

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2012 r.

**CZĘŚĆ I.
TABELARYCZNA - DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 145,72	270 610,87
Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 256,00	14 256,00
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	266 045,00	327 384,88
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 000,00	139 738,79
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 772,00	50 697,33
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 198,00	111 731,55
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 316 772,00	2 252 332,12
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	8 268 868,29	8 268 859,29
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 522,56	354 084,98
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	53 467,77
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 787 859,00	2 730 149,01
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 224,00	122 223,40
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 393,50	187 601,57
RAZEM DOCHODY	15 427 621,07	14 885 381,56

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 145,72	270 610,87	100,17
	01095		Pozostała działalność	270 145,72	270 610,87	
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	265 825,72	265 825,72	
	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	4 320,00	4 785,15	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 256,00	14 256,00	100
	15095		Pozostała działalność	14 256,00	14 256,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 256,00	14 256,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	266 045,00	327 384,88	123,06
	40002		Dostarczanie wody	266 045,00	327 384,88	
	0830		Wpływy z usług	263 989,00	324 380,43	
	0920		Pozostałe odsetki	2 056,00	3 004,45	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 000,00	139 738,79	104,28
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	129 538,79	
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 538,79	
	6630		Dotacje otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inw. i zak. inw. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.terytorialnego	124 000,00	124 000,00	
	60095		Pozostała działalność	0	10 200,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 200,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 772,00	50 697,33	9,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 772,00	50 697,33	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,00	265,89	
	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	34 739,00	49 130,44	

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 301,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 198,00	111 731,55	101,39
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 998,00	78 982,65	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 995,00	73 995,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0	
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4 987,65	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00	32 748,90	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	32 748,90	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00	100,00
			ZADANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
			ZADANIA ZLECONE			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 316 772,00	2 252 332,12	97,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 694,00	6 924,05	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23,00	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	12 694,00	6 901,05	

		podatkowej			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 125,00	504 030,40	
	0310	Podatek od nieruchomości	390 405,00	381 020,40	
	0320	Podatek rolny	340,00	396,00	
	0330	Podatek leśny	101 000,00	85 713,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	28 380,00	31 004,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	5 881,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594 660,00	629 488,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	225 360,00	272 702,27	
	0320	Podatek rolny	116 371,00	97 985,74	
	0330	Podatek leśny	25 201,00	26 446,43	
	0340	Podatek od środków transportowych	186 020,00	193 832,80	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 798,00	3 765,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 173,00	5 755,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 737,00	25 831,59	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 169,17	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 750,00	10 252,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 750,00	10 252,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 176 543,00	1 101 637,67	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 317,00	1 094 189,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	4 226,00	7 448,67	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 268 868,29	8 268 859,29	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 038 482,00	5 038 482,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 482,00	5 038 482,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam.terytorialnego	12 859,00	12 859,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 859,00	12 859,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 137,00	2 939 137,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 137,00	2 939 137,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 820,29	53 811,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 054,32	40 054,32	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 765,97	13 756,97	

		własnych gmin (związków gmin)			
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	224 570,00	224 570,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 570,00	224 570,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 522,56	354 084,98	99,32
	80104	Przedszkola	194 390,56	192 666,88	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 104,00	
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 172,32	
	6207	Dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem środków europ.	152 390,56	152 390,56	
	80110	Gimnazja	100 000,00	100 000,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	80148	Stołówki szkolne	62 000,00	61 286,10	
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	61 286,10	
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	53 467,77	102,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 321,00	53 467,77	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 321,00	53 467,77	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 787 859,00	2 730 149,01	97,93
		ZADANIA ZLECONE	2 606 157,00	2 536 981,17	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 200,00	2 509 025,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578 200,00	2 509 025,09	
	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	4 857,00	4 856,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 857,00	4 856,08	
	85295	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	23 100,00	23 100,00	

