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych WFOGR	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,88
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,22
	Razem	13.422.000,00	13.650.876,00	13.657.777,60	100,05	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:
 - dochody własne zostały wykonane w 100,58%
 - subwencje 100,00%
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa 99,66%
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 99,96%
 - dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł 99,99%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:
 - dochody własne stanowią 19,58% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 2.674.174,68 zł,

- subwencje stanowią 59,66 % zrealizowanych dochodów tj. 8.148.542,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 18,55% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2.533.133,29 zł,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,75% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 101.927,78 zł,
 - dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 1,46% zrealizowanych dochodów tj. 199.999,85 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG GRUP DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody bieżące	13.372.000,00	13.493.676,00	13.500.587,60	100,05	98,85
II	Dochody majątkowe	50.000,00	157.200,00	157.190,00	99,99	1,15
	Razem	13.422.000,00	13.650.876,00	13.657.777,60	100,05	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:
 - dochody bieżące zostały wykonane w 100,05%
 - dochody majątkowe zostały wykonane w 99,99%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:
 - dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.500.587,60 zł, tj. 98,85% wykonanych dochodów ogółem.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 157.190,00 zł, tj. 1,15% wykonanych dochodów ogółem.

Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

DOCHODY BIEŻĄCE

	w zł
010 - Rolnictwo i łowiectwo	230.718,52
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 w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.	230.718,52
020 - Leśnictwo	2.716,79
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.716,79
600 - Transport i łączność	39.999,85
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „ Remont drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Brzeziny - Czempisz” - zgodnie z uchwałą nr XXXV/346/209 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27.10.2009 r.	39.999,85
700 - Gospodarka mieszkaniowa	97.778,79
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	2.495,52
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	95.064,99
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	218,28
750 - Administracja publiczna	60.050,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.600,00
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,10
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	1.003,72

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	5.068,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.688,39
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.	934,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	13.753,91
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.400,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic OSP w miejscowościach: Zajązki, Jamnice, Sobiesęki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego nr XXX/303/2009 z dnia 29.04.2009 r.	7.400,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.463.249,37
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.640,86
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	420.341,42
Podatek rolny od osób prawnych	470,00
Podatek leśny od osób prawnych	84.912,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.886,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat(wg sprawozdań Urzędów Skarbowych)	9,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	210.976,92
Podatek rolny od osób fizycznych	49.956,50
Podatek leśny od osób fizycznych	10.941,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	190.613,20
Podatek od spadków i darowizn	6.412,00
Wpływy z opłaty targowej	21.609,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	69.848,06
Opłaty za czynności egzekucyjne	976,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych)	47,69
Wpływy z opłaty skarbowej	15.032,00
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.568,79
Wpływy z innych opłat lokalnych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiana wpisu)	700,00
Koncesja za wydobycie gazu ziemnego	3.700,38
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.278.339,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	8.396,33
Dywidenda OUiD w Kaliszu	911,32
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.459,70
758 - Różne rozliczenia	8.172.878,26
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.394.886,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.539.647,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	24.336,26
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214.009,00
801 - Oświata i wychowanie	55.061,55
Opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji	54,00
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	18.074,01
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu)	2.329,92
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań	1.289,15

określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	19.110,70
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	43,30
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	134,99
Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa Gimnazjum	81,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Gimnazjum	818,02
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych, odszkodowanie za uszkodzone mienie	4.748,36
Wpływy za wynajmem autokarów	8.378,10
852 - Pomoc społeczna	2.151.674,47
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 ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.777.224,66
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	5.180,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	9.375,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	4.012,54
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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	80.197,36
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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	103.437,00
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	2.049,52
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	44,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	97.889,00
Wpływy z usług opiekuńczych	9.764,42
Odsetki od nieterminowej wpłat z tytułu usług opiekuńczych	0,73
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.	62.500,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.927,78
Dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, nazwa projektu-„Bądźmy aktywni zawodowo”	43.898,65
Dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa projektu - „Twój krok w przyszłość”	58.029,13

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	99.490,80
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	79.439,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów , zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”	20.051,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352,90
Opłata produktowa	352,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.600,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie organizacji V Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXX/303/2009 z dnia 29.04.2009 r.	2.600,00
Razem	13.500.587,60
600 - Transport i łączność	150.000,00
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika” - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXIX/290/2009 z dnia 18.03.2009 r.	30.000,00
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Ostrów Kaliski, Pieczyska, Jagodziniec, Wrząca, Czempisz - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny Nr 34/2009 z dnia 15.04.2009 r.	120.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7.190,00
Sprzedaż działek w miejscowości Piegonisko Pustkowie	7.190,00
Razem	157.190,00
Ogółem dochody bieżące i majątkowe	13.657.777,60

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

dżetowej wykazuje:

- na poziomie wyższym w stosunku zrealizowano następujące dochody

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji bu-

Wyszczególnienie	Dział - rozdział - §	Dochody wykonane	% wykonania
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy	750-75023-0920	1.003,72	100,37 %
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu Gminy korzystających z telefonów służbowych.	750-75023-0970	5.068,31	123,61 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	69.848,06	104,87 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.278.339,00	102,02 %
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	801-80104-0830	19.110,70	100,58 %
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników szkół podstawowych korzystających z telefonów służbowych.	801-80110-0970	4.748,36	101,02 %

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	852-85212-2360	5.180,22	110,87 %
Usługi opiekuńcze	852-85228-0830	9.764,42	104,67 %

W dziale 750 rozdz. 75023 zaplanowano dochody w kwocie 4.100,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (provizje od wynagrodzeń) oraz wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników. Na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 5.068,31 zł, tj. 123,61%. Z powodu niedoszacowania planu ponadplanowe wpływy wynoszą 968,31 zł.

Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano kwotę 69.848,06 zł, na plan w kwocie 66.600,00 zł, tj. 104,87% powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.278.339,00 zł, tj. 102,02%. Do planu przyjęto

kwotę podatku ujętą w zawiadomieniu Ministra Finansów w wysokości 1.406.359,00 zł, w trakcie roku zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 7 lipca 2009 r. uchwałą w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, Ministerstwo Finansów poinformowało, że prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego jest niższa o 14,5%. W związku z powyższym zmniejszono plan o kwotę 153.419,00 zł. Ponadplanowe wpływy wynoszą 25.399,00 zł.

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

-na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział - rozdział - §	Dochody wykonane	%
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wpłaty za wydane dowody osobiste	750-75011-2360	378,10	68,74
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	756-75601-0350	5.640,86	76,22
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	6.412,00	73,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	8.396,33	76,33
Wpływy z różnych opłaty- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych w szkołach podstawowych	801-80101-0690	54,00	54,00
Wpływy z różnych opłaty- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych w gimnazjum	801-80110-0690	81,00	81,00
Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS Brzeziny	852-85219-0920	2.049,52	81,98
Opłata produktowa	900-90020-0400	352,90	88,22

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 - §2360 kwotę 378,10 zł, tj. 68,74% planu, 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.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w 76,22% - uzyskano kwotę 5.640,86 zł, na plan 7.400,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest min. powstałymi zaległościami w kwocie 15.529,69 zł.

Podatek od spadków i darowizn wykonano wysokości 6.412,00 zł, tj. 73,70%, podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w kwocie 8.396,33 zł, tj. 76,33% Są to dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 2.049,52 zł, tj. 81,98%, niskie stopy procentowe stosowane przez bank obsługujący jednostki miały wpływ na

niższe wykonanie dochodów z powyższego tytułu.

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

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2009 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 2.347.854,19 zł i stanowi 17,19% zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są niższe o kwotę 163.085,08 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 1.278.339,00 zł oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 631.318,34 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 397.463,54 zł, co stanowi 2,91% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 37.986,05 zł, co stanowi 0,28% zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 15.571,60 zł, co stanowi 0,11% wykonanych dochodów ogółem, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 13.235,38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 397.463,54 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 89.836,43 zł
- podatek od środków transportowych - osoby prawne - kwota 7.313,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 96.029,92 zł

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 204.284,19 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień: - kwota 37.986,05 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 34.191,05 zł
- podatek od środków transportowych-osoby prawne - kwota 3.795,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa
Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 15.571,60 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości-osoby prawne - kwota 7.324,00 zł
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne - kwota 1.346,60 zł
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 4.812,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 2.089,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - kwota 13.235,38 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 13.049,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 186,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2009 roku wynosi 168.147,04 zł, co stanowi 1,23% wykonanych dochodów, w tym zaległości 151.465,26 zł, nadpłaty - 8.148,26 zł.

Poniżej zestawienie należności , zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	2.018,30	2.018,30	0,00
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	123,37	123,37	0,00
Wpłaty z tyt. prywatnych rozmów telefonicznych pracowników	750-75023-0970	317,40	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	15.529,69	15.529,69	21,74
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	756-75615-0310	13.051,38	2,00	4,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	3.170,63	3.170,63	636,31
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	443,80	443,80	24,91

Podatek leśny - osoby fizyczne	756-75616-0330	611,39	611,39	100,10
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	7.277,00	7.277,00	469,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	756-75616-0500	0,00	0,00	760,00
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	6.132,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75647-0910	3.315,00	0,00	0,00
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	900,00	900,00	0,00
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	43,64	43,64	0,00
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%)	852-85212-2360	120.087,88	120.087,88	0,00
Razem		168.147,04	151.465,26	8.148,26

Kwota zaległości ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi 151.465,26 zł i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 4.008,65 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzycielności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2009 r. wystawiono upomnienia w ilości 166 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 25 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 1.257,56 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok wynosi 13.856.615,00 zł, realizacja za 2009 roku wynosi kwotę 13.283.932,53 zł, co stanowi 95,86%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 rok.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	1.032.350,00	1.007.001,68	97,54	7,58
2.	Wydatki bieżące	12.824.265,00	12.276.930,85	95,73	92,42
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.551.999,00	6.361.220,03	97,08	47,88
	- udzielone dotacje	566.322,00	564.421,04	99,66	4,25
	- wydatki na obsługę długu	169.750,00	133.711,16	78,76	1,01
	- pozostałe wydatki	5.536.194,00	5.217.578,62	94,24	39,28
	Ogółem	13.856.615,00	13.283.932,53	95,86	100,00

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

- wydatki majątkowe stanowią 7,58% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1.007.001,68 zł
- wydatki bieżące stanowią 92,42% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 12.276.930,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 6.361.220,03 zł i stanowią 47,88% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - dotacje zostały zrealizowane w kwocie 564.421,04 zł i stanowią 4,25% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 133.711,16 zł, co stanowi 1,01% ogółu wydatków
 - pozostałe wydatki bieżące wynoszą 5.217.578,62 zł i stanowią 39,28% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem

(tj. 47,88%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6.551.999,00 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 6.361.220,03 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0% w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,99% wykonania w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wyk. wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.950,00	256.818,00	255.067,72	99,31	1,92
600	Transport i łączność	568.000,00	688.550,00	675.597,26	98,11	5,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	41.200,00	32.844,81	79,72	0,24
710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	28.085,99	93,61	0,21
750	Administracja publiczna	1.832.550,00	1.952.789,00	1.822.853,07	93,34	13,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	14.689,00	14.688,39	99,99	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.100,00	495.300,00	473.892,81	95,67	3,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000,00	33.700,00	33.064,97	98,11	0,25
757	Obsługa długu publicznego	213.000,00	169.750,00	133.711,16	78,76	1,01
758	Różne rozliczenia	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.366.458,00	6.352.977,00	6.127.320,93	96,44	46,13

