

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012  
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**z wykonania budżetu i zadań gminy za 2011 rok**

**CZĘŚĆ I.  
TABELARYCZNA - DOCHODY**

|                                                                                                                          | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                        | 308 151,30           | 307 427,17           |
| Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                | 218 000,00           | 283 609,33           |
| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                         | 613 116,00           | 613 115,64           |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 38 837,00            | 47 129,11            |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                      | 93 557,00            | 133 611,65           |
| Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                        | 10 608,00            | 10 608,00            |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                           | 3 100,00             | 3 100,00             |
| Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 867 219,00         | 1 982 516,74         |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                            | 7 898 514,52         | 7 898 514,52         |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 112 958,00           | 109 547,10           |
| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                                                              | 50 124,00            | 52 758,31            |
| Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA                                                                                              | 2 706 512,00         | 2 701 991,09         |
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                | 149 493,00           | 149 485,78           |
| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                    | 9 000,00             | 10 125,35            |
| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                     | 833 334,00           | 833 334,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                     | <b>14 912 523,82</b> | <b>15 136 873,79</b> |

**Realizacja dochodów  
w poszczególnych działach**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>308 151,30</b> | <b>307 427,17</b> | <b>99,76</b>  |
| <b>400</b>   | 01095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 308 151,30        | 307 427,17        |               |
|              | 2010            |          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami                                         | 235 831,30        | 235 831,30        |               |
|              | 6260            |          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwest.jedn.sekt.finansów publicznych                                               | 68 000,00         | 68 000,00         |               |
|              | 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 | 4 320,00          | 3 595,87          |               |
|              |                 |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                           | <b>218 000,00</b> | <b>283 609,33</b> | <b>130,10</b> |
|              | 40002           |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 218 000,00        | 283 609,33        | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | 0830            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 218 000,00        | 281 985,19        |               |
|              | 0920            |          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0                 | 1 624,14          |               |
|              |                 |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>613 116,00</b> | <b>613 115,64</b> |               |
|              | 60016           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 613 116,00        | 613 115,64        |               |
|              | 6330            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 613 116,00        | 613 115,64        |               |
| <b>700</b>   |                 |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>38 837,00</b>  | <b>47 129,11</b>  | <b>121,35</b> |
|              | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 38 837,00         | 47 129,11         |               |
|              | 0470            |          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 1 147,00          | 905 58            |               |
|              | 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 | 37 690,00         | 46 223,53         |               |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>93 557,00</b>  | <b>133 611,65</b> | <b>142,81</b> |
|              |                 |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|              | 75011           |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 72 981,00         | 72 978,00         |               |
|              | 2010            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                             | 72 978,00         | 72 978,00         |               |