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		ZADANIA WŁASNE	181 702,00	193 167,84	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	14 764,55	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fund.alim.	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 369,19	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	8 395,36	
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	3 325,00	3 227,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 325,00	3 227,84	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	24 998,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	24 998,45	
85216		Zasiłki stałe	38 733,00	38 733,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 733,00	38 733,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72 700,00	72 700,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 700,00	72 700,00	
85295		Pozostała działalność	38 744,00	38 744,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 744,00	38 744,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 224,00	122 223,40	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 224,00	122 223,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 224,00	122 223,40	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 393,50	187 601,57	98,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 268,50	180 268,50	
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	180 268,50	180 268,50	

		sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 125,00	7 333,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 125,00	7 333,07
			RAZEM DOCHODY	15 427 621,07	14 885 381,56
					96,49

CZĘŚĆ II.
TABELARYCZNA - WYDATKI

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

WYDATKI DZIAŁAMI	PLAN	WYKONAN IE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295 971,72	287 553,60	97,16
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	361 999,00	318 217,71	87,91
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 388 818,97	1 220 879,73	87,91
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 069,00	41 296,04	73,65
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 800,00	15800,00	100
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848 794,45	1 691 786,64	91,51
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00	100,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 500,00	142 192,42	98,4
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 000,00	141 184,20	48,35
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	183 856,13	28 672,45	15,59
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 021 047,58	6 629 799,79	94,43
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	49 325,71	94,27
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3 115 654,00	2 973 383,11	95,43
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 197,44	239 944,13	97,07
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 219 821,08	2 058 781,08	92,74
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 000,00	290 000,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	48 090,31	87,44
RAZEM WYDATKI	17 589 594,37	16 177 650,92	91,97

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:					
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01030	2 335,00		1 916,88		0	0
	01095	293 636,72		285 636,72		0	0
400	40002	345 999,00		302 535,21		16 000,00	15 682,50
		92 965,00	*	80 165,96	*	0	0
600	60016	144 350,97		111 445,89		1 033 802,00	901 257,37
	60095	210 666,00		208 176,47		0	0
		121 962,00	*	120 257,86	*	0	0
700	70005	41 813,00		41 296,04		0	0
	70095	14 256,00		0,00		0	0
710	71004	15 800,00		15 800,00		0	0
750	75011	73 995,00		73 995,00		5 000,00	4 987,65
		61 106,00	*	61 106,00	*	0	0
	75022	91 600,00		84 654,74		0	0
	75023	1 589 019,45		1 444 797,71		0	0
		1 282 059,45	*	1 167 347,83	*	0	0
	75075	14 500,00		11 119,99		0	0
	75095	74 680,00		72 231,55		0	0
		32 550,00	*	32 550,00	*	0	0
751	75101	744,00		744,00		0	0
		744,00	*	744,00	*	0	0
754	75412	143 000,00		140 692,42		0	0
		37 715,00	*	36 548,38	*	0	0
	75414	1 500,00		1 500,00		0	0
757	75702	292 000,00		141 184,20		0	0
758	75809	43 856,13		28 672,45		0	0
	75818	140 000,00		0,00		0	0
801	80101	3 317 152,29		3 148 507,40		0	0
		1 953 683,29	*	1 939 401,58	*	0	0
	80103	278 146,11		249 279,04		0	0
		135 102,11	*	134 097,64	*	0	0
	80104	640 593,09		572 656,14		0	0
		447 036,09	*	421 774,99	*	0	0
	80110	1 923 612,22		1 844 718,17		311 400,00	311 326,82
		1 641 145,62	*	1 564 973,73	*	0	0
	80113	339 678,87		329 169,50		0	0