851	Ochrona zdrowia	77.000,00	80.569,00	79.338,23	98,47	0,60
852	Pomoc społeczna	2.517.230,00	2.494.401,00	2.482.142,40	99,50	18,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.900,00	108.781,00	108.740,27	99,96	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177.867,00	259.340,00	247.067,50	95,26	1,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.500,00	408.041,00	315.162,11	77,23	2,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.000,00	356.200,00	352.426,00	98,94	2,65
926	Kultura fizyczna i sport	75.810,00	103.810,00	101.928,91	98,18	0,77
	Ogółem	13.062.000,00	13.856.615,00	13.283.932,53	95,86	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 6.127.320,93 zł, tj. 46,13% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 2.482.142,40 tj. 18,69% ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administra-

cja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1.822.853,07 zł, tj.13,72 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	11.690.193,00	11.118.128,58	95,10	83,70
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.166.422,00	2.165.803,95	99,97	16,30
	Ogółem	13.856.615,00	13.283.932,53	95,86	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:
- zadania własne stanowią 83,70% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 11.118.128,58 zł.
- zadania zlecone stanowią 16,30% ogółu zreali-

zowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.165.803,95 zł.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach

010	Rolnictwo i Łowiectwo	255.067,72 zł
	Na zaplanowaną kwotę 256.818,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 255.067,72 zł, co stanowi 99,31%, z tego:	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	14.000,00 zł
	Wykonanie zasów na rozgałęzieniu sieci wodociągowej Brzeziny - Aleksandria	14.000,00 zł
	Izby rolnicze, w tym:	1.008,53 zł
	Składki na Izbę Rolniczą	1.008,53 zł
	Pozostała działalność, w tym:	240.059,19 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe -koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	2.602,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	456,66 zł
	Wywóz padliny	9.340,67 zł
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	226.194,86 zł
	Zakup art. papierniczych i koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	1.465,00 zł
600	Transport i łączność	675.597,26 zł
	Na zaplanowaną kwotę 688.550,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 675.597,26 zł, co stanowi 98,11%, z tego:	

	Drogi publiczne wojewódzkie:	50.000,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski”	50.000,00 zł
	Drogi publiczne powiatowe:	99.827,74 zł
	Remont drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Brzeziny - Czempisz	39.999,85 zł
	Wydatki inwestycyjne: "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika"	59.827,89 zł
	Drogi publiczne gminne	525.769,52 zł
	wydatki majątkowe: w tym:	391.216,95 zł
	„Przebudowa nawierzchni ul. Bankowej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny”	64.656,01 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny”	84.233,51 zł
	„ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny”	67.281,43 zł
	Dotacja celowa przekazana gminie Godziesze na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km”	175.046,00 zł
	pozostałe:	134.552,57 zł
	Zakup materiałów do malowania krawężników	310,65 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	3.413,70 zł
	Zakup materiałów (naprawa mostu w Przystajni)	610,61 zł
	Zakupy pozostałe (środki do odchwaszczania i inne)	306,79 zł
	Zakup znaków drogowych	1.825,12 zł
	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowościach Fajum, Jagodziniec i Aleksandria	4.528,64 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brzeziny, Dzięcioły, Fajum, Sobiesęki, Aleksandria	25.151,80 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych pospółką żwirową i tłuczniem w miejscowościach Piegonisko Wieś, Pieczyska, Czempisz, Świerczyna- Przystajnia Kolonia	5.271,62 zł
	Remont nawierzchni drogi w miejscowości Wrząca	29.779,84 zł
	Remont przystanku	1.301,66 zł
	Odśnieżanie dróg gminnych	13.666,20 zł
	Oczyszczenie, odnawianie i wykopanie rowów przy drogach gminnych	15.503,49 zł
	Wykaszenie poboczy	3.750,59 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych (profilowanie dróg)	8.125,20 zł
	Wykonanie studzienek kanalizacyjnych na drodze gminnej	1.657,24 zł
	Pozostałe wydatki (odbitki, wyrisy, wycena gruntów, wykonanie tablic, dzierżawa gruntów)	3.075,84 zł
	Transport żwiru	12.274,42 zł
	Wykonanie przepustu pod drogą w Ostrowie Kaliskim	3.999,16 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowaną kwotę 41.200,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 32.844,81 zł, tj. 79,72%, z tego:	32.844,81 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	135,90 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00 zł
	Zakup opału, art. do czyszczenia pieca	16.813,00 zł
	Zakup energii , wody	4.526,43 zł
	Usługi kominiarskie	1.485,00 zł
	Pozostałe wydatki (wypis, wyris, ogłoszenie, pomiary elektryczne)	5.089,06 zł
	Przewóz drewna, wywóz szlaki	875,62 zł
	Składka na wspólnotę, czynsz do starostwa	3.019,80 zł
710	Działalność usługowa	28.085,99 zł
	Na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 28.085,99 zł, tj. 93,61%, z tego:	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	28.085,99 zł

	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20.440,00 zł
	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	7.600,00 zł
	Kserokopie map, wypisy	45,99 zł
750	Administracja publiczna	1.822.853,07zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.952.789,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.822.853,07 zł, tj. 93,34%, w tym:	
	Urzędy Wojewódzkie	53.600,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników	44.300,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	7.785,00 zł
	Zakup materiałów (druki, koperty)	515,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00 zł
	Rady Gmin	53.857,65 zł
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji , oraz za udział w posiedzeniach sesji	50.650,00 zł
	Zakup materiałów (koperty, art. biurowe i inne)	1.744,94 zł
	Zakup usług pozostałych - przewozy komisji	472,41 zł
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	990,30 zł
	Urzędy Gmin	1.655.774,49 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	2.428,74 zł
	Wynagrodzenia pracowników	1.088.904,88 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	180.740,44 zł
	Składki na PFRON	350,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, prowadzenie punktu konsultacyjnego związanego z Funduszami Unijnymi, sporządzanie projektów niezbędnych do uzyskania środków unijnych)	36.468,00 zł
	Zakup oleju opałowego	20.073,87 zł
	Zakup art. biurowe, druki	4.976,64 zł
	Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	2.820,66 zł
	Zakup prasa, wydawnictwa, prenumeraty, materiały pozostałe	7.198,13 zł
	Pozostałe materiały (pieczętki, części do kserokopiarki, toner do kserokopiarki i inne)	6.602,81 zł
	Zakup komputera (zakupiono trzy zestawy komputerowe o wartości poniżej 3.500 zł)	9.297,62 zł
	Zakup materiałów do remontu korytarza i pomieszczeń UG (drzwi, ościeżnice i inne materiały budowlane)	21.895,00 zł
	Zakup wyposażenia - biurko	512,40 zł
	Zakup energii	16.879,18 zł
	Naprawa ksero, komputerów, odkurzacza i gaśnic	2.665,88 zł
	Naprawa instalacji elektrycznej	8.893,80 zł
	Remont korytarza i pomieszczeń w budynku UG	42.625,78 zł
	Badania lekarskie	1.055,00 zł
	Oplata bankowa	6.768,00 zł
	Przesyłki pocztowe	24.226,65 zł
	Oplaty abonamentowe (Clanet)	5.000,00 zł
	Pozostałe/ przegląd gaśnic, koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, pomiary elektryczne i inne/	7.380,78 zł
	Zakup usług pozostałych(wykonanie futryn, malowanie balustrad)	9.320,00 zł
	Czynsz za dzierżawę kserokopiarki	6.679,07 zł
	Zakup dostępu do sieci Internet	5.324,62 zł
	Rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	7.200,70 zł
	Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)	9.651,07 zł
	Podróże służbowe krajowe	20.108,54 zł
	Podróże służbowe zagraniczne	211,59 zł
	Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	6.210,00 zł
	Ubezpieczenie mienia	7.908,00 zł
	Składka na rzecz Stowarzyszenie LGD Długosz Królewski	5.882,00 zł

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.639,28 zł
	Zaświadczenie o niekaralności	100,00 zł
	Oплата sądowa	17,00 zł
	Szkolenia pracowników	10.425,00 zł
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i do kserokopiarki	3.337,40 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	20.800,08 zł
	Zakup inwestycyjny – „Zakup licencji na oprogramowanie Legalis Internet”	5.226,48 zł
	Zakup inwestycyjny – „Zakup Serwera z oprogramowaniem”	14.969,40 zł
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.351,36 zł
	Zakup materiałów promujących gminę	4.418,94 zł
	Ogłoszenia prasowe, zdjęcia promujące gminę, wykonanie kalendarzy i zakładek	9.443,37 zł
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i do kserokopiarki	489,05 zł
	Pozostała działalność	45.269,57 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	1.710,84 zł
	Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	7.200,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	17.392,29 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	6.295,03 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.042,08 zł
	Badania lekarskie	928,00 zł
	Zakup usług pozostałych (przewóz sołtysów)	128,40 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.572,93 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.688,39 zł
	Na zaplanowaną kwotę 14.689,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 14.688,39 zł, tj. w 99,99 %, w tym:	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,48 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	934,48 zł
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.753,91 zł
	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	7.830,00 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna)	1.527,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	178,49 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych)	2.076,68 zł
	Zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, przewóz)	758,76 zł
	Podróże służbowe krajowe	133,00 zł
	Zakup papieru do drukarek	199,99 zł
	Zakup taśm i tonerów do drukarek	1.049,99 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473.892,81zł
	Na zaplanowaną kwotę 495.300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 473.892,81 zł, tj. 95,67%, w tym:	
	Komendy Powiatowe Policji	2.000,00 zł
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu paliwa	2.000,00 zł
	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	471.892,81 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	15.342,66 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	2.171,23 zł
	Wynagrodzenia kierowców OSP- umowa zlecenie	19.820,97 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	12.849,20 zł
	Zakup mialu do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	2.710,78 zł
	Materiały do remontu strażnic	28.529,45 zł
	Zakupy pozostałe(kalendarze, nagrody na konkurs i zawody strażackie i inne)	9.784,88 zł
	Zakup energii	33.699,28 zł
	Remonty sprzętu przeciwpożarowego, naprawa samochodu	12.109,55 zł
	Badania lekarskie strażaków	600,00 zł
	Przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic i inne	2.952,72 zł

	Pozostałe wydatki (organizacja Dnia Strażaka, pranie mundurów i inne)	3.899,23 zł
	Ubezpieczenia samochodów, sprzętu ppoż. i strażaków	5.790,00 zł
	Wydatki inwestycyjne - „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś”	21.632,86 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Zakup samochodu pożarniczego typu średniego 4x4 dla OSP Aleksandria”	300.000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.064,97 zł
	Na zaplanowaną kwotę 33.700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 33.064,97 zł, tj. 98,11%, z tego:	
	Wynagrodzenie dla inkasentów podatków lokalnych (ryczałt kwartalny)	17.917,30 zł
	Wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	7.446,00 zł
	Zakup materiałów druków, nakazów	959,53 zł
	Zakup poradnika – Przegląd podatków	384,00 zł
	Everest opłata abonamentowa za nadzór nad programem komputerowym	5.892,60 zł
	Pozostałe wydatki – koszty przesyłek	6,10 zł
	Koszty komornicze, koszty egzekucyjne	459,44 zł
757	Obsługa długu publicznego	133.711,16 zł
	Na zaplanowaną kwotę 169.750,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 133.711,16 zł, tj. 78,76%, w tym:	
	Prowizja od udzielonych kredytów	3.750,00 zł
	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	129.961,16 zł
801	Oświata i wychowanie, w tym:	6.127.320,93 zł
	Szkoły podstawowe	3.704.039,23 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 3.810.985,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.704.039,23 zł, co stanowi 97,19%. Z ogólnej kwoty wydatków w szkołach podstawowych przypadało na:	
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawowa w Czempiszu	201.700,72 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	157.373,31 zł
	Wynagrodzenia pracowników	2.256.126,61 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	413.222,92 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (szkolenie pracowników)	1.480,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	200.768,46 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych	13.327,21zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek i innych	1.704,88 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów	2.788,49 zł
	Zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, gaśnice, telewizor, zespół komputerowy, siatka ochronna, suszarki do rąk, dozowniki do mydła i inne)	16.936,70 zł
	Zakupy pozostałe (znaki ppoż., tonery do kserokopiarek, pomoce dla dyrektorów i inne)	5.372,55 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.896,23 zł
	Zakup energii	44.830,56 zł
	Zakup wody	6.872,71 zł
	Naprawa kserokopiarek, przegląd oczyszczalni, konserwacja systemów alarmowych, naprawa dachu, remonty klas, remont pieca	47.663,64 zł
	Badania lekarskie	2.860,00 zł
	Opłaty bankowe	1.486,00 zł
	Wywóz śmieci, ścieki	16.498,10 zł
	Usługi kominiarskie	2.890,00 zł
	Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	1.559,53 zł
	Pozostałe / przeglądy gaśnic, przejazdy uczniów, przegląd budynku szkolnego, nadzór BHP, usługi zdruńskie, naprawa nagłośnienia, przeglądy budynków, usunięcie awarii elektrycznej	15.761,09 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.658,76 zł
	Rozmowy telefoniczne	5.355,88 zł

Podróże służbowe krajowe	1.763,04 zł
Ubezpieczenia majątku	5.516,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.773,95 zł
Szkolenia pracowników	780,00 zł
Zakup art. papierniczych do drukarek i do kserokopiarki	1.232,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, toner, płyty CD, dyskietki, programy komputerowe – licencje)	5.159,79 zł
Wydatki inwestycyjne: - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c. o. oraz instalacja kolektora słonecznego”	8.540,00 zł
Wydatki inwestycyjne: - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”	66.340,10 zł
Wydatki inwestycyjne: - „Budowa Szkoły Podstawowej w Dzięciołach”	3.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne:- „Zakup i montaż pieca CO w Zespole Szkół w Brzezinach”	48.800,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.003,80 zł
Zaplanowane środki w wysokości 89.392,00 zł, wykorzystano w wysokości 87.003,80 zł, tj. w wysokości 97,32%. Z ogólnej kwoty wydatków w Oddziałach przedszkolnych przypadało na:	
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	5.437,77 zł
Wynagrodzenia pracowników	60.486,94 zł
Pochodne od wynagrodzeń	11.641,35 zł
Zakup druków, art. papierniczych i biurowych	386,84 zł
Zakup wyposażenia (stoliki, krzesła)	3.101,01 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	649,41 zł
Zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.790,44 zł
Zakup papieru kserograficznego	190,05 zł
Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, do drukarek)	99,99 zł
Przedszkola	390.882,34 zł
Zaplanowane środki w wysokości 410.206,00 zł, wykorzystano w kwocie 390.882,34 zł, tj. w 95,28%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
Dotacja dla Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	11.676,00 zł
Dotacja dla Miasta Kalisza	3.044,32 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	18.586,79 zł
Wynagrodzenia pracowników	254.255,88 zł
Pochodne od wynagrodzeń	46.490,49 zł
Zakup oleju opalowego	17.605,66 zł
Zakup druków, art. biurowych, papierniczych	1.520,66 zł
Środki czystości	1.464,78 zł
Zakup artykułów gospodarczych	188,40 zł
Zakup wyposażenia (suszarki, dozowniki do mydła, świetlówek)	7.022,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.988,94 zł
Zakup energii	2.706,97 zł
Zakup wody	1.693,03 zł
Badania lekarskie	140,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	45,88 zł
Odprowadzanie ścieków	2.543,76 zł
Zakup usług pozostałych (wymiana świetlówek)	694,38 zł
Rozmowy telefoniczne	602,82 zł
Podróże służbowe krajowe	132,60 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.771,78 zł
Szkolenie pracowników	175,00 zł
Zakup papieru do drukarek i do kserokopiarki	298,33 zł
Zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek)	233,87 zł
Gimnazja	1.555.853,28 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.626.649,00 zł, wykorzystano w wysokości	

1.555.853,28 zł, tj. w 95,64%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	73.082,91 zł
Wynagrodzenia pracowników	953.802,24 zł
Pochodne od wynagrodzeń	177.271,61 zł
Składki na PFRON	8.054,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	260,00 zł
Zakup oleju opałowego	72.311,84 zł
Zakup druków, świadectw	579,39 zł
Zakup art. biurowych, toneru do kserokopiarek, kredy	2.036,27 zł
Zakup czasopism /prenumeraty, poradników dla dyrektora/	534,70 zł
Zakup wyposażenia (komputer, kłamka biometryczna, biurko, stolik, suszarki elektryczne)	5.818,00 zł
Zakupy pozostałe (znaki ppoż. materiały do napraw)	921,88 zł
Zakup artykułów przemysłowych i gospodarczych	1.656,05 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.488,94 zł
Zakup energii elektrycznej	16.082,74 zł
Zakup wody	1.238,39 zł
Naprawy kserokopiarki, komputera, remont dachu	33.415,01 zł
Konserwacja instalacji CO	2.928,00 zł
Badania lekarskie	910,00 zł
Opłaty bankowe	624,00 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	86.130,00 zł
Wywóz śmieci, ścieki	6.442,10 zł
Monitorowanie i rozbudowa alarmu	1.171,20 zł
Pozostałe wydatki (przeeglądy gaśnic, przejazdy dzieci, opłaty pocztowe, prolongaty, montaż suszarek)/	3.586,68 zł
Usługi kominiarskie	1.560,00 zł
Przeegląd techniczny, wykonanie instalacji elektrycznej, usługi BHP, wykonanie kosztorysu, nadzory	6.345,94 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00 zł
Rozmowy telefoniczne	2.419,46 zł
Podróże służbowe krajowe	1.334,96 zł
Ubezpieczenia majątku	3.821,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.073,21 zł
Szkolenia BHP pracowników	1.215,00 zł
Zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	707,56 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	7.682,20 zł
Wydatki majątkowe: - „Zakup i montaż nagłośnienia w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Brzezinach”	20.000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół Na zaplanowaną kwotę 321.893,00 wykorzystano środki w kwocie 308.551,27 zł, tj. 95,85%, w tym:	308.551,27 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	1.069,14 zł
Wynagrodzenia pracowników	131.741,80 zł
Pochodne od wynagrodzeń	22.503,77 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	650,00 zł
Zakup paliwa i części do autokarów	107.112,75 zł
Naprawa autokarów	8.501,48 zł
Badania lekarskie	250,00 zł
Przewóz ucznia niepełnosprawnego	6.169,35 zł
Zakup biletów miesięcznych, zwrot za przejazdy dzieci	17.787,71 zł
Przeeglądy samochodów, legalizacja tachografów	1.778,41 zł
Ubezpieczenia autokarów	5.360,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.926,86 zł
Szkolenia pracowników	700,00 zł
Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	8.304,00 zł

	Na zaplanowaną kwotę 9.210,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 8.304,00 zł, tj. 90,16% w tym:	
	Wynagrodzenie bezosobowe	8.100,00 zł
	Ubezpieczenie pracowni komputerowej	204,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane środki w wysokości 34.648,00 zł, zrealizowano kwotę 24.684,97 zł, tj. w wysokości 71,24% Z ogólnej kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie przypadają na:	24.684,97 zł
	Wynagrodzenie doradcy metodycznego	4.200,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	921,00 zł
	Zapłaty za dokształcanie zawodowe	12.723,62 zł
	Podróże służbowe krajowe	1.735,35 zł
	Kursy, szkolenia nauczycieli	5.105,00 zł
	Pozostała działalność Na zaplanowaną kwotę 49.994,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 48.002,04 zł, tj. 96,01%, z tego:	48.002,04 zł
	Zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły ,zakup strojów sportowych	5.260,81 zł
	Zakup art. biurowych, papierniczych	132,69 zł
	Przewozy dzieci na zawody i rozgrywki	3.813,53 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	38.795,01 zł
851	Ochrona zdrowia	79.338,23 zł
	Zwalczanie narkomanii Na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 992,24 zł, tj. 99,22%, z tego:	992,24 zł
	Zakup publikacji profilaktycznych	192,24 zł
	Przedstawienie profilaktyczne	800,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na zaplanowana kwotę wydatków w wysokości 79.569,00 zł, zrealizowano 78.345,99 zł, co stanowi 98,46% planu, z tego:	78.345,99 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	65,09 zł
	Wynagrodzenia pracowników	16.910,86 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	3.625,06 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	24.526,73 zł
	Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.880,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (za przeprowadzone badanie psychologiczne)	185,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (opiekunki biwaku)	1.400,00 zł
	Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek, farb, gier, baterii	2.094,96 zł
	Zakup słodczy, napoi dla dzieci – Ferie Zimowe, Dzień Dziecka, Mikołajki	1.360,22 zł
	Zakup środków czystości do świetlic	126,59 zł
	Artykuły spożywcze - biwak	1.130,86 zł
	Artykuły malarskie i opał do świetlic	769,33 zł
	Zakup wyposażenia do świetlic (zestawy komputerowe, szafy, krzesła)	7.438,04 zł
	Zakupy pozostałe (wentylator, dziennik, nagrody, książki o tematyce profilaktycznej)	685,36 zł
	Zakup energii elektrycznej	3.474,95 zł
	Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne, badanie psychologiczne	2.475,00 zł
	Zakup biletów do kina	900,00 zł
	Usługi pozostałe (przewóz dzieci , przewóz członków komisji RPA)	749,30 zł
	Koszty organizacji biwaku (noclegi, konsumpcja, wynajem autokaru, pobyt w wiosce indiańskiej)	4.720,09 zł
	Dostęp do sieci Internet	1.153,20 zł
	Ubezpieczenie uczestników biwaku	396,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,33 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych	780,02 zł
852	Pomoc społeczna	2.482.142,40 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 2.494.401,00 zł, zrealizowano	

wydatki w kwocie 2.482.142,40 zł, tj. 99,50%, w tym:	
Domy pomocy społecznej	35.737,25 zł
Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	35.737,25 zł
Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.779.296,00 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.644.182,80 zł
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71.852,14 zł
Wynagrodzenia pracowników, w tym:	38.746,04 zł
finansowane ze środków własnych	1.523,29 zł
Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	6.774,49 zł
finansowane ze środków własnych	237,07 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	9.549,79 zł
Zakup asygnat bankowych, druków , materiałów, książek	1.673,43 zł
Oplaty bankowe, w tym:	206,00 zł
finansowane ze środków własnych	98,00 zł
Usługi pocztowe, w tym:	768,99 zł
finansowane ze środków własnych	202,98 zł
Aktualizacje programów, abonament	1.035,82 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	997,22 zł
Podróże służbowe krajowe	325,33 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.890,08 zł
Nadzór autorski nad programem EZAR	1.002,02 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	291,85 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	13.387,56 zł
Składki od zasiłków stałych	10.010,76 zł
Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	3.376,80 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.547,67 zł
zadania zlecone obejmowały realizacją ustawowo następujących świadczeń:	
- zasiłki stałe	135.131,15 zł
Zadania własne obejmowały:	67.416,52 zł
- zasiłki okresowe	48.566,39 zł
- zasiłki celowe, artykuły na śniadanie wielkanocne, wieczerzę wigilijną i paczki	18.850,13 zł
Ośrodki pomocy społecznej	264.795,94 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	2.273,81 zł
Wynagrodzenia pracowników	192.658,89 zł
Pochodne od wynagrodzeń	34.510,52 zł
Zakup art. biurowych, książek, materiałów, druków i innych	2.684,21 zł
Zakup wyposażenia (telefon, wykładzina podłogowa, oprawa oświetleniowa, pieczętka)	2.695,94 zł
Zakup materiałów potrzebnych do remontu pokoju	1.233,22 zł
Konserwacja kserokopiarki	207,40 zł
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, odbitki ksero i inne	3.165,33 zł
Przewozy , transport	1.583,35 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomoście, dostęp do eportalu	2.766,96 zł
Rozmowy telefoniczne komórkowe	3.698,24 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.550,39 zł
Podróże służbowe krajowe	1.876,55 zł
Ubezpieczenie mienia	200,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,25 zł
Szkolenia pracowników	3.319,24 zł
Zakup papieru do drukarki	725,27 zł
Tonery do drukarek i pozostałe akcesoria komputerowe	3.296,37 zł
Usługi opiekuńcze	64.065,25 zł