|     |       |                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 751 |       | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                         |                     |                     | 100,00 |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                               | 3,00                | 0                   |        |
|     | 75023 | Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                                                           | 0                   | 38 163,26           |        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 0                   | 38 163,26           |        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 0                   | 1 894,39            |        |
|     | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                      | 0                   | 1 894,39            |        |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                     | 20 576,00           | 20 576,00           |        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      | 20 576,00           | 20 576,00           |        |
|     | 75101 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                              | <b>10 608,00</b>    | <b>10 608,00</b>    |        |
|     |       | <b>ZDANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                      |                     |                     |        |
|     |       | 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              |        |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                   | 9 900,00            | 9 900,00            |        |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 900,00            | 9 900,00            |        |
| 754 | 75414 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>3 100,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | 100,00 |
|     |       | <b>ZDANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                      |                     |                     |        |
|     |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                             | 3 100,00            | 3 100,00            |        |
|     |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 100,00            | 3 100,00            |        |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>1 867 219,00</b> | <b>1 982 516,74</b> | 106,17 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                            | 5 946,00            | 8 599,15            |        |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 5 946,00            | 8 599,15            |        |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 419 455,00          | 456 018,60          |        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 758 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 318 555,00          | 344 560,60          | 100,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 320,00              | 257,00              |        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 70 000,00           | 71 556,00           |        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 30 580,00           | 31 962,00           |        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 0                   | 7 683,00            |        |
|     |       |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 443 448,00          | 503 705,77          |        |
|     | 75618 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 160 407,00          | 205 673,32          |        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 61 000,00           | 64 703,76           |        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 21 172,00           | 22 034,62           |        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 153 090,00          | 170 050,20          |        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 7 966,00            | 2 848,00            |        |
|     | 75621 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 5 353,00            | 6 980,00            |        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 34 460,00           | 31 320,37           |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 0                   | 95,50               |        |
|     |       |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 14 262,00           | 11 475,00           |        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 12 990,00           | 11 475,00           |        |
|     | 75647 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 1 272,00            | 0                   |        |
|     |       |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 981 508,00          | 999 059,15          |        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 976 054,00          | 992 697,00          |        |
|     |       | 0020 | Podatek od osób prawnych                                                                                                                                          | 5 454,00            | 6 362,15            |        |
|     |       |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                     | 2 600,00            | 3 659,07            |        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 2 600,00            | 3 659,07            |        |
|     |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>7 898 514,52</b> | <b>7 898 514,52</b> |        |
| 801 | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 4 741 206,00        | 4 741 206,00        | 96,98  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 741 206,00        | 4 741 206,00        |        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 2 888 094,00        | 2 888 094,00        |        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 2 888 094,00        | 2 888 094,00        |        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 44 256,52           | 44 256,52           |        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )                                                          | 44 256,52           | 44 256,52           |        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji dla gmin                                                                                                                              | 224 958,00          | 224 958,00          |        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 224 958,00          | 224 958,00          |        |
|     |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>112 958,00</b>   | <b>109 547,10</b>   |        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 45 826,00           | 43 903,60           |        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 10 826,00           | 12 998,00           |        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 80148 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00           | 30 905,60           |               |
|            |       |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 67 000,00           | 65 511,50           |               |
|            | 80195 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 67 000,00           | 65 511,50           |               |
|            |       |      | 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              |               |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>50 124,00</b>    | <b>52 758,31</b>    | <b>105,25</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 50 124,00           | 52 758,31           |               |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                | 50 124,00           | 52 758,31           |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 706 512,00</b> | <b>2 701 991,09</b> | <b>99,83</b>  |
|            |       |      | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 548 425,00</b> | <b>2 540 143,30</b> |               |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 525 600,00        | 2 517 318,30        |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 525 600,00        | 2 517 318,30        |               |
|            | 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 | 4 025,00            | 4 025,00            |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 025,00            | 4 025,00            |               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 18 800,00           | 18 800,00           |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 18 800,00           | 18 800,00           |               |
|            |       |      | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>158 087,00</b>   | <b>161 847,79</b>   |               |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 400,00            | 7 025,25            |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0                   | 1 657,30            |               |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 2 400,00            | 5 367,95            |               |
|            | 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            | 2 010,00            | 2 010,00            |               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 2 010,00            | 2 010,00            |               |

|                      |       |                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854                  | 85214 | (związków gmin)                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|                      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 29 017,00            | 29 017,00            |               |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 29 017,00            | 29 017,00            |               |
|                      | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                     | 23 828,00            | 22 963,54            |               |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 23 828,00            | 22 963,54            |               |
|                      | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                         | 71 109,00            | 71 109,00            |               |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 71 109,00            | 71 109,00            |               |
|                      | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 29 723,00            | 29 723,00            |               |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 29 723,00            | 29 723,00            |               |
|                      |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              | <b>149 493,00</b>    | <b>149 485,78</b>    | <b>99,99</b>  |
|                      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                      | 149 493,00           | 149 485,78           |               |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 149 493,00           | 149 485,78           |               |
|                      |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>9 000,00</b>      | <b>10 125,35</b>     | <b>112,5</b>  |
|                      | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                       | 9 000,00             | 10 125,35            |               |
|                      | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 9 000,00             | 10 125,35            |               |
|                      | 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                   | <b>833 334,00</b>    | <b>833 334,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                      | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |               |
|                      | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                        | 500 000,00           | 500 000,00           |               |
|                      | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 333 334,00           | 333 334,00           |               |
|                      | 6300  | Wpływy z dytyłu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 334,00           | 333 334,00           |               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |       |                                                                                                                                                                   | <b>14 912 523,82</b> | <b>15 136 873,79</b> | <b>101,50</b> |

|                                                                                             | Plan                    | Wykonanie               | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                              | <b>14 912 523,82 zł</b> | <b>15 136 873,79 zł</b> | <b>101,50%</b> |
| w tym:                                                                                      |                         |                         |                |
| Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy                                            | 2 302 729,00            | 2 536 232,71            | 110,14         |
| Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone                                                 | 2 891 518,30            | 2 883 236,60            | 99,91          |
| Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.                                            | 349 568,52              | 348 696,84              | 99,75          |
| Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.                            | 2 888 094,00            | 2 888 094,00            | 100,00         |
| Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 741 206,00            | 4 741 206,00            | 100,00         |
| Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin.                                    | 224 958,00              | 224 958,00              | 100,00         |
| Dochody z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych                                    | 68 000,00               | 68 000,00               | 100,00         |
| Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych                     | 1 446 450,00            | 1 446 449,64            | 99,99          |
|                                                                                             |                         |                         |                |