		133 811,00	*	126 936,68	*	0	0
	80146	28 555,00		9 415,10		0	0
	80148	149 682,00		137 160,25		0	0
		84 400,00	*	72 598,93	*	0	0
	80195	32 228,00		27 567,37		0	0
851	85153	2 000,00		1 738,81		0	0
	85154	50 321,00		47 586,90		0	0
		20 469,00	*	19 075,45	*	0	0
852	85205	2 000,00		0,00		0	0
	85212	2 578 200,00		2 509 025,09		0	0
		85 177,00	*	76 180,84	*	0	0
	85213	8 882,00		8 083,92		0	0
	85214	116 604,00		116 413,82		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	46 533,00		39 319,76		0	0
	85219	250 591,00		199 946,52		0	0
		221 936,00	*	175 820,06	*	0	0
	85228	9 000,00		7 750,00		0	0
	85295	102 844,00		92 844,00		0	0
						0	0
854	85401	98 520,19		92 267,48		0	0
		91 018,19	*	84 824,88	*	0	0
	85415	148 677,25		147 676,65		0	0
900	90001	0,00		0,00		1 964 730,23	1 846 338,99
	90015	133 345,00		100 849,58		79 008,85	69 609,40
	90019	42 737,00		41 983,11		0	0
921	92116	290 000,00		290 000,00		0	0
926	92601	20 000,00		13 090,31		0	0
		10 000,00	*	9 000,00	*		
	92605	35 000,00		35 000,00		0	0
	RAZEM:	14 179 653,29		13 028 448,19		3 409 941,08	3 149 202,73
		6 452 879,75	*	6 123 404,81	*	0	0

**CZĘŚĆ III.
OPISOWA - DOCHODY**

Na planowane dochody w kwocie 15 427 621,07 zł wykonano 14 885 381,56 zł co stanowi 96,49%

Na Plan Wykonano

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.	265 825,72	265 825,72
- oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 320,00	4 785,15

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące

W tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 256,00	14 256,00
--	-----------	-----------

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące:

W tym:

- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	263 989,00	324 380,43
- pozostałe odsetki	2 056,00	3 004,45

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe

W tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 538,79
- Dotacje celowe otrzymane z samorz. Województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	124 000,00	124 000,00

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe

W tym:

- wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	10 200,00
---------------------------------------	------	-----------

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	1 033,00	265,89
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	34 739,00	49 130,44
Dochody majątkowe		
W tym:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 301,00
- Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	73 995,00	73 995,00
Dochody majątkowe		
W tym :		
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 987,65

ZADANIA WŁASNE

Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	3,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	31 200,00	32 748,90

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.	744,00	744,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ZADANIA ZLECONE

- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.	1 500,00	1 500,00
--	----------	----------

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.	12 694,00	6 901,05
- wpływy z podatku od nieruchomości	615 765,00	653 722,67
- wpływy z podatku rolnego	116 711,00	98 381,74
- wpływy z podatku leśnego	126 201,00	112 159,43
- wpływy z podatku od środków transportowych	214 400,00	224 836,80
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 798,00	3 765,00
- wpływy z opłaty targowej	7 173,00	5 755,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 737,00	31 712,59
- wpływy z opłaty skarbowej	11 750,00	10 252,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 172 317,00	1 094 189,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 226,00	7 448,67
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	3 208,17

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

W tym:

- subwencja oświatowa	5 038 482,00	5 038 482,00
- subwencja wyrównawcza	2 939 137,00	2 939 137,00
- subwencja równoważąca	224 570,00	224 570,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00	12 859,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 054,32	40 054,32

Dochody majątkowe

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 765,97	13 756,97
--	-----------	-----------

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

W tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu	32 000,00	31 172,32
- wpływy z tytułu czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu	10 000,00	9 104,00
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na	62 000,00	61 286,10

stołówce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00
--	--------	--------

Dochody majątkowe

W tym :

- dotacje celowe w ramach progr.fin. z udziałem środków europ.	152 390,56	152 390,56
--	------------	------------

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
--	------------	------------

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

DOCHODY BIEŻĄCE

W tym:

- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 321,00	53 467,77
--	-----------	-----------

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	2 578 200,00	2 509 025,09
--	--------------	--------------

- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	4 857,00	4 856,08
---	----------	----------

- dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	23 100,00	23 100,00
--	-----------	-----------

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 325,00	3 227,84
---	----------	----------

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	38 733,00	38 733,00
---------------------------------------	-----------	-----------

- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	6 369,19
---	------	----------

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	3 200,00	8 395,36
---	----------	----------

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00	24 998,45
--	-----------	-----------

- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	72 700,00	72 700,00
--	-----------	-----------

- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	38 744,00	38 744,00
--	-----------	-----------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące

W tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	122 224,00	122 223,40
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłat	10 125,00	7 333,07
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 268,50	180 268,50
RAZEM DOCHODY	15 427 621,07	14 885 381,56

CZĘŚĆ IV. OPISOWA - WYDATKI

Na planowane wydatki w kwocie 17 589 594,37 wykonano 16 177 650,92 co stanowi 91,97%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,16% są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 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 87,91% dotyczą one:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	80 165,96
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu	18 500,30
- składki PFRON	1 964,20
- opłaty z tytułu usług telefonicznych	300,00
- zużycia energii elektrycznej w hydrofornii Chajew, Braszewice i Godynice	146 715,95
- wydatków remontowych	11 878,11
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	35 050,73
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	5 407,96
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,50

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) w Godyniach. W miesiącu kwietniu 2012 roku został wykonany projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego(wyrównawczego) w Godyniach na kwotę **15 682,50 zł.**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w 87,91%

Dotyczą one wydatków bieżących tj:

- zakup szlaki do remontu dróg gminnych	23 545,64
- zakup kręgów betonowych na przepusty drogowe	3 038,41
- zakup żwiru na naprawę nawierzchni dróg	738,00
- zakup szczotek, farb, cementu	714,25
- zakup mieszanki gruntowej na naprawę nawierzchni dróg	5 873,75
- zakup znaków drogowych	10 300,88
- opłaty od decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	107,54
- odśnieżanie dróg	8 708,53
- wycinka drzew w pasie drogowym	658,44
- równanie dróg równiarką	4 815,45
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych	49 938,00
- ubezpieczenie dróg	3 007,00

Wydatki inwestycyjne

1. Budowa drogi gminnej w mc. Grabostaw	503 907,95
2. Budowa drogi gminnej w mc. Bukowiec	64 605,00
3. Zakup koparko-odmularki	253 380,00
4. Sporządzenie operatu szacunkowego na drogę inwestycyjną Zagórcze -Starce-Zwierzyniec oraz wypłaty odszkodowań	79 364,42

Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników + pochodne	120 257,86
- zakup materiałów i wyposażenia	70 335,06
- zakup usług pozostałych	5 695,28
- zakup usług remontowych	5 006,57
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00
- składki na PFRON	3 235,70

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 73,65% dotyczą one zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych w tym:

- usługi geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100,00% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 91,51%.

W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	73 995,00
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	84 654,74
- wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy w kwocie	1 444 797,71

w tym:

Płace pracowników + pochodne	1 167 347,83
Zakup materiałów i wyposażenia	61 087,46
Zakup energii	13 810,89
Zakup usług pozostałych	118 465,84
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 456,05
Oplaty z tytułu zak.usług.telek.telef.komór.	6 734,55
Oplaty z tytułu zak.usług.telek.telef.stacjon	4 491,82
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	21 294,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00
Składki na PFRON	21 693,40
Zakup usług zdrowotnych	255,00
Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb Ewidencji Ludności	4 987,65
Wydatki związane z promocją Gminy	11 119,99
Wydatki związane z pozostałą działalnością	72 231,55

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 744,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,40%.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych : 140 692,42

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne

- zakup paliwa

- zapłata za energię elektryczną

- naprawa sprzętu

- ubezpieczenie strażaków

- ubezpieczenie samochodów OSP

- badania techniczne samochodów

oraz wydatki związane z Obroną Cywilną 1 500,00

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 141 184,20

Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytu z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice zaciągniętego w 2011 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Są to wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej gminie Brzeźnio na zadania bieżące i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu w kwocie 28 672,45

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w 94,43%.

