

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2008 rok

Budżet Gminy Brąszewice uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII /64/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku po stronie wydatków wynosił 14 417 487,00 zł w okresie sprawozdawczym po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach na koniec roku 2008 wynosi kwotę 13 338 466,05 a po stronie dochodów na koniec roku 2008 po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wynosi kwotę 11 900 742,35

1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia subwencji oświatowej wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XIX/80/08.
2. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XIX/81/08
3. Podziału nadwyżki budżetowej wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XIX/84/08.
4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXI/92/08.
5. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXII/97/08.
6. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXIII/101/08.
7. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających z przydzielenia dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXIII/102/08.
8. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXIV/106/08.
9. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zmniejszenia planu przychodów i wydatków budżetowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXV/107/08.

10. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXV/116/08.
11. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVI/119/08.
12. Dokonania zmian w Budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zmniejszenia planu przychodów i wydatków budżetowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVI/120/08.
13. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających z przydzielenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVI/122/08.
14. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia subwencji oświatowej wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVI/123/08.
15. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających z przydzielenia środków Unijnych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVIII/127/08.
16. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVIII/128/08.
17. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikających ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXVIII/130/08.

	PLAN	WYKONANIE
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183651,00	183244,71
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	199000,00	226918,06
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44847,00	49201,62
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93371,00	107353,25
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	618,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	730,00	730,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1576246,00	1678328,09
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	6800087,00	6800087,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	301644,00	293231,76
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	51000,00	57048,72
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2477235,35	2445873,70
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24621,00	24621,00
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147692,00	147463,85
RAZEM DOCHODY	11900742,35	12014719,76
PRZYCHODY		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000,00	630 000,00
& 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - wolne środki	892 853,70	892 853,70
OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	13423596,05	13537573,46

## R E A L I Z A C J A

dochodów w poszczególnych działach

przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>183651,00</b>	<b>183244,71</b>	<b>99,78</b>
	01028		Fundusze Ochrony Gruntów Ronych	17000,00	17000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17000,00	17000,00	
	01095		Pozostała działalność	166651,00	166244,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	162883,00	162883,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3768,00	3361,71		
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>199000,00</b>	<b>226918,06</b>	<b>114,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	199000,00	226918,06	
		0830	Wpływy z usług	199000,00	226918,06	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44847,00</b>	<b>49201,62</b>	<b>109,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44847,00	49201,62	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1147,00	57,49	

	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	43700,00	49144,13	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93371,00</b>	<b>107353,25</b>	<b>114,97</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70188,00	70188,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	70188,00	70188,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1183,00	487,54	
	75023	Urzędy Gmin/miast i miast na	22000,00	36677,71	
	0970	prawach powiatów/ Wpływy z różnych dochodów	22000,00	36677,71	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>ZDANIA ZLECONE</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	618,00	618,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>ZDANIA ZLECONE</b>			
	75414	Obrona cywilna	730,00	730,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	730,00	730,00	

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1576246,00</b>	<b>1678328,09</b>	<b>106,48</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	6141,10	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3000,00	6133,10	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443290,00	382440,74	
	0310	Podatek od nieruchomości	360000,00	298317,74	
	0320	Podatek rolny	290,00	266,00	
	0330	Podatek leśny	68000,00	68195,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	15000,00	13538,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2121,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych związane z ich poborem	352535,00	427563,97	
	0310	Podatek od nieruchomości	105620,00	128063,45	
	0320	Podatek rolny	66615,00	67231,62	
	0330	Podatek leśny	18800,00	20636,07	
	0340	Podatek od środków transportowych	120000,00	125696,72	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	3987,60	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4500,00	4235,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27000,00	77615,71	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	97,80	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19300,00	16716,75	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	13006,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3300,00	3710,75	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754121,00	840336,27	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750121,00	831976,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	4000,00	8360,27	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4000,00	5129,26	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	5129,26	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6800087,00</b>	<b>6800087,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4348213,00	4348213,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4348213,00	4348213,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2275689,00	2275689,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2275689,00	2275689,00	
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	176 185,00	176185,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 185,00	176185,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>301644,00</b>	<b>293231,76</b>	<b>97,22</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	15641,00	15641,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	15641,00	15641,00	
	80104	Przedszkola	22000,00	23310,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5530,00	
	0830	Wpływy z usług	19000,00	17780,80	
	80148	Stołówki szkolne	52000,00	52000,00	
	0830	Wpływy z usług	52000,00	52000,00	
	80195	Pozostała działalność	212003,00	202279,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	21998,00	21998,00	
	2008	Dotacja rozwojowa-finansowanie	156829,25	148564,17	
	2009	Dotacja rozwojowa-finansowanie	27675,75	26217,79	
	6208	Dotacja rozwojowa-finansowanie	4675,00	4675,00	
	6209	Dotacja rozwojowa-finansowanie	825,00	825,00	

851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>57048,72</b>	<b>111,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	57048,72	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	57048,72	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 477 235,35</b>	<b>2 445 873,70</b>	<b>98,73</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 289 169,00</b>	<b>2 256 129,57</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1910910,00	1880216,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1905910,00	1875217,89	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	4999,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2331,00	2188,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2331,00	2188,11	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz i rentowe	375928,00	373724,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	375928,00	373724,57	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>188066,35</b>	<b>189744,13</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3091,47	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3091,47	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49501,00	49501,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	49501,00	49501,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	116254,35	114840,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	74755,00	74755,00	
		2008	Dotacja rozwojowa-finansowanie	39412,79	38070,19	
		2009	Dotacja rozwojowa-finansowanie	2086,56	2015,47	
	85295		Pozostała działalność	22311,00	22311,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	22311,00	22311,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24621,00</b>	<b>24621,00</b>	<b>100,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24621,00	24621,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24621,00	24621,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>147692,00</b>	<b>147463,85</b>	<b>99,84</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147692,00	147463,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/	147692,00	147463,85	

			<b>RAZEM DOCHODY</b>	11900742,35	12014719,76	100,96
			<b>PRZYCHODY</b>			
			§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000,00	630 000,00	
			& 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki	892 853,70	892 853,70	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	13423596,05	13537573,46	100,85

Na planowane dochody+przychody w kwocie 13 423 596,05 zł wykonano 13 537 573,46 co stanowi 100,85 % w tym: dochody własne tj. realizowane przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy.

Plan 1 972 044,00 Wykonanie 2 130 425,72 tj. 108,03 %

Dochody z tytułu dotacji za zadania zlecone

Plan 2 523 588,00 Wykonanie 2 490 548,57 tj. 98,69 %

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.

Plan 331 898,00 Wykonanie 331 669,85 tj. 99,93 %

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 2 275 689,00 Wykonanie 2 275 689,00 tj. 100,00 %

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

Plan 4 348 213,00 Wykonanie 4 348 213,00 tj. 100,00 %

Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin.

Plan 176 185,00 Wykonanie 176 185,00 tj. 100,00 %

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych.

Plan 17 000,00 Wykonanie 17 000,00 tj. 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Plan 24 621,00 Wykonanie 24 621,00 tj. 100,00%

Dochody z tytułu Środków Unijnych.

Plan 231 504,35 Wykonanie 220 367,62 tj. 95,19 %

Nadwyżka budżetowa + wolne środki za 2007 rok

Wynosi: 892 853,70 Wykonanie 892 853,70 tj. 100,00 %

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan 630 000,00 Wykonanie 630 000,00 tj. 100,00 %

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków.

**REALIZACJA ICH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

## WYDATKI DZIAŁAMI

	PLAN	WYKONANIE
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 221,00	164 187,03
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	367 377,00	339 932,90
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	871 465,00	850 431,49
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 500,00	19 988,66
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	18 377,58
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 224,00	1 444 744,57
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618,00	618,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 277,00	159 755,15
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 100,00	49 100,00
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	15 581,76
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	86 130,00	66 209,54
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 542 087,70	6 213 367,87
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	51 000,00	40 458,85
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 670 738,35	2 624 551,13

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 195,00	205 706,49
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 150,00	162 914,69
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 983,00	252 983,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 400,00	95 300,06
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 338 466,05</b>	<b>12 724 208,77</b>
ROZCHODY		
& 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	85 130,00	85 129,45
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	13 423 596,05	12 809 338,22

Dział	Rozdział	Treść		Plan	Wykonanie	%
010		&	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>164 221,00</b>	<b>164 187,03</b>	<b>99,98</b>
	01030		Izby Rolnicze	1 338,00	1 304,03	
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 338,00	1 304,03	
	01095		Pozostała działalność	162 883,00	162 883,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 193,78	3 193,78	
4430		Różne opłaty i składki	159 689,22	159 689,22		
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>367 377,00</b>	<b>339 932,90</b>	<b>92,53</b>
	40002		Dostarczanie wody	353 377,00	336 956,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 357,00	62 278,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	3 660,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,00	9 092,84	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 469,00	1 466,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 119,00	13 458,10	
		4260	Zakup energii	89 800,00	89 718,95	
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	89 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 763,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 930,24	
		4360	Opłata z tyt zak ust telek telef komórk	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	2 104,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 032,00	
	40095		Pozostała działalność	14 000,00	2 976,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 976,80	
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>871 465,00</b>	<b>850 431,49</b>
60016			Drogi publiczne gminne	722 000,00	704 703,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	116 154,59	
		4270	Zakup usług remontowych	48 290,00	48 282,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 310,00	75 145,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 200,00	366 910,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost. budżetowych	100 000,00	98 210,00	
60095			Pozostała działalność	149 465,00	145 728,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	94 885,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 377,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,00	14 047,32	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 270,00	2 265,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 122,00	23 551,93		
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 896,22			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	2 705,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>19 988,66</b>	<b>67,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29500,00	19988,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6967,66	
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	13021,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 377,58</b>	<b>52,51</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	18 377,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 377,58	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 480 224,00</b>	<b>1 444 744,57</b>	<b>97,60</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 188,00	70 188,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	6 975,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 125,00	1 125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,00	15 079,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 109,00	
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	79 472,00	72 911,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	70 004,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 060,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	846,38	
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 325 564,00	1 300 912,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 243,00	809 877,17	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 890,49	
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	129 285,00	121 947,37	
		4120	Składki na fundusz pracy	20 852,00	20 841,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 230,00	90 569,05	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 117,22	
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 593,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 521,00	71 431,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 045,00	2 812,62	
		4360	Opłaty z tytułu zak. usł. telek. telef. komórk.	5 810,00	5 807,53	
		4370	Opłaty z tytułu zak. usł. telek. telef. stacj.	7 500,00	7 239,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 051,00	20 286,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	19 527,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	15 000,00	12 971,77	
	75075		Promocja jednost. samorząd. terytorialn.	5 000,00	732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	732,00	

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>177 277,00</b>	<b>159 755,15</b>	<b>90,12</b>	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167 547,00	150 025,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	2 753,53		
		4120	Składki na fundusz pracy	796,00	444,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 504,00	31 889,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 076,00	82 942,19		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 772,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 224,00	21 223,84		
				<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
	75414		Obrona Cywilna	730,00	730,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00		
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>100,00</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 100,00	49 100,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 100,00	49 100,00		
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 581,76</b>	<b>31,16</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 581,76		
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	15 581,76		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>86 130,00</b>	<b>66 209,54</b>	<b>76,87</b>	

75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 130,00	66 209,54	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu	4 371,75	451,29	
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	65 000,00	65 000,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	758,25	758,25	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne	16 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 542 087,70</b>	<b>6 213 367,87</b>	<b>94,97</b>
80101		Szkoły Podstawowe	2 974 197,70	2 788 783,21	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	752 008,00	742 697,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 340,00	90 335,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 942,00	1 266 214,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00	87 895,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 089,00	219 892,16	
	4120	Składki na fundusz pracy	37 050,00	34 892,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 389,70	188 071,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	5 239,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	95,00	
	4260	Zakup energii	25 850,00	16 978,32	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 569,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 070,00	52 066,77	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 200,00	754,13	
	4370	Opłata z tyt zakup usł telekom telef stacj	8 100,00	5 723,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	6 670,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 689,00	66 689,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 734,00	210 588,36