**CZĘŚĆ II.**  
**TABELARYCZNA - WYDATKI**

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

| <b>WYDATKI DZIAŁAMI</b>                                                                                                                                         | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                               | 251 637,30           | 251 632,30           | 99,99        |
| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                    | 491 750,00           | 432 519,16           | 87,95        |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 2 847 409,58         | 1 978 040,28         | 69,47        |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                             | 31 700,00            | 25 428,94            | 80,22        |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                | 15 400,00            | 12 704,30            | 82,49        |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                             | 1 702 210,00         | 1 645 218,71         | 96,65        |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                        | 10 608,00            | 10 608,00            | 100,00       |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                                               | 255 444,00           | 255 441,46           | 99,99        |
| DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 59 430,00            | 55 398,00            | 93,22        |
| DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                           | 85 500,00            | 36 000,00            | 42,1         |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                   | 371 827,94           | 255 099,79           | 68,61        |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 6 375 817,00         | 6 242 840,51         | 97,91        |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                     | 50 124,00            | 41 903,11            | 83,6         |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                     | 2 989 446,00         | 2 906 935,03         | 97,24        |
| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                       | 272 901,00           | 263 229,90           | 96,46        |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                        | 537 454,00           | 266 846,02           | 49,65        |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                         | 287 000,00           | 287 000,00           | 100,00       |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                            | 1 475 000,00         | 1 468 539,85         | 99,56        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                            | <b>18 110 658,82</b> | <b>16 435 385,36</b> | <b>90,75</b> |
|                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |

| Dział | Rozdział | Wydatki bieżące                             |   |              |   | Wydatki majątkowe |              |
|-------|----------|---------------------------------------------|---|--------------|---|-------------------|--------------|
|       |          | w tym:                                      |   |              |   |                   |              |
|       |          | * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |              |   |                   |              |
|       |          | Plan                                        |   | Wykonanie    |   | Plan              | Wykonanie    |
| 010   | 01030    | 1 230,00                                    |   | 1 225,00     |   | 0                 | 0            |
|       | 01095    | 250 407,30                                  |   | 250 407,30   |   | 0                 | 0            |
| 400   | 40002    | 384 750,00                                  |   | 369 057,16   |   | 107 000,00        | 63 462,00    |
|       |          | 87 320,00                                   | * | 78 898,77    | * | 0                 | 0            |
| 600   | 60016    | 407 881,58                                  |   | 306 863,20   |   | 2 191 592,00      | 1 434 991,45 |
|       | 60095    | 247 936,00                                  |   | 236 185,63   |   | 0                 | 0            |
|       |          | 136 261,00                                  | * | 128 363,65   | * | 0                 | 0            |
| 700   | 70005    | 31 700,00                                   |   | 25 428,94    |   | 0                 | 0            |
| 710   | 71004    | 15 400,00                                   |   | 12 704,30    |   | 0                 | 0            |
| 750   | 75011    | 72 978,00                                   |   | 72 978,00    |   | 0                 | 0            |
|       |          | 58 790,00                                   | * | 58 790,00    | * | 0                 | 0            |
|       | 75022    | 92 442,00                                   |   | 83 817,49    |   | 0                 | 0            |
|       | 75023    | 1 468 514,00                                |   | 1 428 637,25 |   | 19 700,00         | 19 609,98    |
|       |          | 1 162 955,00                                | * | 1 124 921,46 | * | 0                 | 0            |
|       | 75056    | 20 576,00                                   |   | 20 576,00    |   |                   |              |
|       | 75075    | 16 000,00                                   |   | 10 899,99    |   | 0                 | 0            |
|       |          |                                             |   |              |   |                   |              |
|       | 75095    | 12 000,00                                   |   | 8 700,00     |   |                   |              |
|       |          | 1 800,00                                    | * | 1 800,00     | * |                   |              |
| 751   | 75101    | 708,00                                      |   | 708,00       |   | 0                 | 0            |
|       |          | 708,00                                      | * | 708,00       | * | 0                 | 0            |
|       | 75108    | 9 900,00                                    |   | 9 900,00     |   | 0                 | 0            |
|       |          | 2 286,24                                    | * | 2 286,24     | * | 0                 | 0            |
| 754   | 75412    | 226 899,00                                  |   | 226 896,46   |   | 25 445,00         | 25 445,00    |
|       |          | 35 441,00                                   | * | 35 441,00    | * | 0                 | 0            |
|       | 75414    | 3 100,00                                    |   | 3 100,00     |   | 0                 | 0            |
| 756   | 75647    | 59 430,00                                   |   | 55 398,00    |   | 0                 | 0            |
|       |          | 24 150,00                                   | * | 22 057,00    | * | 0                 | 0            |
| 757   | 75702    | 36 000,00                                   |   | 36 000,00    |   | 0                 | 0            |
|       | 75704    | 49 500,00                                   |   | 0,00         |   | 0                 | 0            |
| 758   | 75809    | 47 844,94                                   |   | 46 518,82    |   | 0                 | 0            |
|       | 75814    | 211 122,00                                  |   | 208 580,97   |   | 0                 | 0            |
|       |          | 155 000,00                                  | * | 153 547,96   | * |                   |              |
|       | 75818    | 112 861,00                                  |   | 0,00         |   | 0                 | 0            |