W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe kwotę 3 148 507,40

w tym:

- płace + pochodne 1 939 401,58

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 102 754,82

- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 778 208,00

- zakup materiałów i wyposażenia 152 562,83

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 963,14

- zakup energii 16 159,97

- zakup usług pozostałych 30 352,59

- zakup usług zdrowotnych 295,00

- zakup usług remontowych 22 522,57

- zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 226,30
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. stacjon.	2 888,26
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. komórk.	1 277,47
- podróże służbowe i krajowe	2 811,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 083,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 279,04

w tym:

- płace + pochodne	134 097,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 274,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	99 648,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 499,00

Przedszkola **572 656,14**

w tym:

- płace + pochodne	421 774,99
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 852,90
- zakup materiałów i wyposażenia	30 606,10
- zakup środków żywności	31 166,66
- zakup energii	5 909,40
- zakup usług pozostałych	10 421,72
- podróże służbowe	341,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 105,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 478,63
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	180,81
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	588,66
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. komórk.	19,48
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	33 210,00

Utrzymanie Gimnazjum na kwotę **2 156 044,99**

w tym:

- płace + pochodne	1 564 973,73
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 158,67
- zakup materiałów i wyposażenia	56 207,92
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 751,77
- zakup energii	10 756,49
- zakup usług remontowych	6 000,00
- zakup usług pozostałych	28 231,39
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 296,82
- opłaty z tytuł. zak. usług. telek. telef. komórkowej	529,86
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	639,81
- podróże służbowe krajowe	1 434,71
- usługi zdrowotne	135,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 602,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 326,82
„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach „ W mcu lipcu 2012 r. odbył się przetarg na to zadanie inwestycyjne. Wyłoniony został wykonawca, zadanie realizowane będzie w cyklu trzyletnim.	
Dowożenie uczniów do szkół	329 169,50
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	126 936,68
- zakup materiałów i wyposażenia	145 904,29
- zakup usług remontowych	23 419,18
- zakup usług pozostałych	26 501,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- składki na PFRON	3 126,30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 415,10
Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli	
Stołówki szkolne	
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
	137 160,25
w tym:	
- płace + pochodne	72 598,93
- zakup środków żywnościowych	61 279,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Pozostała działalność	27 567,37
w tym:	
- zakup usług pozostałych	132,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 769,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 94,27%	
Dotyczą one:	
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	19 075,45
- zakup materiałów i wyposażenia	11 060,02
- zakup usług pozostałych	9 190,24
- dotacja na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci	10 000,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 95,43% są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	436 401,94
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 227,84
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	84 603,11
- zakup materiałów i wyposażenia	746,77
- wypłata zasiłków stałych	39 319,76
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	31 063,94
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	199 946,52

w tym:

płace + pochodne	175 820,06
zakup materiałów i wyposażenia	6 808,40
zakup usług pozostałych	10 002,00
podróże służbowe krajowe	2 940,06
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	7 750,00
- dożywianie dzieci w szkołach	69 744,00
ZADAŃ ZLECONYCH	2 536 981,17

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

- świadczenia społeczne	2 420 780,10
- płace + pochodne	76 180,84
- zakup materiałów i wyposażenia	2 980,22
- zakup usług pozostałych	7 815,16
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 856,08
- podróże służbowe krajowe	175,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
- świadczenia pielęgnacyjne	23 100,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,74% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Brąszewicach w kwocie **92 267,48**

w tym:

płace + pochodne	84 824,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
Pomoc materialna dla uczniów	147 676,65

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,74%

Dotyczą one:

- wydatki inwestycyjne

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Brąszówki w mc Kosatka oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Pasie, Kosatka, Brąszewice. W dniu 31 lipca br. odbył się przetarg na realizowane w/w inwestycję. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2012 – 2013.	1 826 340,52
- Budowa kanalizacji Godynice – Przedłęczce	19 998,47
- budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z pomiarem energii do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kosatka	69 609,40
- oświetlenia ulicznego dróg	69 508,10
- konserwacja oświetlenia ulicznego	31 341,48

- Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 923,00
- wydatki związane z wywozem śmieci z kontenerów	14 060,11

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury	290 000,00
---	------------

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale wykonano w 87,44% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

- dotacja dla LZS Brąszewice	35 000,00
- ORLIK w Godynicach	13 090,31
W tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 000,00

RAZEM WYDATKI	16 177 650,92
----------------------	----------------------

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak