

**SPRAWOZDANIE NR 1/2011
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu i zadań gminy za 2010 rok

	PLAN	WYKONANIE
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 191,88	228 373,98
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	209 000,00	244 334,38
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 889,00	74 170,21
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 697,00	88 690,30
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 632,00	36 962,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 900,00	9 733,74
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 511 971,00	1 608 150,60
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	7 912 730,00	7 912 730,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 543,43	453 732,46
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	50 648,17
Dział 852 - POMOC SPOLECZNA	2 423 276,00	2 426 422,35
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 384,00	156 383,30
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	9 640,53
RAZEM DOCHODY	13 166 214,31	13 299 972,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	229 191,88	228 373,98	99,64
	01095		Pozostała działalność	229 191,88	228 373,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	224 971,88	224 971,88	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 220,00	3 402,10	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	209 000,00	244 334,38	116,91
	40002		Dostarczanie wody	209 000,00	243 598,84	
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	243 598,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0	735,54	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 889,00	74 170,21	114,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 189,00	59 199,14	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 147,00	2 123,99	
		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	45 542,00	46 301,72	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	273,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	70095		Pozostała działalność	7 700,00	14 971,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	14 971,07	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 697,00	88 690,30	99,99
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 830,00	72 827,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	72 827,00	72 827,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0	
	75056		Spis powszechny i inne	15 867,00	15 863,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	15 867,00	15 863,30	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 632,00	36 962,00	98,22
			ZADANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	708,00	708,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 748,00	13 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	13 748,00	13 748,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 176,00	22 506,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	23 176,00	22 506,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 900,00	9 733,74	89,30
			ZDANIA ZLECONE			
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	900,00	900,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	8 833,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	10 000,00	8 833,74	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 511 971,00	1 608 150,60	106,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 390,00	6 837,70	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 390,00	6 837,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 729,00	428 962,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	280 519,00	331 206,00	
		0320	Podatek rolny	210,00	363,00	
		0330	Podatek leśny	62 000,00	63 322,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	25 623,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	8 448,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych związane z ich poborem	393 937,00	440 590,53	
	0310	Podatek od nieruchomości	135 787,00	168 321,83	
	0320	Podatek rolny	57 252,00	58 581,38	
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 168,44	
	0340	Podatek od środków transportowych	135 900,00	147 643,70	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 562,00	5 840,98	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 751,00	5 370,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 685,00	35 588,72	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	77,50	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 822,00	11 470,50	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 579,00	11 470,50	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 243,00	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	736 123,00	717 002,52	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	727 979,00	712 054,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	8 144,00	4 948,52	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 970,00	3 287,35	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 970,00	3 287,35	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	7 912 730,00	7 912 730,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 662 361,00	4 662 361,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 662 361,00	4 662 361,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 174,00	2 971 174,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 174,00	2 971 174,00	
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	279 195,00	279 195,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 195,00	279 195,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	467 543,43	453 732,46	97,04
	80104	Przedszkola	38 700,00	42 907,70	

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	12 530,00	
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 377,70	
	80148		Stołówki szkolne	69 000,00	64 508,10	
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	64 508,10	
	80195		Pozostała działalność	359 843,43	346 316,66	
		2007	Dotacja rozwojowa-finansowanie	278 531,40	267 127,85	
		2008	Dotacja rozwojowa-finansowanie	13 002,40	13 002,40	
		2009	Dotacja rozwojowa-finansowanie	51 447,15	49 415,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	92,00	0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 770,48	16 770,48	
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	50 648,17	110,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	50 648,17	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	50 648,17	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 423 276,00	2 426 422,35	100,12
			ZADANIA ZLECONE	2 266 318,00	2 266 246,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 514,00	2 263 442,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2 263 514,00	2 263 442,83	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	804,00	803,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	804,00	803,42	
			ZADANIA WŁASNE	156 958,00	160 176,10	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250,00	6 953,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	696,56	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	5 897,16	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 643,00	1 641,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	1 643,00	1 641,41	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 349,00	32 349,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	32 349,00	32 349,00	
	85216		Zasiłki stałe	21 587,00	21 462,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	21 587,00	21 462,97	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72 240,00	72 240,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	72 240,00	72 240,00	
	85295		Pozostała działalność	27 889,00	27 889,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2 000,00	2 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	25 889,00	25 889,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 384,00	156 383,30	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 384,00	156 383,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/	156 384,00	156 383,30	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	9 640,53	120,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 640,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 640,53	
			RAZEM DOCHODY	13 166 214,31	13 299 972,02	101,02