|            |               |               |   |               |   |              |              |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---|--------------|--------------|
| <b>801</b> | 80101         | 3 354 101,00  |   | 3 314 462,08  |   | 0            | 0            |
|            |               | 1 931 885,00  | * | 1 931 883,77  | * | 0            | 0            |
|            | 80103         | 205 388,00    |   | 205 357,93    |   | 0            | 0            |
|            |               | 127 454,00    | * | 127 451,33    | * | 0            | 0            |
|            | 80104         | 483 558,00    |   | 465 091,20    |   | 0            | 0            |
|            |               | 362 357,00    | * | 360 925,93    | * | 0            | 0            |
|            | 80110         | 1 750 084,00  |   | 1 749 205,20  |   | 100 000,00   | 34 856,28    |
|            |               | 1 482 391,00  | * | 1 482 390,01  | * | 0            | 0            |
|            | 80113         | 282 648,00    |   | 280 279,42    |   | 0            | 0            |
|            |               | 113 096,00    | * | 111 525,85    | * | 0            | 0            |
|            | 80146         | 7 230,00      |   | 6 680,00      |   | 0            | 0            |
|            | 80148         | 159 744,00    |   | 158 210,49    |   | 0            | 0            |
|            |               | 89 444,00     | * | 89 442,07     | * | 0            | 0            |
|            | 80195         | 33 064,00     |   | 28 697,91     |   | 0            | 0            |
| <b>851</b> | 85153         | 2 000,00      |   | 1 728,00      |   | 0            | 0            |
|            | 85154         | 48 124,00     |   | 40 175,11     |   | 0            | 0            |
|            |               | 7 648,00      | * | 6 820,23      | * | 0            | 0            |
| <b>852</b> | 85212         | 2 525 600,00  |   | 2 517 318,30  |   | 0            | 0            |
| <b>852</b> | 85212         | 68 647,46     | * | 68 569,48     | * | 0            | 0            |
|            | 85213         | 6 645,00      |   | 6 613,73      |   | 0            | 0            |
|            | 85214         | 103 254,00    |   | 89 841,33     |   | 0            | 0            |
|            | 85215         | 3 000,00      |   | 0             |   | 0            | 0            |
|            | 85216         | 30 481,00     |   | 28 763,76     |   | 0            | 0            |
|            | 85219         | 239 443,00    |   | 186 499,90    |   | 0            | 0            |
|            |               | 194 447,00    | * | 159 306,88    | * | 0            | 0            |
|            | 85228         | 7 500,00      |   | 6 375,00      |   | 0            | 0            |
|            | 85295         | 73 523,00     |   | 71 523,01     |   | 0            | 0            |
| <b>854</b> | 85401         | 83 408,00     |   | 82 039,80     |   | 0            | 0            |
|            |               | 76 438,00     | * | 75 078,60     | * | 0            | 0            |
|            | 85415         | 189 493,00    |   | 181 190,10    |   | 0            | 0            |
| <b>900</b> | 90001         | 0,00          |   | 0,00          |   | 270 000,00   | 0,00         |
|            | 90015         | 150 400,00    |   | 150 398,31    |   | 66 565,00    | 66 469,74    |
|            | 90019         | 39 860,00     |   | 39 852,47     |   | 0            | 0            |
|            | 90095         | 10 629,00     |   | 10 125,50     |   | 0            | 0            |
| <b>921</b> | 92116         | 287 000,00    |   | 287 000,00    |   | 0            | 0            |
| <b>926</b> | 92601         | 0,00          |   | 0,00          |   | 1 440 000,00 | 1 433 539,85 |
|            | 92605         | 35 000,00     |   | 35 000,00     |   | 0            | 0            |
|            | <b>RAZEM:</b> | 13 890 356,82 |   | 13 357 011,06 |   | 4 220 302,00 | 3 078 374,30 |
|            | *             | 6 118 518,70  | * | 6 020 208,23  | * | 0            | 0            |