	Pozostała działalność	122.312,73 zł
	Dożywianie dzieci	107.770,05 zł
	Wyплаты świadczeń bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych	13.483,20 zł
	Punkt wydawania posiłków (zakup materiałów remontowo-budowlanych)	1.059,48 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.740,27 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 108.781,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 108.740,27 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Zasiłki celowe	6.812,49 zł
	Wynagrodzenie dla pracowników za prace przy projekcie	21.511,97 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	3.805,50 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (prace przy projekcie)	3.200,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe doradcy zawodowego	2.000,00 zł
	Zakup artykułów biurowych	1.464,67 zł
	Zakup wyposażenia (projektor, notebook, aparat fotograficzny, szafa, drukarka)	9.069,19 zł
	Zakup usług zdrowotnych	237,00 zł
	Organizacja festynu promującego realizację projektu pod nazwą „Bądźmy aktywni zawodowo”	14.500,00 zł
	Przeprowadzenie kampanii reklamowej promującej realizację projektu pod nazwą „Bądźmy aktywni zawodowo”	10.149,99 zł
	Usługi pozostałe związane z realizacją projektu (przygotowanie materiałów, poczęstunek kawowy, dystrybucja ankiet i zaproszeń i inne)	1.349,96 zł
	Wynajem sal związany z przeprowadzeniem szkoleń i warsztatów	7.774,99 zł
	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Twój krok w przyszłość” (szkolenia, warsztaty, catering)	26.195,00 zł
	Zakup artykułów papierniczych	269,51 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery)	400,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247.067,50 zł
	Świetlice szkolne	133.444,32 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 137.530,00 zł, wykorzystano w wysokości 133.444,32 zł, tj. w 97,02%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	9.246,81 zł
	Wynagrodzenia pracowników	95.166,90 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	18.412,49 zł
	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	1.112,96 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,59 zł
	Badania lekarskie	110,00 zł
	Podróże służbowe krajowe	16,68 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.570,55 zł
	Szkolenie pracowników	35,00 zł
	Zakup papieru do kserokopiarki	462,11 zł
	Zakup akcesoriów komputerowych	711,23 zł
	Pomoc materialna dla uczniów Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 120.743,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 113.186,80 zł, tj. w 93,74%, z tego:	113.186,80 zł
	Stypendia dla uczniów	93.135,00 zł
	Wyprawka szkolna	20.051,80 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436,38 zł
	Dofinansowanie do studiów	436,38 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315.162,11zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 408.041,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 315.162,11 zł, co stanowi 77,23% planu, z tego:	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.075,53 zł
	Dopłata do 1 m ² ścieków	57.075,53 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	21.590,67 zł
	Zakup worków - sprzątanie świata	428,33 zł
	Zbiórka i wywóz odpadów	798,80 zł

	Prace porządkowe	1.935,42 zł
	Badania fizykochemiczne - monitoring składowiska odpadów	7.324,68 zł
	Wywóz śmieci	9.150,44 zł
	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunty pod wysypiskiem)	1.953,00 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.908,36 zł
	Prace porządkowe na klombach	1.908,36 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.287,55 zł
	Zakup materiałów (lampy)	456,61 zł
	Zakup energii	213.608,94 zł
	Wydatki inwestycyjne: -„Rozbudowa i przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowościach: Piegonisko Wieś, Ostrów Kaliski, Moczalec, Różenno”	16.222,00 zł
	Pozostała działalność	4.300,00 zł
	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.300,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352.426,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 356.200,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 352.426,00 zł tj. w 98,94%, z tego:	
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5.200,00 zł
	Zakup materiałów (artykuły spożywcze - organizacja V Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych)	3.400,00 zł
	Zakup usług pozostałych (noclegi - organizacja IV Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych)	1.800,00 zł
	Domy i ośrodki kultury	262.226,00 zł
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	261.000,00 zł
	Wydatek inwestycyjny – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach”	1.226,00 zł
	Biblioteki	85.000,00 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	85.000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	101.928,91 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 103.810,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 101.928,91 zł , tj. 98,18% planu, w tym;	
	Obiekty sportowe	8.183,17 zł
	Zakup paliwa do kosiarki	1.141,62 zł
	Zakup deszczowni	3.500,00 zł
	Zakup materiałów pozostałych na boisko (nawóz, wapno, materiały do utrzymania należytego stanu boiska)	3.037,77 zł
	Dostawa wody	503,78 zł
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.791,74 zł
	Wynagrodzenie instruktorów	18.650,00 zł
	Zakup obuwia, koszulek, sprzętu sportowego	15.759,46 zł
	Zakup materiałów pozostałych (art. medyczne, napoje)	3.490,75 zł
	Badania lekarskie	2.585,00 zł
	Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	24.000,00 zł
	Oplaty sędziowskie	6.638,50 zł
	Pozostałe wydatki (przewóz zawodników i inne)	7.573,03 zł
	Składki członkowskie, ubezpieczenia	3.095,00 zł
	Pozostała działalność	11.954,00 zł
	Koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego	11.954,00 zł
	Razem	13.283.932,53zł

Nie zrealizowano wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł
758			Różne rozliczenia	9.700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.700,00
		4810	Rezerwy	9.700,00
801			Oświata i wychowanie	2.396,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	80195		Pozostała działalność	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
Ogółem				12.596,00

Łączna kwota nie zrealizowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynosi 12.596,00 zł.

W dziale 758 nie rozdysponowano rezerwy celowej w kwocie 3.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz rezerwy w kwocie 6.700,00 zł przeznaczonej na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

W dziale 801 nie zrealizowano wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gdyż liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w poszczególnych miesiącach 2009 r. przekraczała wskaźnik powodujący zapłatę składki.

Zrezygnowano ze szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, które miało być przeprowadzone na podstawie umowy zlecenia.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 396 zł, przeznaczoną na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W roku ubiegłym nie złożono wniosku o wyższy stopień awansu zawodowego, w związku z powyższym kwotę dotacji zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego w miesiącu grudniu 2009 r.

W dziale 852, podobnie jak w roku ubiegłym nie zgłoszono się z wnioskiem o wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwota niewykorzystanego planu wynosi 300,00 zł.

W rozdz.85228-§4120 zaplanowano środki na ewentualne opłacenie składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.

Znaczne odchylenia w realizacji wydatków występują w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dział/rozdział/§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność (drogi publiczne gminne) Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.995,51	73,30
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Wynagrodzenie bezosobowe	1.360,00	900,00	66,17
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup energii	6.500,00	4.526,43	69,63
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.449,68	74,49
750	75022	4210	Administracja publiczna/Rady gmin/zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.744,94	69,79

750	75022	4300	Administracja publiczna/Rady gmin/Zakup usług pozostałych	3.500,00	472,41	13,49
750	75023	4350	Administracja publiczna/Urzędy gmin/Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.300,00	5.324,62	72,94
750	75023	4750	Administracja publiczna/Urzędy gmin/Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31.500,00	20.800,08	66,03
750	75095	3020	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	1.710,84	74,38
750	75095	3030	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800,00	7.200,00	73,46
750	75095	4010	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.299,00	17.392,29	36,77
750	75095	4110	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	2.645,43	29,07
750	75095	4120	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	3.649,60	56,14
750	75095	4300	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	500,00	128,40	25,68
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Zakup energii	46.000,00	33.699,28	73,25
756	75647	4610	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	459,44	57,43
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	166.000,00	129.961,16	78,28
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup energii	65.356,00	51.703,27	79,11
801	80101	4370	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.900,00	5.355,88	77,62
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.763,00	62,96
801	80101	4740	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.600,00	1.232,00	77,00

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
801	80104	4210	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	27.801,50	71,83
801	80104	4370	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	602,82	75,35
801	80104	4750	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	233,87	46,77
801	80110	4210	Oświata i wychowanie/Gimnazja/zakup materiałów i wyposażenia	109.350,00	83.858,13	76,68
801	80110	4410	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.334,96	66,74
801	80113	4270	Oświata i wychowanie/Dowożenie uczniów do szkół/Zakup usług remontowych	10.700,00	8.501,48	79,45
801	80113	4700	Oświata i wychowanie/Dowożenie uczniów do szkół/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	70,00
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Zakup usług pozostałych	16.445,00	12.723,62	77,37
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.735,35	66,74
801	80146	4700	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.482,00	5.105,00	53,83
851	85154	3020	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	65,09	65,09
851	85154	4120	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Składki na Fundusz Pracy	589,00	414,32	70,34
852	85212	4210	Pomoc społeczna/świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup materiałów i wyposażenia	3.112,00	1.673,43	53,77
852	85212	4300	Pomoc społeczna/świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup usług pozostałych	2.908,00	2.010,81	69,14
852	85219	4270	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług remontowych	600,00	207,40	34,56

852	85219	4370	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.550,39	59,63
852	85219	4410	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.876,55	78,18
852	85219	4430	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,66
854	85401	4410	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Podróże służbowe	50,00	16,68	33,36
854	85401	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	35,00	70,00
854	85401	4750	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.100,00	711,23	64,65
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza/Pomoc materialna dla uczniów/Inne formy pomocy dla uczniów	25.760,00	20.051,80	77,84
854	85446	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Zakup usług pozostałych	1.067,00	436,38	40,89
900	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi/Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.209,34	76,83
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg/Zakup energii	272.431,00	213.608,94	78,40
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	16.222,00	54,07
900	90095	4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność/Różne opłaty i składki	8.350,00	4.300,00	51,49
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Domu i ośrodki kultury świetlice i kluby/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.226,00	24,52
926	92601	4260	Kultura fizyczna i sport/Obiekty sportowe/ Zakup energii	1.150,00	503,78	43,80

W dziale 600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 10.995,51 zł. Zakupów dokonywano w ramach bieżących potrzeb w zakresie remontów i napraw dróg gminnych.

W dziale 750 rozdz.75022 mniejsze wykonanie

na obsługę Rady Gminy spowodowane jest mniejszymi ilościami odbytych sesji oraz posiedzeń poszczególnych komisji.

W dziale 750 rozdz. 75023-§4750 zaplanowano kwotę 31.500,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W roku ubiegłym zakupiono wszystkie planowane akcesoria komputerowe oraz licencje, oszczędności powstały

na skutek uzyskania niższych cen zakupu.

W dziale 750 rozdz. 75095 na poziomie niższym wykonano wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, są to wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Powyższe wynagrodzenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, do końca roku PUP zrefundował wszystkie należne wynagrodzenia i składki, stąd mniejsze wykonanie. Kwota pozostała stanowiła ewentualną rezerwę przeznaczoną na brak zwrotu wynagrodzeń grudniowych.

Na zakup energii w dziale 754 rozdz. 75412 zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 33.699,28 zł, tj. 73,25%. Na niskie wykonanie wpływ mają powstałe zobowiązania na kwotę 5.906,22 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu br.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w 78,28%, na plan w kwocie 166.000,00 zł, wykonanie wynosi 129.961,16 zł. Na mniejsze wykonanie wpływ miało zaciągnięcie kredytów dopiero w II półroczu 2009 r.

W dziale 801 rozdz.80101 - §4260 zaplanowano wydatki w kwocie 65.356,00 zł na zakup energii, wykonanie na koniec roku wyniosło 51.703,27 zł, tj. 79,11%. Przeszacowano plan.

Na zakup materiałów i wyposażenia w Przedzszkolach zaplanowano kwotę 38.700,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.801,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum zaplanowano kwotę 109.350,00 zł, wykonanie wyniosło 83.858,13 zł. Mniejsze wykonanie spowodowane jest uzyskaniem korzystnych cen zakupu oleju opałowego. Do planu przyjęto ceny oleju z miesiąca grudnia 2008 roku, a w wyniku przetargów uzyskano korzystniejsze ceny, stąd powstała oszczędności.

W dziale 801 rozdz. 80146 zaplanowano wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych, wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W dziale 854 rozdz. 85415-§3260 realizowano wydatki związane z dotacją celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 25.760,00 zł. Wypłacano wszystkie świadczenia zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dotacje rozliczono a niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5.708,20 zł zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego w miesiącu grudniu ubiegłego roku.

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 30.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.222,00 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wykonywaniem przez pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych większości prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzezin.

Na oświetlenie uliczne i drogowe w dziale 900 rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 272.431.00 zł, realizacja wynosi 213.608,94 zł, na mniejsze wykonanie wpływ mają zobowiązania w wysokości 44.446,08 zł.

W dziale 900 rozdz. 90095-§4430 zaplanowano wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja za 2009 r. wynosi 4.300,00 zł, tj. 51,49%. Opłaty te uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opału przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Realizację wydatków majątkowych opisano na stronie 37 i 38 niniejszego sprawozdania.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest min. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług, oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

W budżecie Gminy na 2009 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.166.422,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.165.803,95 tj. 99,97%. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem i w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. Rozliczono wszystkie dotacje a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa w grudniu 2009 r. W załączniku Nr 3 i 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosił 566.322,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2009 r. zamknęła się kwotą 564.421,04 zł tj,99,66%, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu przekazano w kwocie 201.700,72 zł, tj. 99,25% kwoty zaplanowanej. Dotacja przekazywana była na 25 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia i na 30 uczniów w okresie od września do grudnia.

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 346.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego 261.000,00 zł, na działalność kulturalną GOKSiR i 85.000,00 zł, na działalność Biblioteki.

- pozostałe dotacje

Na podstawie porozumienia z dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem i Gminą w

Grabowie nad Prosną, przekazano dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Grabów Publicznemu Przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek, w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny. Do końca roku przekazano środki w kwocie 11.676,00 zł. Do przedszkola w Grabowie uczęszcza troje dzieci będących mieszkańcami Gminy Brzeziny.

Na podstawie porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem Kalisz przekazano dotację, przeznaczoną na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz niepublicznym przedszkolom, w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny. W roku 2009 przekazano zwrot kosztów dotacji w kwocie 3.044,32 zł. Do przedszkoli na terenie Miasta Kalisza uczęszcza dwoje dzieci będących mieszkańcami Gminy Brzeziny.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 167/XXV/09 z dnia 29.09.2009 r oraz porozumienia z dnia 26.10.2009 r. zawartego pomiędzy Gminą Brzeziny a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Miejską Policji w Kaliszu, przekazano 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa dla pojazdu służbowego użytkowanego przez Postępek Policji w Brzezinach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Urząd Miasta Kalisz, Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną przedłożyły rozliczenia przyznanych dotacji. Dotacje wykorzystano zgodnie z celem określonym w uchwałach i porozumieniach.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu nie przedłożyła rozliczenia przekazanej dotacji. Dotacje wraz z należnymi odsetkami zwróciła w miesiącu marcu br. na rachunek bieżący Gminy Brzeziny.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.007.001,68 zł tj. 97,54% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych kształtuje się w granicach od 24,52% - do 100% wykonania. W realizacji poszczególnych zadań wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł oraz zaciągnięte kredyty. Największy udział w wykonanych inwestycjach mają wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych, na ten cel wydatkowano kwotę 391.216,95 zł.

Na przebudowę dróg gminnych otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu w kwocie 120.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4

m. Powyższymi środkami dofinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny" oraz zadania pn.; „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec”.

Ze środków własnych wykonano zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Bankowej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny” – całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 64.656,01 zł.

Otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kaliskiego w kwocie 30.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny. Łączne nakłady finansowe na w/w inwestycję wyniosły 59.827,89 zł. Dotacje rozliczono w miesiącu grudniu.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 98/XV/08 z dnia 30.04.2008 r. przekazano Gminie Godziesze Wielkie dotację celową w wysokości 175.046,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na realizację wspólnego zadania pn.: Budowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Powyższe zadanie było realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". W ramach programu wybudowano 2,087 km drogi asfaltowej w miejscowości Przystania przez Moczalec do granic Gminy Godziesze Wielkie. Łączne nakłady pochodzące z budżetu Gminy Brzeziny oraz środków z programu wyniosły 380.730,70 zł.

Na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski udzielono Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł, na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski". Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem otrzymanym z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 415.669,92 zł.- wykonano chodnik o długości 1432 m, z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Zakupiono dla Urzędu Gminy serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 14.969,40 zł oraz licencje na oprogramowanie Legalis Internet za kwotę 5.226,48 zł.

Na zadanie pn. „ Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś” wydatkowano 21.632,86 zł. Wykonano prace elektryczne i wykończeniowe.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii z prze-

znaczeniem na zakup samochodu pożarniczego typu średniego 4x4. Łączne koszty zakupu pojazdu wyniosły 622.205,00 zł, z tego 300.000,00 z dotacji z budżetu Gminy, 202.205,00 zł uzyskano ze środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego oraz 120.000,00 zł ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zakończono realizację zadania pn. „Zakup i montaż pieca CO w Zespole Szkół w Brzezinach” - koszt realizacji zadania wyniósł 48.800,00 zł, za kwotę 20.000,00 zł zakupiono i zamontowano nagłośnienie w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Brzezinach.

Na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii” poniesiono nakłady w wysokości 66.340,10 zł, wykonano prace wykończeniowe, elektryczne pomiary ochronne, badanie wydajności hydrantu, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, zapłacono za nadzór inwestorski.

Zapłacono 3.000,00 zł, za przygotowanie wstępnego projektu „Budowy Szkoły Podstawowej w Dzieciolach”.

Na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowościach Piegonisko Wieś, Ostrów Kaliski Różenno i Moczalec wydatkowano 16.222,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

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

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

W I półroczu rozpoczęto realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2009-2011. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.372.000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 976,00 zł, związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, w II półroczu zapłacono 250,00 zł za aktualizację kosztorysów dotyczących projektu elektrycznego. Na powyższe zadanie złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku I naboru, pozytywnie rozpatrzono złożony wniosek. Kwota dofinansowania na w/w zadanie wynosi 500.000,00 zł.

Na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego” zaplanowanego do realizacji w latach

2009-2012 poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 8.540,00 zł za wykonanie audytu energetycznego. Całkowite planowane nakłady na wyżej wymienione zadanie wynoszą 1.804.100,00 zł.

Na wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, otrzymano dotacje rozwojowe w kwocie 101.968,40 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone min. na realizację Projektu systemowego „Bądźmy aktywni zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet-VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem objęto grupę bezrobotnych nieaktywnych zawodowo osób. Celem projektu było przygotowanie beneficjentów ostatecznych do powrotu na rynek pracy poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia. W miesiącu wrześniu przeprowadzono cykl szkoleń pn. „Aktywne metody poszukiwania pracy”, w których udział wzięło 15 osób. Były to trzy dwugodzinne spotkania z doradcą zawodowym. Otwarto Punkt Doradczo-Informacyjny, w którym mieszkańcy Gminy pod nadzorem opiekuna Punktu, mogli szukać ofert pracy, uczyć się pisania CV, listów motywacyjnych oraz poznać podstawy pracy z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym. Zorganizowano festyn pn. „Bądźmy aktywni zawodowo” podczas którego odbyły się szkolenia informatyczno-doradcze prowadzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. W czasie festynu rozdawano ulotki i materiały promocyjne. Zakupiono projektor niezbędny do przeprowadzenia szkoleń organizowanych w ramach całego projektu. Całkowite koszty wyżej wymienionego projektu wyniosły 43.898,65 zł.

W III kwartale rozpoczęto realizację projektu „Twój krok w przyszłość”, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, projekt realizowany był w oparciu o umowę ramową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako instytucją Pośredniczącą. W ramach pięciu zadań i kosztów pośrednich ujętych w budżecie projektu zrealizowano:

Zadanie 1 Aktywna integracja

W ramach zadania zostały zrealizowane szkolenia: kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs obsługi komputera i Internetu, warsztaty aktywnego Poszukiwania Pracy tj. zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym oraz psychologiem (dla 6 uczestników projektu), kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem (dla 3 osób), kurs „Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wirażu” (dla 3 osób). Opłacono koszt wynajmu sal oraz usług cateringową dla uczestników szkoleń. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe. W ramach zadania 2 Praca

socjalna zatrudniono od czerwca do listopada 2009 r. na pół etatu pracownika socjalnego. Sfinansowano koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono drukarkę laserową w ramach wyposażenia stanowiska pracy.

W ramach wsparcia dochodowego stanowiącego zadanie 3 wypłacono zasiłki celowe dla 6 uczestników projektu.

Na zadanie 4 zarządzanie projektem zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi finansowo- księgowej projektu, meble, aparat fotograficzny dla celów monitoringu i dokumentacji projektu. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 64.841,62 zł.

W miesiącu grudniu rozliczono dotacje rozwojowe, a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek WUP w Poznaniu.

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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania, w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 290.150,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 289.594,06 zł. Wydatki majątkowe opisano na stronie 38, a udzielone dotacje na stronie 37 niniejszego sprawozdania. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Brzeziny a Powiatem Kaliskim wykonano zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4634 na odcinku Brzeziny Czempisz. Na to zadanie otrzymano środki z budżetu Powiatu Kaliskiego w wysokości 40.000,00 zł, koszty remontu zamknęły się w kwocie 39.999,85 zł.