Na planowane dochody w Kwocie 13 166 214,31 zł wykonano 13 299 972,02 zł co stanowi 101,02% w tym: dochody własne tj. realizowane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

Plan 1 955 033,00	Wykonanie 2 104 355,51 tj. 107,64%
-------------------	------------------------------------

Dochody z tytułu dotacji za zadania zlecone

Plan 2 618 515,88	Wykonanie 2 617 770,43 tj. 99,97%
-------------------	-----------------------------------

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.

Plan 320 184,00	Wykonanie 318 799,42 tj. 99,57%
-----------------	---------------------------------

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 2 971 174,00	Wykonanie 2 971 174,00 tj. 100,00%
-------------------	------------------------------------

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 4 662 361,00	Wykonanie 4 662 361,00 tj. 100,00%
-------------------	------------------------------------

Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin.

Plan 279 195,00	Wykonanie 279 195,00 tj. 100,00%
-----------------	----------------------------------

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych

Plan 16 770,48	Wykonanie 16 770,48 tj. 100,00%
----------------	---------------------------------

Dochody z tytułu Środków Unijnych.

Plan 342 980,95	Wykonanie 329 546,18 tj. 96,08%
-----------------	---------------------------------

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków.

REALIZACJA ICH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYDATKI DZIAŁAMI

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO	238 681,29	238 375,37	99,87
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	413 890,00	399 955,81	96,63
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 879,00	578 602,71	97,26
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	18 012,48	81,87
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 118,08	13 509,29	95,69
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 189,00	1 615 914,01	95,04
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 632,00	36 962,00	98,22
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 560,00	213 724,94	98,69
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 600,00	53 600,00	100,00
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 600,00	20 302,36	93,99
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	255 171,51	254 546,74	99,75
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 558 968,81	6 521 834,74	99,43
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	37 551,71	81,63
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 685 459,00	2 635 147,98	98,13

DZIAL 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 020,00	258 992,00	98,47
DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 776,00	268 003,13	82,01
DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288 000,00	288 000,00	100,00
DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 000,00	30 061,94	96,97
RAZEM WYDATKI	13 767 544,69	13 483 097,21	97,93