**CZĘŚĆ III.  
OPISOWA - DOCHODY**

**Na planowane dochody w kwocie 14 912 523,82 zł wykonano 15 136 873,79 zł co stanowi 101,50%**

|                                                                                                                                                                             | Na plan    | Wykonano   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                    |            |            |
| 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. | 235 831,30 | 235 831,30 |
| - oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich                                                                                                                                   | 4 320,00   | 3 595,87   |
| - oraz dotacja z państw. funduszy celowych na finansow. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                                    | 68 000,00  | 68 000,00  |
| <b>Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>                                                                                             |            |            |
| Dochody bieżące:                                                                                                                                                            |            |            |
| W tym:                                                                                                                                                                      |            |            |
| - wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.                                                                                                                     | 218 000,00 | 281 985,19 |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                         |            | 1 624,14   |
| <b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                     |            |            |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                    |            |            |
| W tym:                                                                                                                                                                      |            |            |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji                                                                                                       | 613 116,00 | 613 115,64 |
| <b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                  |            |            |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                             |            |            |
| W tym:                                                                                                                                                                      |            |            |
| - wpływy z użytkowania wieczystego                                                                                                                                          | 1 147,00   | 905,58     |
| - dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.                                                                                                          | 37 690,00  | 46 223,53  |
| <b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                  |            |            |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                                      |            |            |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                             |            |            |
| W tym:                                                                                                                                                                      |            |            |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.                                                                                                      | 93 554,00  | 93 554,00  |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                                                       |            |            |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                             |            |            |

W tym:

|                                             |      |           |
|---------------------------------------------|------|-----------|
| - dochody za udostępnienie danych osobowych | 3,00 | 0,00      |
| - wpływy z różnych dochodów                 | 0,00 | 38 163,26 |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje     | 0,00 | 1 894,39  |

**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. | 708,00   | 708,00   |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu   | 9 900,00 | 9 900,00 |

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**ZADANIA ZLECONE**

|                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| - dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną. | 3 100,00 | 3 100,00 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|

**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. | 5 946,00   | 8 599,15             |
| - wpływy z podatku od nieruchomości                              | 478 962,00 | 550 233,92           |
| - wpływy z podatku rolnego                                       | 61 320,00  | 64 960,76            |
| - wpływy z podatku leśnego                                       | 91 172,00  | 93 590,62            |
| - wpływy z podatku od środków transportowych                     | 183 670,00 | 202 012,20           |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn                         | 7 966,00   | 2 848,00             |
| - wpływy z opłaty targowej                                       | 5 353,00   | 6 980,00             |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                  | 34 460,00  | 39 003,37            |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                      | 12 990,00  | 11 475,00            |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                | 976 054,00 | 992 697,00           |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                  | 5 454,00   | 6 362,15             |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                | 2 600,00   | Wpłynęło<br>3 754,57 |
| - wpływy z opłat z tytułu działalności gospodarczej              | 1 272,00   | 0,00                 |

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące

W tym:

|                                                                                |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| - subwencja oświatowa                                                          | 4 741 206,00 | Wpłynęło<br>4 741 206,00 |
| - subwencja wyrównawcza                                                        | 2888094,00   | Wpłynęło<br>2 888 094,00 |
| - subwencja równoważąca                                                        | 224 958,00   | Wpłynęło<br>224 958,00   |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) | 44 256,52    | 44256,52                 |

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### Dochody bieżące

W tym:

|                                                                                                                                        |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu                                                                       | 35 000,00  | 30 905,60              |
| - wpływy z tytułu czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                              | 10 826,00  | 12 998,00              |
| - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce                                                                         | 67 000,00  | 65 511,50              |
| - wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na zadania bieżące                                                                                | 342 980,95 | Wpłynęło<br>329 546,18 |
| - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac Komisji egzaminacyjnej powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 132,00     | 132,00                 |

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

##### DOCHODY BIEŻĄCE

W tym:

|                                                                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 124,00 | 52 758,31 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### **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 | 2 525 600,00 | 2 517 318,30 |
| - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                        | 4 025,00     | 4 025,00     |
| - dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                 | 18800,00     | 18800,00     |

##### ZADANIA WŁASNE

##### DOCHODY BIEŻĄCE

w tym:

|                                                         |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne | 2 010,00  | 2 010,00  |
| - dotacja na wypłatę zasiłków stałych                   | 23 828,00 | 22 963,54 |
| - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych             | 0,00      | 1 657,30  |
| - dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego             | 2 400,00  | 5 367,95  |

|                                                                                      |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 29 017,00 | 29 017,00 |
| - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                             | 71 109,00 | 71 109,00 |
| - dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach                                     | 29 723,00 | 29 723,00 |

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące

W tym:

|                                                  |            |           |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów | 149 493,00 | 149485,78 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| - wpływy z opłat | 9 000,00 | 10 125,35 |
|------------------|----------|-----------|

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 500 000,00 | 500 000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|

|                                                                                                                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 334,00 | 333 334,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

|                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>14 912 523,82</b> | <b>15136873,79</b> |
|----------------------|----------------------|--------------------|

#### **CZĘŚĆ IV. OPISOWA - WYDATKI**

Na planowane wydatki w kwocie 18 110 658,82 wykonano 16 435 385,36 co stanowi 90,75%

##### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,99% 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 87,95% dotyczą one:

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich                      | 78 898,77  |
| - zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu                                          | 38 623,98  |
| - składki PFRON                                                                                       | 15 000,00  |
| - zużycia energii elektrycznej w hydrofornii Chajew, Braszewice i Godynice                            | 184 007,40 |
| - wydatków remontowych                                                                                | 11 484,51  |
| - zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny                                                 | 32 547,02  |
| - podróże służbowe i ryczałty konserwatorów                                                           | 5 919,48   |
| - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 2 576,00   |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 63 462,00  |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Braszewicach                                                        | 19 811,00  |
| - budowa sieci wodociągowej w mc. Kosatka                                                             | 9 725,00   |
| - budowa sieci wodociągowej w mc. Kurpie                                                              | 16 982,00  |
| - przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) w Godyniach | 16 944,00  |

##### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale wykonano w 69,47%

Dotyczą one:

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup rur na przepusty drogowe                                                                                        | 4 919,37  |
| - kopanie rowów w sołectwie Braszewice I                                                                                | 32 994,75 |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i powierzchniowego utrwalenia                                               | 59 074,39 |
| - remont wiat przystankowych                                                                                            | 1 439,10  |
| - wykonanie barierek na przepustach drogowych                                                                           | 2 058,86  |
| - naprawa przystanków PKS                                                                                               | 233,00    |
| - koszty dokumentacji drogi w Bukowcu                                                                                   | 3 700,80  |
| - kopanie rowu przydrożnego w mc.Ciupki                                                                                 | 1 599,00  |
| - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w mc Braszewice ul. Leśna                                                  | 17 487,46 |
| - usługi równiarką drogową                                                                                              | 16 771,05 |
| - odszkodowanie za uszkodzenie kabla telefonicznego w mc Szymaszki                                                      | 1 138,96  |
| - wykonanie odpływu wody rurą stalową pod przepustem drogowym na drodze gminnej w mc Braszewice ul. Ks.Nierychlewskiego | 8 979,00  |

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup tłucznia na drogi gminne                                  | 119 965,34   |
| - zakup szlaki na drogi gminne                                    | 9 918,72     |
| - zakup żwiru na naprawę drogi Kurpie-Tomczyki                    | 738,00       |
| - żwirowanie dróg w sołectwie Godynice                            | 23 954,25    |
| - zakup znaków i tablic drogowych                                 | 1 891,15     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        |              |
| - przebudowa drogi gminnej Nr 114128E w mc Bukowiec               | 171 628,94   |
| - przebudowa drogi gminnej Nr 114114E Zagórcze-Starce-Zwierzyniec | 1 238 511,59 |
| - koszty zakupu wiat przystankowych                               | 24 850,92    |
| Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:  |              |
| - wynagrodzenia pracowników + pochodne                            | 128 363,65   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                  | 79 086,56    |
| - zakup usług pozostałych                                         | 3 060,42     |
| - zakup usług remontowych                                         | 7 000,00     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 3 675,00     |
| - składki na PFRON                                                | 15 000,00    |

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 80,22% dotyczą one zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych w tym: usługi geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 82,49% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,65%.

W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie                    | 72 978,00    |
| - wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie                                                   | 83 817,49    |
| - wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy w kwocie                                                 | 1 448 247,23 |
| w tym:                                                                                             |              |
| Płace pracowników + pochodne                                                                       | 1 124 921,46 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 63 517,98    |
| Zakup energii                                                                                      | 19 834,57    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 250,00       |
| Zakup usług pozostałych                                                                            | 114 738,81   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                              | 4 195,57     |
| Opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. komór.                                                    | 3 599,24     |
| Opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjon.                                                  | 4 374,00     |
| Podróże służbowe krajowe                                                                           | 18 786,62    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 24 419,00    |
| Składki na PFRON                                                                                   | 50 000,00    |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą one zakupu komputerów do Urzędu Gminy | 19 609,98    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Wydatki związane z promocją Gminy          | 10 899,99 |
| Wydatki związane ze spisem powszechnym     | 20 576,00 |
| Wydatki związane z pozostałą działalnością | 8 700,00  |

#### **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 zł oraz wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9 900,00 zł.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,99%.

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych: | 252 341,46 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne
- zakup paliwa
- zakup sprzętu – ppoż
- naprawa sprzętu
- ubezpieczenie strażaków
- ubezpieczenie samochodów OSP
- badania techniczne samochodów

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| oraz wydatki związane z Obroną Cywilną | 3 100,00 |
|----------------------------------------|----------|

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| - Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie | 97 372,85 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

- Modernizacja garażu przy OSP w Czartorii

#### **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 93,22% 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 42,10%

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 i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu, oraz wydatki związane z nałożeniem korekty finansowej w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski w Łodzi projektu „Wszystkie dzieci nasze są” w kwocie 153 547,96 + odsetki w kwocie 55 033,01. (dotyczy wynagrodzeń umowy –zlecenia wraz z pochodnymi)

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zrealizowano w 97,91%.

W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Szkoły podstawowe kwotę</b> | <b>3 314 462,08</b> |
|--------------------------------|---------------------|

w tym:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| - płace + pochodne | 1 931 883,77 |
|--------------------|--------------|

|                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 106 875,54          |
| - dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 988 156,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 114 931,80          |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                | 2 977,32            |
| - zakup energii                                                                                                                                  | 23 315,30           |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 51 097,44           |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00              |
| - zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                                      | 2 220,71            |
| - Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. stacjon.                                                                                          | 1 134,93            |
| - Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. komórk.                                                                                           | 4 147,30            |
| - podróże służbowe i krajowe                                                                                                                     | 2 061,97            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 85 460,00           |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                             | <b>205 357,93</b>   |
| w tym:                                                                                                                                           |                     |
| - płace + pochodne                                                                                                                               | 127 451,33          |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 8 042,60            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 200,00            |
| - dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie            | 64 664,00           |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>465 091,20</b>   |
| w tym:                                                                                                                                           |                     |
| - płace + pochodne                                                                                                                               | 360 925,93          |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 16 001,20           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 26 588,32           |
| - zakup środków żywności                                                                                                                         | 30 839,16           |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 610,00              |
| - zakup energii                                                                                                                                  | 7 358,10            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 224,63            |
| - podróże służbowe                                                                                                                               | 293,91              |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 14 540,00           |
| - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                 | 935,25              |
| - zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                                      | 69,16               |
| - opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej                                                                                          | 694,36              |
| - opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. komórk.                                                                                               | 11,18               |
| <b>Utrzymanie Gimnazjum na kwotę</b>                                                                                                             | <b>1 784 061,48</b> |
| w tym:                                                                                                                                           |                     |
| - płace + pochodne                                                                                                                               | 1 482 390,01        |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 88 342,00           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 45 989,00           |
| - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                                                                                               | 2 200,02            |
| - zakup energii                                                                                                                                  | 14 459,13           |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup usług remontowych                               | 14 145,00 |
| - zakup usług pozostałych                               | 32 271,00 |
| - zakup usług dostępu do sieci internetowej             | 750,91    |
| - opłaty z tytuł. zak. usług telek. telef. komórkowej   | 578,03    |
| - opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej | 1 268,59  |
| - zakup usług zdrowotnych                               | 170,00    |
| - podróże służbowe krajowe                              | 601,51    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 66 040,00 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 34 856,28 |