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

Dochody zrealizowano w wysokości 79.568,79 zł, co stanowi 99,99%, na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 992,24 zł, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydano 78.345,99 zł, tj. 98,46%.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokoiliły występujące w tym zakresie potrzeby.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXX/303/2009 z dnia 29.04.2009 r. Gmina otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie zakupu

materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowości Zajączki, Jamnice, Sobiesęki. Całkowite koszty poniesione na zakup materiałów budowlanych wyniosły 20.400,57 zł, z tego z otrzymanej dotacji 7.400,00 zł.

Rada Powiatu Kaliskiego udzieliła również pomocy finansowej na organizację V Brzezińskich Spotkań Orkiestr Dętych w kwocie 2.600,00 zł. Całkowite koszty organizacji imprezy wyniosły 5.200,00 zł. Powyższe dotacje rozliczono w miesiącu grudniu ubiegłego roku.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 205.739,00 zł, wykazuje nadwyżkę w kwocie 373.845,07 zł. Z posiadanych wolnych środków w kwocie 768.218,67 zł, zaangażowano kwotę 365.739,00 zł. Plan i wykonanie deficytu budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 11.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 660.000,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,00%.

Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz pobranymi prowizjami na dzień 31.12.2009 r. wynosi 793.711,16 zł, co stanowi 5,81% wykonanych dochodów ogółem.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny nr 147/XXII/09 z dnia 19.03.2009 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zgodnie z uchwałą Nr 154/XXIII/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.04.2009 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2009 r. Nie zaciągano kredytów i pożyczek krótkoterminowych na finansowanie przejściowego deficytu gminy.

Nie poniesiono wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawia załącznik Nr 12

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

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach oprócz stanu środków pieniężnych netto z początku roku w wysokości 22.522,53 zł, w ciągu roku wpłynęła kwota 4.435,94 zł, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 3.937,81 zł, zostały poniesione na:

- zakup sadzonek kwiatów pracowników krzewów - 3.001,80 zł
- zakup nawozu - 36,01 zł
- szkolenia pracowników - 900,00 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 23.020,66 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

go wynoszą 27,02 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu, i zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy w miesiącu styczniu 2010 r.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2009 r. r. wynoszą 539.822,72 zł, stanowią, min. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i

usług, odsetek od kredytów, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 r. wynosi kwotę 2.463.700,00 zł, tj. 18,04% wykonanych dochodów ogółem dochodów ogółem, w tym:

Bank Zachodni WBK Kalisz- budowa gimnazjum	96.000,00
PKO BP S.A. Kalisz-budowa gimnazjum	257.100,00
PKO BP S.A. Kalisz - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fajum i Zajączki	212.000,00
Bank pocztowy S.A. Kalisz - Przebudowa drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie	30.000,00
WFOŚiGW w Poznaniu-Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach	59.000,00
PKO BP S.A. Kalisz - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach	120.200,00
BS ZK Brzeziny - zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.	379.400,00
BS ZK Brzeziny - zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.	170.000,00
BOŚ Ostrów Wlkp. - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	493.000,00
BS ZK Brzeziny - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska gmina Brzeziny o II ^o pompowania	50.000,00
BOŚ Ostrów Wlkp. - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	97.000,00
BOŚ Ostrów Wlkp. - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	300.000,00
BOŚ Ostrów WLKP - finansowanie inwestycji realizowanych w 2009 r.	200.000,00

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł kwotę 1.623.468,26 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty – 1.345.176,55 zł
2. Należności wymagalne – 151.435,52 zł
3. Pozostałe należności – 126.856,19 zł

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.309.560,86 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2010 r. - 354.178,00 zł.

W 2009 r. nie utworzono rachunku dochodów

własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2009 r. (załączniki od nr 1 - do Nr 13)

Wójt
Gminy Brzeziny
(-) mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230.720,00	230.718,52	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	230.720,00	230.718,52	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230.720,00	230.718,52	99,99
020			Leśnictwo	1.000,00	2.720,00	2.716,79	99,88
	02001		Gospodarka leśna	1.000,00	2.720,00	2.716,79	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.720,00	2.716,79	99,88
600			Transport i łączność	0,00	190.000,00	189.999,85	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70.000,00	69.999,85	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40.000,00	39.999,85	99,99
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00

			jednostek sektora finansów publicznych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	146.500,00	106.920,00	104.968,79	98,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.500,00	106.920,00	104.968,79	98,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	2.500,00	2.495,52	99,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.000,00	97.000,00	95.064,99	98,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	7.200,00	7.190,00	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	218,28	99,21
750			Administracja publiczna	60.417,00	59.250,00	60.050,13	101,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.150,00	54.150,00	53.978,10	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.600,00	53.600,00	53.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	378,10	68,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.267,00	5.100,00	6.072,03	119,05
		0920	Pozostałe odsetki	2.567,00	1.000,00	1.003,72	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	4.100,00	5.068,31	123,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	14.689,00	14.688,39	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	934,48	99,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	935,00	935,00	934,48	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13.754,00	13.753,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13.754,00	13.753,91	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.400,00	7.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7.400,00	7.400,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7.400,00	7.400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.561.109,00	2.445.371,00	2.463.249,37	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	7.400,00	5.640,86	76,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	13.000,00	7.400,00	5.640,86	76,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505.550,00	509.780,00	508.119,32	99,67
		0310	Podatek od nieruchomości	420.000,00	422.000,00	420.341,42	99,60
		0320	Podatek rolny	50,00	470,00	470,00	100,00

	0330	Podatek leśny	84.000,00	84.920,00	84.912,00	99,99
	0340	Podatek od środków transportowych	1.500,00	1.890,00	1.886,90	99,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	523.700,00	562.267,00	561.381,67	99,84
	0310	Podatek od nieruchomości	200.000,00	210.967,00	210.976,92	100,00
	0320	Podatek rolny	47.000,00	51.000,00	49.956,50	97,95
	0330	Podatek leśny	11.000,00	11.000,00	10.941,00	99,46
	0340	Podatek od środków transportowych	183.000,00	191.000,00	190.613,20	99,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.700,00	8.700,00	6.412,00	73,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22.000,00	22.000,00	21.609,50	98,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	66.600,00	69.848,06	104,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	976,80	97,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,69	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.500,00	99.469,00	99.001,17	99,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	15.500,00	15.032,00	96,98
	0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.000,00	79.569,00	79.568,79	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	700,00	700,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3.700,00	3.700,38	100,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.417.359,00	1.263.940,00	1.286.735,33	101,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.406.359,00	1.252.940,00	1.278.339,00	102,02
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	11.000,00	8.396,33	76,33
75624		Dywidendy	0,00	915,00	911,32	99,59

		0740	Wpływy z dywidend	0,00	915,00	911,32	99,59
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00	1.600,00	1.459,70	91,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.600,00	1.459,70	91,23
758			Różne rozliczenia	8.357.006,00	8.173.542,00	8.172.878,26	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.563.350,00	4.394.886,00	4.394.886,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.563.350,00	4.394.886,00	4.394.886,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.539.647,00	3.539.647,00	3.539.647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.539.647,00	3.539.647,00	3.539.647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	25.000,00	24.336,26	97,34
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	25.000,00	24.336,26	97,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214.009,00	214.009,00	214.009,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214.009,00	214.009,00	214.009,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71.083,00	56.511,00	55.061,55	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	32.300,00	22.515,00	21.747,08	96,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	54,00	54,00
		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	20.000,00	18.500,00	18.074,01	97,69
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	2.615,00	2.329,92	89,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.300,00	1.289,15	99,16
	80104		Przedszkola	13.200,00	19.200,00	19.288,99	100,46
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	19.000,00	19.110,70	100,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	43,30	72,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	134,99	96,42
	80110		Gimnazja	4.750,00	5.700,00	5.647,38	99,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	81,00	81,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	900,00	818,02	90,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4.700,00	4.748,36	101,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	8.700,00	8.378,10	96,30
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	8.700,00	8.378,10	96,30
	80195		Pozostała działalność	15.833,00	396,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15.833,00	396,00	0,00	0,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
852			Pomoc społeczna	2.179.650,00	2.151.962,00	2.151.674,47	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.843.700,00	1.782.240,00	1.782.404,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.843.200,00	1.777.568,00	1.777.224,66	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	4.672,00	5.180,22	110,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.300,00	13.820,00	13.387,56	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.300,00	9.647,00	9.375,02	97,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4.173,00	4.012,54	96,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.600,00	183.635,00	183.634,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	140.000,00	80.198,00	80.197,36	99,99

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.600,00	103.437,00	103.437,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.950,00	100.439,00	99.982,52	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	2.500,00	2.049,52	81,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	44,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.400,00	97.889,00	97.889,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00	9.328,00	9.765,15	104,68
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	9.328,00	9.764,42	104,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,73	0,00
	85295		Pozostała działalność	33.100,00	62.500,00	62.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.100,00	62.500,00	62.500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.900,00	101.968,00	101.927,78	99,96
	85395		Pozostała działalność	43.900,00	101.968,00	101.927,78	99,96
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43.900,00	92.464,00	92.429,27	99,96
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9.504,00	9.498,51	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106.823,00	99.490,80	93,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	106.823,00	99.490,80	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	106.823,00	99.490,80	93,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	400,00	352,90	88,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	352,90	88,22

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	352,90	88,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Razem				13.422.000,00	13.650.876,00	13.657.777,60	100,05

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.950,00	256.818,00	255.067,72	99,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	950,00	1.098,00	1.008,53	91,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00	1.098,00	1.008,53	91,85
	01095		Pozostała działalność	11.000,00	241.720,00	240.059,19	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	392,91	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,75	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.602,00	2.602,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	12.240,00	10.580,67	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226.195,00	226.194,86	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	43,00	43,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	182,00	182,00	100,00
600			Transport i łączność	568.000,00	688.550,00	675.597,26	98,11
	60013		Drogi publiczne	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00

			wojewódzkie				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100.000,00	99.827,74	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40.000,00	39.999,85	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	59.827,89	99,71
	60016		Drogi publiczne gminne	568.000,00	538.550,00	525.769,52	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	15.000,00	10.995,51	73,30
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	64.000,00	61.504,92	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	65.000,00	62.052,14	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.500,00	219.500,00	216.170,95	98,48
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391.500,00	175.050,00	175.046,00	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	41.200,00	32.844,81	79,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000,00	41.200,00	32.844,81	79,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	135,90	97,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.360,00	900,00	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	20.000,00	16.813,00	84,06
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.500,00	4.526,43	69,63
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	7.449,68	74,49
		4400	Opłaty za administrowanie i	0,00	3.200,00	3.019,80	94,36

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
710			Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	28.085,99	93,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	30.000,00	28.085,99	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	29.950,00	28.040,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	50,00	45,99	91,98
750			Administracja publiczna	1.832.550,00	1.952.789,00	1.822.853,07	93,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.600,00	53.600,00	53.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.300,00	44.300,00	44.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	515,00	515,00	100,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	60.400,00	63.400,00	53.857,65	84,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.900,00	56.400,00	50.650,00	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.500,00	1.744,94	69,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	3.500,00	472,41	13,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	1.000,00	990,30	99,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.671.400,00	1.731.617,00	1.655.774,49	95,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.428,74	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.000,00	1.034.000,00	1.008.688,67	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.600,00	80.377,00	80.216,21	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167.000,00	160.000,00	155.918,29	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	25.500,00	24.822,15	97,34

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	350,00	350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35.000,00	38.000,00	36.468,00	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	87.800,00	73.377,13	83,57
		4260	Zakup energii	15.000,00	20.000,00	16.879,18	84,39
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	56.750,00	54.185,46	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.060,00	1.055,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	65.000,00	59.374,50	91,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	7.300,00	5.324,62	72,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	8.000,00	7.200,70	90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.800,00	9.651,07	89,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	21.000,00	20.108,54	95,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	220,00	211,59	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	21.000,00	20.000,00	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	24.640,00	24.639,28	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	20,00	17,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	12.000,00	10.425,00	86,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	3.400,00	3.337,40	98,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	31.500,00	20.800,08	66,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	20.300,00	20.195,88	99,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	16.000,00	14.351,36	89,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	4.418,94	88,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	10.500,00	9.443,37	89,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	500,00	500,00	489,05	97,81
	75095		Pozostała działalność	42.150,00	88.172,00	45.269,57	51,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	2.300,00	1.710,84	74,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800,00	9.800,00	7.200,00	73,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	47.299,00	17.392,29	36,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100,00	9.100,00	2.645,43	29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	6.500,00	3.649,60	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1.100,00	1.042,08	94,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	928,00	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	128,40	25,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00	10.573,00	10.572,93	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	14.689,00	14.688,39	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	934,48	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	19,48	97,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	795,00	795,00	795,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13.754,00	13.753,91	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7.830,00	7.830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	153,57	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,92	99,68

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.527,00	1.527,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.076,00	2.076,68	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	759,00	758,76	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,00	133,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	199,99	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	1.050,00	1.049,99	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.100,00	495.300,00	473.892,81	95,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403.600,00	493.300,00	471.892,81	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	19.000,00	15.342,66	80,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.600,00	2.171,23	83,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000,00	20.000,00	19.820,97	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	56.000,00	53.874,31	96,20
		4260	Zakup energii	35.000,00	46.000,00	33.699,28	73,25
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	12.800,00	12.109,55	94,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.000,00	6.851,95	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.800,00	5.790,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	23.500,00	21.632,86	92,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000,00	33.700,00	33.064,97	98,11
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	36.000,00	33.700,00	33.064,97	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	17.917,30	99,54
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7.500,00	7.500,00	7.446,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.500,00	1.343,53	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.900,00	5.898,70	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	459,44	57,43
757			Obsługa długu publicznego	213.000,00	169.750,00	133.711,16	78,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213.000,00	169.750,00	133.711,16	78,76
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	210.000,00	166.000,00	129.961,16	78,28
758			Różne rozliczenia	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.366.458,00	6.352.977,00	6.127.320,93	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	3.835.369,00	3.810.985,00	3.704.039,23	97,19
		2590	Dotacje podmiotowe	200.222,00	203.222,00	201.700,72	99,25

			z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163.500,00	159.500,00	157.373,31	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.183.500,00	2.145.500,00	2.102.805,29	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.500,00	153.700,00	153.321,32	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.500,00	373.050,00	356.602,08	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.900,00	62.605,00	56.620,84	90,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.500,00	1.480,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.000,00	246.200,00	240.898,29	97,84
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.800,00	6.950,00	6.896,23	99,22
		4260	Zakup energii	43.000,00	65.356,00	51.703,27	79,11
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	53.520,00	47.663,64	89,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.350,00	2.930,00	2.860,00	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00	43.997,00	38.194,72	86,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.900,00	1.900,00	1.658,76	87,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400,00	6.900,00	5.355,88	77,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.800,00	1.763,04	62,96
		4430	Różne opłaty i składki	7.650,00	5.850,00	5.516,00	94,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.597,00	137.775,00	137.773,95	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	780,00	780,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.800,00	1.600,00	1.232,00	77,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5.300,00	5.350,00	5.159,79	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	79.000,00	77.880,10	98,58
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	48.800,00	97,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.560,00	89.392,00	87.003,80	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.500,00	5.600,00	5.437,77	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	58.000,00	56.562,22	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	4.000,00	3.924,72	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	10.500,00	10.031,95	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.760,00	1.609,40	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	3.570,00	3.487,85	97,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	650,00	649,41	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.792,00	4.790,44	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	200,00	190,05	95,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	100,00	99,99	99,99
	80104		Przedszkola	381.350,00	410.206,00	390.882,34	95,28
		2310	Dotacje celowe	0,00	15.100,00	14.720,32	97,48

			przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.500,00	19.500,00	18.586,79	95,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000,00	240.000,00	236.606,35	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00	17.800,00	17.649,53	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	41.000,00	40.012,29	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.745,00	6.478,20	96,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	38.700,00	27.801,50	71,83
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	1.988,94	99,44
		4260	Zakup energii	3.600,00	5.450,00	4.400,00	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	4.074,00	3.284,02	80,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	602,82	75,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	132,60	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500,00	17.772,00	17.771,78	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	175,00	175,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	300,00	298,33	99,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	700,00	500,00	233,87	46,77

	80110		Gimnazja	1.637.850,00	1.626.649,00	1.555.853,28	95,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.000,00	75.000,00	73.082,91	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.000,00	913.610,00	888.172,75	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	66.000,00	65.629,49	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000,00	156.000,00	153.097,67	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	26.000,00	24.173,94	92,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	8.200,00	8.054,00	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	260,00	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	109.350,00	83.858,13	76,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.600,00	3.488,94	96,91
		4260	Zakup energii	15.000,00	21.405,00	17.321,13	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	42.800,00	40.300,00	36.343,01	90,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	108.800,00	105.859,92	97,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	348,00	87,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	2.419,46	80,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.000,00	1.334,96	66,74
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.900,00	3.821,00	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.000,00	58.074,00	58.073,21	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1.350,00	1.215,00	90,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	750,00	750,00	707,56	94,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i	5.000,00	7.700,00	7.682,20	99,76

			licencji				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319.600,00	321.893,00	308.551,27	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.100,00	1.069,14	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00	126.566,00	122.878,78	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	8.900,00	8.863,02	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	20.000,00	19.575,16	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.100,00	2.928,61	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	112.500,00	107.112,75	95,21
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	10.700,00	8.501,48	79,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.700,00	25.735,47	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.500,00	5.360,00	97,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	4.927,00	4.926,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	700,00	70,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	14.500,00	9.210,00	8.304,00	90,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	9.000,00	8.100,00	90,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	210,00	204,00	97,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.045,00	34.648,00	24.684,97	71,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	793,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.349,00	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.342,00	16.445,00	12.723,62	77,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.600,00	1.735,35	66,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.833,00	9.482,00	5.105,00	53,83
	80195		Pozostała działalność	59.184,00	49.994,00	48.002,04	96,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	6.050,00	5.393,50	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20.584,00	4.751,00	3.813,53	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.850,00	38.797,00	38.795,01	99,99
851			Ochrona zdrowia	77.000,00	80.569,00	79.338,23	98,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	992,24	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	192,24	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000,00	79.569,00	78.345,99	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	65,09	65,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400,00	15.760,00	15.717,59	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	1.193,27	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.340,00	3.211,00	3.210,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	589,00	414,32	70,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.590,00	29.190,00	28.991,73	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.075,00	13.669,00	13.605,36	99,53
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.000,00	3.474,95	86,87
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.900,00	8.844,39	99,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.200,00	1.153,20	96,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	396,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	500,00	499,33	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000,00	850,00	780,02	91,76
852			Pomoc społeczna	2.517.230,00	2.494.401,00	2.482.142,40	99,50
	85202		Domy pomocy społecznej	30.700,00	35.738,00	35.737,25	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.700,00	35.738,00	35.737,25	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.843.200,00	1.782.240,00	1.779.296,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	1.780.500,00	1.716.244,00	1.716.034,94	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.300,00	35.618,00	35.426,14	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.440,00	3.440,00	3.319,90	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.494,00	15.428,16	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	907,00	896,12	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	3.112,00	1.673,43	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.908,00	2.010,81	69,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	997,22	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	326,00	325,33	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.891,00	1.890,08	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i	1.700,00	1.300,00	1.293,87	99,52

			licencji				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17.300,00	13.820,00	13.387,56	96,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.300,00	13.820,00	13.387,56	96,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	205.600,00	202.822,00	202.547,67	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	205.600,00	202.822,00	202.547,67	99,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262.530,00	270.481,00	264.795,94	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.273,81	90,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176.700,00	180.189,00	179.864,01	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.080,00	12.795,00	12.794,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	30.000,00	29.839,25	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.800,00	4.671,27	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.000,00	6.613,37	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	600,00	207,40	34,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	8.434,00	7.515,64	89,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800,00	4.160,00	3.698,24	88,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.600,00	1.550,39	59,63
		4410	Podróże służbowe	2.400,00	2.400,00	1.876,55	78,18

			krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	200,00	66,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	6.251,00	6.250,25	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	3.900,00	3.319,24	85,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	800,00	725,27	90,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4.000,00	3.652,00	3.296,37	90,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.800,00	65.900,00	64.065,25	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.960,00	8.960,00	8.439,95	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.840,00	56.740,00	55.625,30	98,03
	85295		Pozostała działalność	89.100,00	123.100,00	122.312,73	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	89.100,00	122.000,00	121.253,25	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.100,00	1.059,48	96,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.900,00	108.781,00	108.740,27	99,96
	85395		Pozostała działalność	43.900,00	108.781,00	108.740,27	99,96
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6.813,00	6.812,49	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19.966,00	19.963,83	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.549,00	1.548,14	99,94
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3.053,00	3.052,86	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	236,00	235,81	99,91
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	479,40	99,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	37,43	98,50
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	10.700,00	4.420,00	4.420,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie	0,00	780,00	780,00	100,00

			bezosobowe				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,00	9.666,00	9.665,18	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,00	868,68	99,96
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	254,00	225,08	88,61
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,00	11,92	85,14
		4308	Zakup usług pozostałych	29.120,00	54.037,00	54.036,81	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5.934,00	5.933,13	99,98
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	248,00	246,11	99,23
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	24,00	23,40	97,50
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	340,00	340,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	60,00	60,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177.867,00	259.340,00	247.067,50	95,26
	85401		Świetlice szkolne	163.080,00	137.530,00	133.444,32	97,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.400,00	9.300,00	9.246,81	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.700,00	92.114,00	89.930,60	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.500,00	5.236,30	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.800,00	16.600,00	15.858,55	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.735,00	2.553,94	93,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.200,00	1.112,96	92,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	599,59	85,65
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	110,00	110,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	16,68	33,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.420,00	7.571,00	7.570,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	35,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	462,11	92,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.100,00	711,23	64,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.720,00	120.743,00	113.186,80	93,74
		3240	Stypendia dla uczniów	13.720,00	94.983,00	93.135,00	98,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25.760,00	20.051,80	77,84
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.067,00	1.067,00	436,38	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.067,00	1.067,00	436,38	40,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306.500,00	408.041,00	315.162,11	77,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.000,00	67.300,00	57.075,53	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	67.300,00	57.075,53	84,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16.500,00	27.500,00	21.590,67	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	428,33	85,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	25.000,00	19.209,34	76,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.000,00	1.953,00	97,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	2.000,00	1.908,36	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.908,36	95,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231.000,00	302.891,00	230.287,55	76,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	456,61	99,26
		4260	Zakup energii	200.000,00	272.431,00	213.608,94	78,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	16.222,00	54,07
	90095		Pozostała działalność	6.000,00	8.350,00	4.300,00	51,49
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	8.350,00	4.300,00	51,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.000,00	356.200,00	352.426,00	98,94
	92108		Filharmonie, orkiestry , chory i kapela	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266.000,00	266.000,00	262.226,00	98,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266.000,00	261.000,00	261.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	1.226,00	24,52
	92116		Biblioteki	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	75.810,00	103.810,00	101.928,91	98,18
	92601		Obiekty sportowe	5.700,00	9.350,00	8.183,17	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	8.200,00	7.679,39	93,65
		4260	Zakup energii	0,00	1.150,00	503,78	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.110,00	82.460,00	81.791,74	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	18.700,00	18.650,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.560,00	19.290,00	19.250,21	99,79
		4280	Zakup usług	4.400,00	2.700,00	2.585,00	95,74

			zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	38.320,00	38.211,53	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	3.450,00	3.095,00	89,71
	92695		Pozostała działalność	0,00	12.000,00	11.954,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.000,00	11.954,00	99,61
			Razem	13.062.000,00	13.856.615,00	13.283.932,53	95,86

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.720,00	230.718,52	99,99
	01095		Pozostała działalność	230.720,00	230.718,52	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.720,00	230.718,52	99,99
750			Administracja publiczna	53.600,00	53.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.600,00	53.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.600,00	53.600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.689,00	14.688,39	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	934,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	935,00	934,48	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.754,00	13.753,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.754,00	13.753,91	99,99
852			Opieka społeczna	1.867.413,00	1.866.797,04	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.777.568,00	1.777.224,66	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.777.568,00	1.777.224,66	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	9.647,00	9.375,02	97,18

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.647,00	9.375,02	97,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.198,00	80.197,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.198,00	80.197,36	99,99
			Razem	2.166.422,00	2.165.803,95	99,97

Załącznik Nr 4

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.720,00	230.718,52	99,99
	01095		Pozostała działalność	230.720,00	230.718,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	392,91	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,75	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.602,00	2.602,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240,00	1.240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	226.195,00	226.194,86	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,00	43,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182,00	182,00	100,00
750			Administracja publiczna	53.600,00	53.600,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.600,00	53.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.300,00	44.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085,00	1.085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.689,00	14.688,39	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	934,48	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,48	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,00	795,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.754,00	13.753,91	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.830,00	7.830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,57	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,92	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.527,00	1.527,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.076,00	2.076,68	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	758,76	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050,00	1.049,99	99,99
852			Pomoc społeczna	1.867.413,00	1.866.797,04	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.777.568,00	1.777.224,66	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1.716.244,00	1.716.034,94	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.903,00	33.902,85	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.440,00	3.319,90	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.224,00	15.223,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	864,04	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.675,00	1.673,43	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.699,83	99,99
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1.000,00	997,22	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,33	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.891,00	1.890,08	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.293,87	99,52
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.647,00	9.375,02	97,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.647,00	9.375,02	97,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.198,00	80.197,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	80.198,00	80.197,36	99,99
			Razem	2.166.422,00	2.165.803,95	99,97

Załącznik Nr 5

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEZINY W 2009 ROKU

I. Dotacje podmiotowe

Nawa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział-rozdział- §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	203.222,00	201.700,72	99,25
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	921-92109-2480	261.000,00	261.000,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	85.000,00	85.000,00	100,00
Razem		549.222,00	547.700,72	99,72

II. Pozostałe dotacje

Nawa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział-rozdział- §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Komenda Powiatowa Policji w Kaliszu	754-75405-3000	2.000,00	2.000,00	100,00
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	801-80104-2310	12.000,00	11.676,00	97,30
Miasto Kalisz	801-80104-2310	3.100,00	3.044,32	98,20
Razem		17.100,00	16.720,32	97,77

Załącznik Nr 6

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH GMINY BRZEZINY ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski	50.000,00	50.000,00	100,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika.	60.000,00	59.827,89	99,71
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski gm. Brzeziny	86.000,00	84.233,51	97,94
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Bankowej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny	65.500,00	64.656,01	98,71
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny	68.000,00	67.281,43	98,94
6	600	60016	6610	Przebudowa dróg	175.050,00	175.046,00	99,99

				stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km			
7	750	75023	6060	Zakup Serwera z oprogramowaniem	15.000,00	14.969,40	99,79
8	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogramowanie Legalis Internet	5.300,00	5.226,48	98,61
9	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Piegonisko Wieś	23.500,00	21.632,86	92,05
10	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego typu średniego 4x4 dla OSP Aleksandria	300.000,00	300.000,00	100,00
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacja kolektora słonecznego	9.000,00	8.540,00	94,88
12	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	67.000,00	66.340,10	99,01
13	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Dzieciołach	3.000,00	3.000,00	100,00
14	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca CO w Zespole Szkół w Brzezinach	50.000,00	48.800,00	97,60
15	801	80110	6060	Zakup i montaż nagłośnienia w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Brzezinach	20.000,00	20.000,00	100,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa i przebudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowościach: Piegonisko Wieś, Ostrów Kaliski, Moczalec, Różenno	30.000,00	16.222,00	54,07
17	921	92109	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach	5.000,00	1.226,00	24,52
Razem					1.032.350,00	1.007.001,68	97,54

Załącznik Nr 7

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM GMINY BRZEZINY ZA LATA 2009-2012**

Nazwa programu-Poprawa stanu środowiska naturalnego
Cel programu - Poprawa ochrony środowiska
Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2009-2012
Łączne nakłady finansowe 1.804.100,00 zł
Plan na 2009 rok - 9.000,00 zł
Plan na 2010 rok - 53.300,00 zł
Plan na 2011 rok - 809.100,00 zł
Plan na 2012 rok - 932.700,00 zł

		Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	%
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacja kolektora słonecznego	9.000,00	8.540,00	94,88
Ogółem		9.000,00	8.540,00	94,88

Nazwa programu-Gminny program rozbudowy infrastruktury

Cel programu - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, rozwój kultury na wsi

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2009-2011

Łączne nakłady finansowe 1.372.000,00 zł

Plan na 2009 rok - 5.000,00 zł

Plan na 2010 rok - 678.000,00 zł

Plan na 2011 rok - 689.000,00 zł

		Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	%
1.	Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	5.000,00	1.226,00	24,52
Ogółem		5.000,00	1.226,00	24,52

Załącznik Nr 8

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2009 ROK

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: „Bądźmy aktywni zawodowo”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395

Plan wydatków w okresie realizacji Projektu - całkowita wartość projektu- 43.900,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego - 6.585,00 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

- 37.315,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.900,00	43.898,65	99,99
	85395		Pozostała działalność	43.900,00	43.898,65	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.977,00	3.977,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	701,80	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,54	100,09
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,00	105,96	99,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,45	99,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,17
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.420,00	4.420,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.890,00	2.890,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00

		4308	Zakup usług pozostałych	24.905,00	24.904,95	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4.395,00	4.394,99	99,99
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	83,90	98,70
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	14,81	98,73
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	60,00	100,00
Razem				43.900,00	43.898,65	99,99

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu: „Twój krok w przyszłość”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853, rozdział 85395

Plan wydatków w okresie realizacji Projektu - całkowita wartość projektu - 64.881,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego - 9.732,00 zł (w tym: środki własne - 6.813,00 zł, współfinansowanie z budżetu państwa - 2.919,00 zł)

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 55.149,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.881,00	64.841,62	99,93
	85395		Pozostała działalność	64.881,00	64.841,62	99,93
		3119	Świadczenia społeczne	6.813,00	6.812,49	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.989,00	15.986,78	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	846,34	99,92
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.453,00	2.452,32	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	129,85	99,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	382,00	381,95	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,23	96,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.776,00	6.775,18	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	358,68	99,91
		4288	Zakup usług zdrowotnych	254,00	225,08	88,61
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14,00	11,92	85,14
		4308	Zakup usług pozostałych	29.132,00	29.131,86	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.539,00	1.538,14	99,94
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	163,00	162,21	99,51
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	8,59	95,44
Razem				64.881,00	64.841,62	99,93

Załącznik Nr 9

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 rok

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2009 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Brzeziny w zakresie chodnika	60.000,00	59.827,89	99,71
600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 4634 na odcinku Brzeziny - Czempisz	40.000,00	39.999,85	99,99
600	60016	6610	Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km	175.050,00	175.046,00	99,99
801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Grabów nad Prosną publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny	12.000,00	11.676,00	97,30
801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny	3.100,00	3.044,32	98,20
Ogółem				290.150,00	289.594,06	99,80

Załącznik Nr 10

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
ZA 2009 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.569,00	79.568,79	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	80.569,00	79.338,23	98,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	992,24	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,24	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.569,00	78.345,99	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	65,09	65,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.760,00	15.717,59	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.193,27	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.211,00	3.210,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	414,32	70,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.190,00	28.991,73	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.669,00	13.605,36	99,53
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.474,95	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	8.844,39	99,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.153,20	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	499,33	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	850,00	780,02	91,76

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009r.

PLAN I WYKONANIE DEFICYTU GMINY BRZEZINY ZA 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	13.650.876,00	13.657.777,60
B. WYDATKI	13.856.615,00	13.283.932,53
B.1 Wydatki bieżące	12.824.265,00	12.276.930,85
B.2 Wydatki majątkowe	1.032.350,00	1.007.001,68
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-205.739,00	373.845,07
D. Finansowanie (D.1-D.2)	205.739,00	608.218,67
D.1. Przychody z tego:	865.739,00	1.268.218,67
Kredyty i pożyczki	500.000,00	500.000,00
Inne źródła	365.739,00	768.218,67
D2. Rozchody ogółem z tego	660.000,00	660.000,00
Splata kredytów i pożyczek	660.000,00	660.000,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody:	865.739,00	1.268.218,67	146,48
w tym:			
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00	500.000,00	100,00
§955 Przychody z innych rozliczeń krajowych	365.739,00	768.218,67	210,04
Rozchody:	660.000,00	660.000,00	100,00
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	660.000,00	660.000,00	100,00

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2009 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W BRZEGINACH ZA 2009 ROK

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.435,94	73,93
	Razem	6.000,00	4.435,94	73,93
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	22.523,00	22.522,53	99,99
	Ogółem	28.523,00	26.958,47	94,51

Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.037,81	37,97
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	900,00	45,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14.000,00	0,00	0,00
	Razem	28.000,00	3.937,81	14,06
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	523,00	23.020,66	4.401,65
	Ogółem	28.523,00	26.958,47	94,51

- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 22.592,68 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 23.047,68 zł
- zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego - 70,15 zł
- zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 27,02 zł

3023

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY RAWICZ

dotycząca sprostowania w zestawieniu czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok

Burmistrz Gminy Rawicz informuje o dokonaniu sprostowania w opublikowanym Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 poz. 1599 z dnia 23 kwietnia 2010 roku zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Rawicz

Opublikowane zestawienie czynszów za II półrocze zawiera błąd w 6-ej kolumnie, gdzie zapisane zostało:

- 1) 1,07
- 2) 1,50

Powinno być:

- 1) 1,26
- 2) 1,47

Prostowana pozycja dotyczy stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu dla budynku wybudowanego w latach 1919-45 o powierzchni 40 m² do 60 m² przy uwzględnieniu dobrego stanu technicznego.

Burmistrz
(-) *Tadeusz Pawłowski*