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	1 149,41	1 130,87	0	0
	01095	237 531,88	237 244,50	0,00	0,00
400	40002	294 890,00	285 697,68	119 000,00	114 258,13
		87 430,00 *	85 360,92 *	0	0
600	60016	375 094,00	369 760,76	28 800,00	28 800,00
	60095	190 985,00	180 041,95	0	0
		107 500,00 *	103 332,64 *	0	0
700	70005	22 000,00	18 012,48	0	0
710	71004	14 118,08	13 509,29	0	0
750	75011	72 827,00	72 827,00	0	0
		58 790,00 *	58 790,00 *	0	0
	75022	81 000,00	79 105,18	0	0
	75023	1 515 495,00	1 433 518,56	9 000,00	8 699,98
		1 253 485,00 *	1 203 886,07 *	0	0
	75056	15 867,00	15 863,30	0	0
		2 251,00 *	2 247,30 *	0	0
	75075	6 000,00	5 899,99	0	0
751	75101	708,00	708,00	0	0
		708,00 *	708,00 *	0	0
	75107	13 748,00	13 748,00	0	0
		2 365,62 *	2 365,62 *	0	0
	75109	23 176,00	22 506,00	0	0
		5 074,91 *	5 074,91 *	0	0
754	75404	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	195 160,00	193 782,77	0	0
		35 295,20 *	34 857,88 *	0	0
	75414	900,00	900,00	0	0
	75478	12 500,00	11 042,17	0	0
756	75647	53 600,00	53 600,00	0	0
		20 000,00 *	20 000,00 *	0	0
757	75702	21 600,00	20 302,36	0	0
758	75809	13 789,59	13 786,82	0	0
	75814	22 348,70	22 227,00	218 533,22	218 532,92
	75818	500,00	0,00	0	0
801	80101	3 255 733,48	3 253 794,09	373 000,00	372 458,31
		1 896 224,00 *	1 896 030,09 *	0	0
	80103	162 651,00	161 844,32	0	0
		112 797,00 *	111 991,12 *	0	0
	80104	445 133,00	431 655,00	0	0
		329 828,00 *	320 280,20 *	0	0
	80110	1 518 882,38	1 516 860,76	0	0
		1 276 965,38 *	1 275 737,48 *	0	0
	80113	265 228,00	265 224,07	0	0
		117 100,00 *	117 096,92 *	0	0
	80146	10 327,00	9 327,00	0	0
	80148	150 651,00	149 841,78	0	0

1	2	3	4	5	6
		77 326,00 *	76 517,42 *	0	0
	80195	377 362,95	360 829,41	0	0
		308 932,00 *	308 726,86 *	0	0
851	85153	2 000,00	0,00	0	0
	85154	44 000,00	37 551,71	0	0
		10 050,00 *	8 186,01 *	0	0
852	85212	2 263 514,00	2 263 442,83	0	0
852	85212	60 912,00 *	60 909,55 *	0	0
	85213	2 447,00 *	2 444,83 *	0	0
	85214	120 849,00	98 193,33	0	0
	85215	0,00	0,00	0	0
	85216	21 587,00	21 462,97	0	0
	85219	211 173,00	183 850,02	0	0
		188 573,00 *	162 735,35 *	0	0
	85228	6 000,00	6 000,00	0	0
	85295	59 889,00	59 754,00	0	0
854	85401	70 095,00	69 125,40	0	0
		61 480,00 *	61 474,00 *	0	0
	85415	192 925,00	189 866,60	0	0
900	90001	0,00	0,00	36 800,00	35 960,72
	90015	181 485,00	136 161,15	43 487,00	42 552,16
	90019	28 420,00	28 420,00	0	0
	90095	36 584,00	24 909,10	0	0
921	92116	288 000,00	288 000,00	0	0
926	92605	31 000,00	30 061,94	0	0
		934,00 *	0,00 *	0	0
	RAZEM:	12 930 924,47 6 016 468,11 *	12 653 834,99 5 918 753,17 *	836 620,22 0	829 262,22 0

Na planowane dochody w kwocie 13 166 214,31 zł wykonano 13 299 972,02 zł co stanowi 101,02%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące:

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na plan 224 971,88

Wykonano 224 971,88

- oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich

Na plan 4 220,00

Wykonano 3 402,10

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody bieżące:

W tym:

- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.

Na plan 209 000,00

Wykonano 243 598,84

- pozostałe odsetki

Wykonano 735,54

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące

W tym:

- wpływy z użytkowania wieczystego

Na plan 1 147,00

Wykonano 2 123,99

- pozostałe odsetki

Wykonano 273,43

- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Na plan 45 542,00

Wykonanie 46 301,72

- wpływy z różnych dochodów

Na plan 9 200,00

Wykonano 16 471,07

Dochody majątkowe

W tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan 9 000,00

Wykonano 9 000,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące

W tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 88 694,00

Wykonano 88 690,30

ZADANIA WŁASNE

Dochody bieżące

W tym:

- dochody za udostępnienie danych osobowych

Na plan 3,00

Wykonano 0,00

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Na plan 708,00

Wykonano 708,00

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Na plan 13 748,00

Wykonano 13 748,00

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. dotacja na wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów.