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 867,00	105 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	6 942,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 177,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	5 975,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00	13 176,77
	4120	Składki na fundusz pracy	2 085,00	2 080,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,00	4 284,00
80104		Przedszkola	1 406 360,00	1 366 824,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	11 260,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 820,00	176 395,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 216,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 913,00	31 912,49
	4120	Składki na fundusz pracy	4 870,00	4 868,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 316,00	17 315,62
	4220	Zakup środków żywnościowych	19 000,00	17 659,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 594,87
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 896,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 269,14
	4350	Zakup usług dostęp do sieci internet	400,00	175,55
	4370	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	950,00	795,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	11 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,00	1 066 079,92
80110		Gimnazjum	1 352 833,00	1 274 742,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	62 910,00	61 604,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 008,00	838 374,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 241,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 550,00	142 402,88
	4120	Składki na fundusz pracy	24 900,00	23 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 196,00	48 195,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 052,40
	4260	Zakup energii	10 600,00	9 507,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 406,00	26 405,16

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 300,00	541,83	
	4370	Opłaty z tyt zak usług telek telef stacj	2 100,00	1 242,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 022,58	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 003,00	53 003,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost. budżetowych	3 700,00	3 696,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 284,00	202 460,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 820,00	63 819,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 071,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	9 916,09	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 599,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 530,00	102 525,18	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00	18 524,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 804,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 619,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 619,69	
80148		Stółki szkolne	122 855,00	113 685,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00	42 973,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 803,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	6 904,92	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 235,00	1 111,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 088,17	
	4220	Zakup środków żywnościowych	52 000,00	52 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 804,00	
80195		Pozostała działalność	265 824,00	252 664,03	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 621,00	24 621,00	
	3020	Wydatki o sobowe niezal do wynagrodzeń	1 800,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 963,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 998,00	21 998,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	
	4118	Składki na ubezpieczenie społ.finansow.	4 763,68	4 762,96	
	4119	Składki na ubezpiecz.spółfinans.	840,32	840,19	
	4128	Składki na fundusz pracy finansowanie	726,79	726,77	
	4129	Składki na fundusz pracy współfinans.	128,21	128,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansow.	92 630,02	88 344,93	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinan	16 341,59	15 584,05	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansow	58 071,23	54 739,08	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfin.	10 253,16	9 655,98	
	4308	Zakup usług pozostałych finansowanie	637,53	0	
	4309	Zakup usług pozostałych współfinansow.	112,47	0	
	6068	Wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.finan.	4 675,00	4 675,00	

		6069	Wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.wspłf.	825,00	825,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>40 458,85</b>	<b>79,33</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	38 458,85	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 830,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 030,00	2 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	935,74	
		4120	Składki na fundusz pracy	182,00	171,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 127,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	9 948,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 233,00	3 371,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,15	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 670 738,35</b>	<b>2 624 551,13</b>	<b>98,27</b>
<b>852</b>			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>381 569,35</b>	<b>368 421,56</b>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 905,00	111 893,76	
		3110	Świadczenia społeczne	106 036,36	106 025,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,81	
		3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie	4 868,64	4 868,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 795,00	7 107,94	
		3110	Świadczenia społeczne	10 795,00	7 107,94	
	85219		Óśrodki Pomocy Społecznej	203 058,35	194 910,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 304,00	111 052,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	6 769,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	18 837,81	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 198,00	2 864,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 057,86	
		4260	Zakup energii	500,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 244,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 510,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 788,00	2 788,00	
		4018	Wynagrodz.osobowe pracowników finan.	5090,59	5085,76	
		4019	Wynagrodz.osobowe pracow.współfin.	269,50	269,24	
		4118	Składki na ubezp.społecz.finansowanie	1 042,41	1 041,76	
		4119	Składki na ubezp.społecz.współfinans.	55,22	55,15	
		4128	Składki na fund.pracy finansowanie	158,90	158,90	
		4129	Składki na fund.pracy współfinansowanie	8,41	8,41	
		4178	Wynagrodz.bezosobowe finansowanie	3 395,25	3 395,25	
		4179	Wynagrodz.bezosobowe współfinansow	179,74	179,74	

	4308	Zakup usług pozostałych finansowanie	21 292,74	20 379,61	
	4309	Zakup usług pozostałych współfinansow	1 127,25	1 078,93	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia finan.	8 432,90	8 008,91	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfin.	446,44	424,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 125,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 125,00	
85295		Pozostała działalność	50 311,00	49 384,79	
	3110	Świadczenia społeczne	50 311,00	49 384,79	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2 289 169,00</b>	<b>2 256 129,57</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1 910 910,00	1 880 216,89	
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 667,00	1 811 301,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 722,00	34 721,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00	9 042,13	
	4120	Składki na fundusz pracy	869,00	865,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,00	13 063,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 609,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 331,00	2 188,11	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 331,00	2 188,11	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 928,00	373 724,57	
	3110	Świadczenia społeczne	375 928,00	373 724,57	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215 195,00</b>	<b>205 706,49</b>	<b>95,59</b>
85401		Świetlice szkolne	64 003,00	54 762,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	3 403,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 019,00	38 190,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 150,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00	6 784,37	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 288,00	1 092,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 142,00	2 142,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 192,00	150 943,65	

		3240	Stypendia dla uczniów	131 072,00	131 051,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 120,00	19 891,85	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 150,00</b>	<b>162 914,69</b>	<b>85,68</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 150,00	135 824,93	
		4260	Zakup energii	74 380,00	74 378,31	
		4270	Zakup usług remontowych	42 770,00	26 446,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	27 089,76	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 893,38	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 196,38	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>252 983,00</b>	<b>252 983,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	252 983,00	252 983,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	252 983,00	252 983,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 400,00</b>	<b>95 300,06</b>	<b>90,42</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 400,00	95 300,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0	
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	7 974,90	
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 251,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	77 774,00	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 338 466,05</b>	<b>12 724 208,77</b>	<b>95,39</b>
			<b>ROZCHODY</b>			
			<b>&amp; 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>85 130,00</b>	<b>85 129,45</b>	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>13 423 596,05</b>	<b>12 809 338,22</b>	<b>95,42</b>

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,98% 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.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w 92,53% dotyczą one:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wiejskich	wodociągów 76.498,86
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczeltek, hydrantów podchlorynu sodu	13.458,10
- zużycia energii elektrycznej w hydrofornii Chajew, Braszewice i Godynice	89.718,95
- remont pomp głębinowych i remont hydrofornii w Chajewie	89.450,00
- zapłata rachunków za badania wody, analizę wód popłucznych, dozór techniczny, serwis programu „ WODA”	27.703,95
- zapłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4.930,24
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.104,00
- wydatków inwestycyjnych	33.032,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Braszewicach	
- zakup usług pozostałych	2.976,80

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,59%  
Wykonanie zadań rzeczowo – finansowych w drogownictwie przedstawia się następująco:

1. Równanie dróg gminnych równiarką	25.475,60
2. Naprawa przepustów drogowych	3.508,07
3. Zwalczanie zakrzaceń w pasie drogowym	333,00
4. Odwodnianie drogi w miejscowości Chajew	854,00
5. Naprawa wiat przystankowych	3.208,60
6. Wznowienie pasa drogowego w miejscowości Godynice	20.496,00
7. Odwodnianie pasa drogowego w miejscowości Zagóra	14.640,00
8. Zakup żwiru w ilości 470 ton na bieżące utrzymanie dróg	6.880,80
9. Zakup kruszywa drogowego w ilości 1 500 ton	86.949,40
10. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	48.282,52
11. Zakup szlaki na drogi gminne	16.693,22
12. Wykonanie wykorytowania drogi koparko-spycharką w miejscowości Pokrzywniaki	1.281,00
13. Usługi geodezyjne w pasie drogowym w miejscowości Grabostaw	10.980,00
14. Wydatki inwestycyjne	366.910,99
/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godynice-Sokolenie	64.437,35/
/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałki	42.638,67/
/ Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sokolenie	103.187,03/
/ Przebudowa drogi w miejscowości Chajew Kolonia	95.303,39/

/Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze	12.932,00/	
/Przebudowa drogi na osiedlu w miejscowości Brąszewice	46.338,55/	
/Opracowanie dokumentacji na drogę Wólka Klonowska-Brąszewice	2.074,00/	
15. Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup ciągnika /		98.210,00
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:		
- wynagrodzenia pracowników + pochodne		116.575,14
- zakup materiałów i wyposażenia		23.551,93
- zakup usług pozostałych		2.896,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.705,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Wydatki w tym dziale wykonano w 67,76% dotyczą one :		
- zakupu materiałów i wyposażenia		6.967,66
- zakupu usług pozostałych w tym: usługi geodezyjne wypisy z rejestru gruntów		13.021,00
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 52,51% dotyczą one przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.		
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,60%. W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:		
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie		70.188,00
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie		72.911,91

- wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy w kwocie 1.300.912,66  
w tym:

Płace pracowników + pochodne 1.007.556,49  
Zakup materiałów i wyposażenia 90.569,05

w tym:

Zakup opału  
Zakup materiałów biurowych  
Zakup środków czystości  
Zakup Dz.U. i M.P.  
Zakup druków, tonerów do drukarek i xero  
Zakup czasopism  
Zakup usług remontowych 49.117,22

Zakup energii 13.593,75

Zakup usług pozostałych 71.431,81  
w tym:

Abonament roczny program LEX  
Ubezpieczenie budynków  
Serwis programu SIGID  
Ubezpieczenie komputerów  
Opłaty komornicze  
Serwis programu PŁATNIK ZUS,  
Abonament programu VULKAN  
Abonament programu BUDŻET  
Szkolenia pracowników

Zakup usług dostępu do sieci internetowej 2.812,62

Opłaty z tytułu zak. usług telefon. telefonii  
komórkowej 5.807,53

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.  
telefonii stacjonarnej 7.239,22

Podróże służbowe krajowe 20.286,20

Odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych 19.527,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne  
/ zakup komputerów / 12.971,77

- wydatki związane z promocją Gminy 732,00

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

Wydatki w tym dziale dotyczą środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców wykonanych w kwocie 618,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 90,12%.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych to:

- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne
- zakup paliwa
- zakup sprzętu – ppoż
- naprawa sprzętu
- ubezpieczenie strażaków
- ubezpieczenie samochodów OSP
- badania techniczne samochodów
- zakup części do remontu samochodów OSP  
oraz wydatki związane z Obroną Cywilną  
i wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie  
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu  
do Policji /

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

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale wykonano w 31,16%

Dotyczą one odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz odsetki od kredytu z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale wykonano w 76,87%.

Są to wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej gminie Brzeźnio na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 451,29 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 758,25 zł dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacji do powiatu sieradzkiego na dofinansowanie budowy drogi na terenie Gminy.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 94,97%.

W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:

Szkoły podstawowe kwotę 2.788.783,21

w tym:

- płace + pochodne 1.608.894,46

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90.335,44

- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 742.697,00

- zakup materiałów i wyposażenia 188.071,35

w tym:

zakup opału

zakup środków bhp

zakup środków czystości

zakup materiałów biurowych

zakup artykułów malarskich

zakup świadectw szkolnych

zakup znaczków pocztowych

zakup tonerów do xero

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.239,06	
- zakup usług zdrowotnych	95,00	
- zakup energii	16.978,32	
- zakup usług remontowych	4.569,58	
- zakup usług pozostałych	52.066,77	
w tym:		
ubezpieczenie komputerów		
wywóz fekalii		
ubezpieczenie budynków		
konserwacja gaśnic		
czyszczenie kominów		
wywóz śmieci		
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej	754,13	
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. stacjon.	5.723,10	
- podróże służbowe i krajowe	6.670,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.689,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		210.588,36
w tym:		
- płace + pochodne	93.409,56	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.942,80	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.284,00	
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcince prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	105.952,00	
Przedszkola		1.366.824,24
w tym:		
- płace + pochodne	227.492,38	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.260,70	
- zakup materiałów i wyposażenia	17.315,62	
- zakup środków żywności	17.659,92	
- zakup usług zdrowotnych	225,00	
- zakup energii	2.896,99	

- zakup usług pozostałych	10.269,14	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.059,00	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.594,87	
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	175,55	
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	795,15	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.066.079,92	
/ Adaptacja i rozbudowa budynku po byłym Komisariacie Policji na Publiczne Przedszkole w Braszewicach wraz z urządzeniami technicznymi/		
Utrzymanie Gimnazjum na kwotę		1.274.742,49
w tym:		
- płace + pochodne	1.062.211,54	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.604,18	
- zakup materiałów i wyposażenia	48.195,58	
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.052,40	
- zakup energii	9.507,80	
- zakup usług remontowych	4.500,00	
- zakup usług zdrowotnych	760,00	
- zakup usług pozostałych	26.405,16	
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	541,83	
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	1.242,42	
- podróże służbowe krajowe	1.022,58	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.003,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/zakup komputera/	3.696,00	

Dowożenie uczniów do szkół. 202.460,12

Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę  
w tym:

- Płace + pochodne	79.406,21
- zakup materiałów i wyposażenia	102.525,18
- zakup usług remontowych	200,00
- zakup usług pozostałych	18.524,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.619,69

Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę  
związaną z dofinansowaniem dokształcania  
nauczycieli. 3.619,69

Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę: 113.685,73

- płace + pochodne	53.793,56
- zakup materiałów i wyposażenia	6.088,17
- zakup środków żywnościowych	52.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804,00

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę: 252.664,03

- inne formy pomocy dla uczniów /wydatki niewygasające do realizacji w roku 2009/	24.621,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.963,07
- zakup usług pozostałych	21.998,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	23.800,00
- wynagrodzenia + pochodne	110.386,90
- zakup materiałów i wyposażenia	64.395,06
- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.500,00

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wykonano w 79,33% są to wydatki z tytułu:

- diety dla członków komisji	2.024,00
- wynagrodzenia bezosobowe+pochodne	6.234,83
- zakup materiałów i wyposażenia	9.948,87
- zakup usług pozostałych	5.371,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.830,00
- podróże służbowe	50,15

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wykonano w 98,27% są to wydatki z tytułu:

ZADAŃ WŁASNYCH 368.421,56

- wypłata zasiłków dla podopiecznych	110.893,95
- zakup materiałów i wyposażenia	999,81
- wypłata dodatków mieszkaniowych	7.107,94
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	194.910,07
w tym:	
płace + pochodne	152.417,84
zakup materiałów i wyposażenia	11.490,77
zakup usług pozostałych	24.702,92
podróże służbowe krajowe	3.510,54
fundusz świadczeń socjalnych	2.788,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	5.125,00
- dożywianie dzieci w szkołach , oraz prace społecznie użyteczne	49.384,79

ZADAŃ ZLECONYCH 2.256.129,57

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.216,89
w tym:	
- świadczenia społeczne	1.811.301,02
- płace + pochodne	47.424,41
- zakup materiałów i wyposażenia	13.063,08
- zakup usług pozostałych	2.609,38

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	4.999,00	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.188,11
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		373.724,57

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wykonano w 95,59% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Braszewicach w kwocie 54.762,84

w tym:

płace + pochodne	49.217,64	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.403,20	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.142,00	

Pomoc materialna dla uczniów 150.943,65

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 162.914,69 co stanowi 85,68%.  
Wydatki te dotyczą:

- oświetlenia ulicznego dróg	74.378,31
- konserwacja oświetlenia ulicznego	26.446,62
- wydatki inwestycyjne /Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienniki i Pluty/	35.000,00
- zakup usług pozostałych	6.893,38
- Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem Środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.196,38

#### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury 252.983,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,42% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.