#### **Dowożenie uczniów do szkół.**

**280 279,42**

Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - Płace + pochodne                                 | 111 525,85 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 123 863,29 |
| - zakup usług remontowych                          | 6 929,15   |
| - zakup usług pozostałych                          | 20 457,13  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00   |
| - składki na PFRON                                 | 14 204,00  |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 680,00 |
|------------------------------------------|----------|

Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli

#### **Stolówki szkolne.**

**158 210,49**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:

w tym:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - płace + pochodne                                 | 89 442,07 |
| - zakup środków żywnościowych                      | 65 468,42 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00  |

#### **Pozostała działalność**

**28 697,91**

w tym:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 350,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 973,91  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 374,00 |

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 83,60%

Dotyczą one:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| - diet dla członków komisji                      | 3 563,09  |
| - wynagrodzenia bezosobowe + pochodne            | 6 820,23  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                 | 9 191,79  |
| - zakup usług pozostałych                        | 7 328,00  |
| - dotacja na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci | 15 000,00 |

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,24% są to wydatki z tytułu:

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                         | 366 791,73   |
| - zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                  | 2 588,73     |
| - wypłata zasiłków dla podopiecznych                                                                                          | 89 841,33    |
| - wypłata zasiłków stałych                                                                                                    | 28 763,76    |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                        | 186 499,90   |
| w tym:                                                                                                                        |              |
| płace + pochodne                                                                                                              | 159 306,88   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 1 522,06     |
| Składki na PFRON                                                                                                              | 14 288,00    |
| zakup usług pozostałych                                                                                                       | 3 893,18     |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 3 643,78     |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 3 846,00     |
| - zapłata za usługi opiekuńcze                                                                                                | 6 375,00     |
| - dożywianie dzieci w szkołach , oraz prace społecznie użyteczne                                                              | 52 723,01    |
| <b>ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                                                                        | 2 540 143,30 |
| - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 517 318,30 |
| w tym:                                                                                                                        |              |
| - świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 428 202,27 |
| - płace + pochodne                                                                                                            | 68 569,48    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 14 131,23    |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                     | 5 473,30     |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                          | 4 025,00     |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 142,02       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 800,00       |
| - świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne                                                                    | 18 800,00    |

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 96,46%

Są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Brąszewicach w kwocie 82 039,80

w tym:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| płace + pochodne                                 | 75 078,60  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 361,20   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00   |
| Pomoc materialna dla uczniów                     | 154 522,60 |
| - zakup podręczników dla uczniów                 | 26 667,50  |

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 49,65%

Dotyczą one:

- wydatki inwestycyjne

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzeniem ścieków

oczyszczonych do rzeki Brąszówki w mc Kosatka oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mc Pasie, Kosatka, Brąszewice budowa linii kablowej do sieci wodociągowej w mc Pasie i Kosatka zaplanowane środki na ten cel nie zostały wykonane ponieważ realizacja tego zadania została opóźniona ze względu na fakt iż Gmina Brąszewice złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwietniu 2011 roku. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2013

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - oświetlenia ulicznego dróg                                                                            | 117 899,18 |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                     | 32 499,13  |
| - wydatków inwestycyjnych                                                                               | 66 469,74  |
| - Montaż oświetlenia ulicznego w mc Ciupki                                                              | 10 900,00  |
| - Montaż oświetlenia ulicznego w mc Pasie                                                               | 13 216,87  |
| - Montaż oświetlenia ulicznego w mc Budy                                                                | 10 650,87  |
| - Montaż oświetlenia ulicznego w mc Szczesie                                                            | 12 285,00  |
| - Montaż oświetlenia ulicznego w mc Grabostaw                                                           | 19 417,00  |
| - Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 28 623,00  |
| - wydatki związane z wywozem śmieci z kontenerów                                                        | 11 229,47  |
| - wydatki związane z pozostałą działalnością<br>( w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 125,50) | 10 125,50  |

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury | 287 000,00 |
|-----------------------------------------------------|------------|

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,56%

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

|                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja dla LZS Brąszewice                                                                                                    | 35 000,00    |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    |              |
| Budowa kompleksu boisk sportowych ”Moje boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym” zrealizowane zostało w kwocie | 1 433 539,85 |

**RAZEM WYDATKI**

**16 435 385,36**

Wójt Gminy Brąszewice

**Karol Misiak**