Na plan 23 176,00

Wykonano 22 506,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ZADANIA WŁASNE

Dochody bieżące

W tym:

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 10 000,00

Wykonano 8 833,74

ZADANIA ZLECONE

- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.

Na plan 900,00

Wykonano 900,00

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

Na plan 5 390,00

Wykonano 6 837,70

- wpływy z podatku od nieruchomości

Na plan 416 306,00

Wykonano 499 527,83

- wpływy z podatku rolnego

Na plan 57 462,00

Wykonano 58 944,38

- wpływy z podatku leśnego

Na plan 81 000,00

Wykonano 82 490,44

- wpływy z podatku od środków transportowych

Na plan 153 900,00

Wykonano 173 266,70

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na plan 7 562,00

Wykonano 5 840,96

- wpływy z opłaty targowej

Na plan 4 751,00

Wykonano 5 370,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na plan 33 685,00

Wykonano 44 034,72

- wpływy z opłaty skarbowej

Na plan 9 579,00

Wykonano 11 470,50

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 727 979,00	Wykonano 712 054,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
Na plan 8 144,00	Wykonano 4 948,52
- odsetki od nieterminowych wpłat	
Na plan 4 970,00	Wpłynęło 3 364,85
- wpływy z opłat z tytułu działalności gospodarczej	
Na plan 1 243,00	Wykonano 0,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

W tym:

- subwencja oświatowa	
Na plan 4 662 361,00	Wpłynęło 4 662 361,00
- subwencja wyrównawcza	
Na plan 2 971 174,00	Wpłynęło 2 971 174,00
- subwencja równoważąca	
Na plan 279 195,00	Wpłynęło 279 195,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu	
Na plan 31 000,00	Wykonano 30 377,70
- wpływy z tytułu czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu	
Na plan 7 700,00	Wykonano 12 530,00
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	
Na plan 69 000,00	Wykonano 64 508,10
- wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na zadania bieżące	
Na plan 342 980,95	Wpłynęło 329 546,18
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	
Na plan 16 770,48	Wykonano 16 770,48
- dotacje na realizację zadań własnych	
Na plan 92,00	Wykonano 0

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY BIEŻĄCE

W tym:

- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Na plan 46 000,00	Wykonano 50 648,17

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące

W tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Na plan 2 263 514,00	Wykonano 2 263 442,83
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	
Na plan 804,00	Wykonano 803,42

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Na plan 2 000,00	Wykonano	2 000,00
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne		
Na plan 1 643,00	Wykonano	1 641,41
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych		
Na plan 21 587,00	Wykonano	21 462,97
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych		
Na plan 0	Wykonano	696,56
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego		
Na plan 3 250,00	Wykonano	5 897,16
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
Na plan 32 349,00	Wykonano	32 349,00
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		
Na plan 72 240,00	Wykonano	72 240,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach		
Na plan 25 889,00	Wykonano	25 889,00
 Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów		
Na plan 156 384,00	Wykonano	156 383,30
 Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
- wpływy z opłat		
Na plan 8 000,00	Wykonano	9 640,53
 RAZEM DOCHODY		
13 166 214,31		13 299 972,02

Na planowane wydatki w kwocie 13 767 544,69 wykonano 13 483 097,21 co stanowi 97,93%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,87% są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,63% dotyczą one:

1. Wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	85 360,92
2. Zakupu materiałów tj.: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu	29 373,43
3. Zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Brąszewice i Godynice	122 388,01
4. Wydatków remontowych	4 373,70
5. Zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	35 132,26
6. Podróże służbowe	6 509,36
7. Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 258,13

Rozbudowa wodociągu Chajew - 104 258,13

Rozbudowa wodociągu Godynice – 10 000,00

Budowa 2 szamb SUW Chajew i SUW Brąszewice

Zadanie to zostało niezrealizowane

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,26%

1. Zakup rur na wykonanie przepustów drogowych	4 635,41
2. Dostawa szlaki na drogi gminne	31 000,20
3. Remont nawierzchni dróg z funduszu sołeckiego na drogach w mc: Zwierzyniec, Stara Wieś-Zabrodzie, Brąszewice II – Gałki	51 606,00
4. Remont cząstkowy masą na gorąco dróg asfaltowych na terenie Gminy Brąszewice	44 863,29
5. Zakup żwiru	1 098,00
6. Tablice informacyjne i inne drobne materiały	1 138,64
7. Dostawa kruszywa (tłucznia) na drogi gminne	111 666,60
8. Żwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego	17 670,48
9. Odśnieżanie dróg gminnych	85 099,02
10. Opłata za użytkowanie pasa drogowego	32,00
11. Wynajem równiarki drogowej	20 951,12
12. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00

Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników + pochodne	103 332,64
- zakup materiałów i wyposażenia	67 416,04
- zakup usług pozostałych	4 229,65
- zakup usług remontowych	1 403,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 81,87% dotyczą one zakupu materiałów, usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych w tym:

- usługi geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,69% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 95,04%.

W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	72 827,00
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	79 105,18
- wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy w kwocie w tym:	1 442 218,54
Płace pracowników + pochodne	1 203 886,07
Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,29
Zakup usług remontowych	9 674,01
Zakup energii	19 308,45
Zakup usług zdrowotnych	205,00
Zakup usług pozostałych	91 671,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	3 800,00
Opłaty z tytułu zakład. usług telek. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 438,08
Opłaty z tytułu zakład. usług telek. telef. świadc. w stacjon. publicz. sieci telefonicznej	4 858,02
Podróże służbowe krajowe	18 339,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą one zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	8 699,98
- Wydatki związane z promocją Gminy	5 899,99
- Wydatki związane ze spisem powszechnym	15 863,30

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców wykonanych w kwocie 708,00 oraz wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13 748,00, wybory do rad gminy, wybory Wójtów w kwocie 22 506,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,69%.

- Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych:	193 782,77
wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	
zakup paliwa	
zakup sprzętu – ppoż.	
naprawa sprzętu	
ubezpieczenie strażaków	
ubezpieczenie samochodów OSP	
badania techniczne samochodów	
- Wydatki związane z Obroną Cywilną	900,00
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	57 845,55
- Wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych w kwocie	11 042,17
- Wpłata na fundusz na samochód dla Policji	8 000,00

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00% są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, oraz wypłata diet dla sołtysów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale wykonano w 93,99%

Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytu z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Są to wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej gminie Brzeźnio na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania inwestycyjne dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu.

- Oraz wydatki związane z nałożeniem korekty finansowej w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski w Łodzi projektu pn. Adaptacja i rozbudowa budynku po byłym Komisariacie Policji na Publiczne Przedszkole w Brąszewicach wraz z urządzeniami technicznymi w kwocie - 218 532,92 + odsetki w kwocie - 22 227,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w 99,43%.

W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:

Szkoły podstawowe:	3 626 252,40
w tym:	
- Płace + pochodne	1 896 030,09
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 658,56
- Dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	922 140,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	139 464,54
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 322,81
- Zakup energii	17 531,06
- Zakup usług remontowych	14 621,70
- Zakup usług pozostałych	58 755,05
- Zakup usług zdrowotnych	45,00
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 706,67
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telekom.	640,34
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. Świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telekom.	4 221,70
- Podróże służbowe i krajowe	7 791,57
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 865,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku SP w Godyniach	372 458,31
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	161 844,32
W tym:	
-Płace + pochodne	111 991,12
-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 639,20
-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00
-Dotacje publicznych szkół kl "0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	37 184,00
Przedszkola:	431 655,00
W tym:	
- Płace + pochodne	320 280,20
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,80

- Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,85
- Zakup środków żywności	28 470,92
- Zakup usług zdrowotnych	335,00
- Zakup energii	7 331,33
- Zakup usług pozostałych	10 583,65
- Podróże służbowe	522,67
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 470,00
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	333,06
- Opłaty z tytułu zak. usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicz.	59,25
- Opłaty z tytułu zak. usług telek. świadc. w stacjonarnej sieci telefonicz.	600,27
Utrzymanie Gimnazjum na kwotę:	1 516 860,76
w tym:	
- Płace + pochodne	1 275 737,48
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 265,88
- Zakup materiałów i wyposażenia	43 266,62
- Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 628,34
- Zakup energii	12 627,12
- Zakup usług pozostałych	34 269,90
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	799,29
- Opłata z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161,58
- Opłaty z tytułu zak. usług telek. świadc. w stacjon. publicznej sieci telefonicz.	1 234,12
- Zakup usług zdrowotnych	2 890,00
- Podróże służbowe krajowe	1 060,43
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 920,00
Dowożenie uczniów do szkół:	265 224,07
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	117 096,92
- Zakup materiałów i wyposażenia	126 369,66
- Zakup usług remontowych	8 057,49
- Zakup usług pozostałych	10 400,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 327,00
Są to wydatki związane z dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli	
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	149 841,78
- Płace + pochodne	76 517,42
- Zakup materiałów i wyposażenia	823,00
- Zakup środków żywnościowych	66 000,00
- Zakup usług pozostałych	3 201,36
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Pozostała działalność	360 829,41
W tym:	
- Płace + pochodne	308 726,86
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	864,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,23
- Zakup usług pozostałych	16 513,32
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 040,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wykonano w 81,63%

Dotyczą one:

- diety dla członków komisji	2 765,70
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	8 186,01
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
- zakup usług pozostałych	2 600,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- dotacja na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci	17 000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,13% są to wydatki z tytułu:

ZADAŃ WŁASNYCH	368 901,73
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 641,41
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	98 193,33
- wypłata zasiłków stałych	21 462,97
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	183 850,02
w tym:	
płace + pochodne	162 735,35
zakup materiałów i wyposażenia	5 111,73
zakup usług zdrowotnych	35,00
zakup usług pozostałych	9 006,52
podróże służbowe krajowe	3 111,42
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00

- zapłata za usługi opiekuńcze	6 000,00
- dożywianie dzieci w szkołach , oraz prace społecznie użyteczne	57 754,00
ZADAŃ ZLECONYCH	2 266 246,25
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 442,83
w tym:	
- świadczenia społeczne	2 188 773,67
- płace + pochodne	60 909,55
- zakup materiałów i wyposażenia	8 506,88
- zakup usług pozostałych	4 152,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	803,42
- usuwanie skutków klęski żywiołowych	2 000,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,47% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Braszewicach
w kwocie - 69 125,40

w tym:

płace + pochodne	61 474,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 136,40
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00
Pomoc materialna dla uczniów	165 641,30
Zakup podręczników dla uczniów	24 225,30

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale wykonano w 82 01%

Dotyczą one:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 960,72
- budowa szamb w miejscowości Chajew	
- oświetlenia ulicznego dróg	95 312,45
- konserwacja oświetlenia ulicznego	40 848,70
- wydatków inwestycyjnych	42 552,16
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Chajew Kol.	
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Braszewice-Przerycie	
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wojtyszki	
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pokrzywniaki	
- Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
- wydatki związane z wywozem śmieci z kontenerów	9 420,00
- wydatki związane z pozostałą działalnością / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego	24 402,57/

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury 288 000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,93% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

RAZEM WYDATKI - 13 483 097,21

Wójt

Karol Misiak