

**BUDŻET GMINY BRZEŻNO NA ROK 2008 UCHWALONY UCHWAŁĄ  
NR XVI/56/07 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 28 grudnia 2007 r.**

**wynosił :**

- **Po stronie dochodów** - **9.678.857,00 zł**  
w tym :
  - dochody na zadania zlecone - 1.202.820,00 zł
- **Po stronie wydatków** - **10.442.157,00 zł**  
w tym :
  - wydatki na zadania zlecone - 1.202.470,00 zł

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Brzeżno na rok 2008 wynosił:

- 1. Dochody w kwocie** - **8.019.734,75 zł**
- 2. wydatki w kwocie** - **7.985.534,75 zł**

**ZMIANY W BUDŻECIE :**

- *Po stronie dochodów zmiany w wysokości nastąpiły w wyniku :* - **- 1.659.122,25 zł**
  - zwiększenia środków na zadania zlecone - 447.870,55 zł
  - zwiększenia środków na zadania własne - 494.465,00 zł
  - otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 1.150,00 zł
  - otrzymanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych - 21.494,00 zł
  - otrzymanie dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. struktura. - 62.566,20 zł
  - zwiększenia subwencji oświatowej - 226.185,00 zł
  - zwiększenie środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1.787,00 zł

- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - - 2.914.731,00 zł
  
- *Po stronie wydatków zmiany w wysokości nastąpiły w wyniku :* - - **2.456.622,25 zł**
- wprowadzenia dodatkowo otrzymanych środków na dofinansowanie wydatków na zadania zlecone - 449.400,55 zł
- zwrotu podatku akcyzowego - 273.588,55 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 97.333,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 78.479,00 zł
- wprowadzenie środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.878,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej - 226.185,00 zł
- wprowadzenie dodatkowo otrzymanych środków na dofinansowanie wydatków na zadania własne - 494.465,00 zł
  - oświata i wychowanie - 34.763,00 zł
  - pomoc społeczna - 159.000,00 zł
  - pomoc materialna dla uczniów - 300.702,00 zł
- wprowadzenia środków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień - 1.150,00 zł
- wprowadzenie środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organ. administracji rządowej – pokrycie kosztów świadczeń finansowanych w całości z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, tj.: usług społ. i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej - 21.494,00 zł
- wprowadzenie środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej realizacja projektu systemowego pt.” Aktywizacja zawodowa i społ. osób zagrożonych wykluczeniem społ. - 62.566,20 zł

- zmniejszenia środków na zadania zlecone - - 1.530,00 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.478,00 zł
- aktualizacja rejestrów wyborczych - 52,00 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - - 3.857.231,00 zł
- wprowadzenie nadwyżki budżetowej - 145.000,00 zł

**JAK WYNIKA Z REALIZACJI BUDŻETU WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

**• DOCHODY - 7.833.168,27 zł**

w tym :

- *dochody własne* - 6.289.141,57 zł
- *dochody na zadania zlecone* - 1.544.026,70 zł

**• WYDATKI - 7.304.859,54 zł**

w tym :

- *wydatki na zadania własne* - 5.760.832,84 zł
- *wydatki na zadania zlecone* - 1.544.026,70 zł

***BUDŻET GMINY ZA ROK 2008 ZAMKNAŁ SIĘ NADWYŻKĄ BUDŻETOWĄ W WYSOKOŚCI - 528.308,73 ZŁ***

**REALIZACJA BUDŻETU w 2008 r.**

**I. DOCHODY**

- *Plan dochodów* - **8.019.734,75 zł**
- *Wykonanie* - **7.833.168,27 zł**
- *Wykonania* - **97,7 %**

## **Dochody gminy składają się z:**

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej i oświatowej
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

## **W DZIALE (010) - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – są to dochody z tytułu :**

- otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 273.588,55 zł

Planowane dochody w wysokości **273.588,55 zł** zrealizowane zostały w **100 %**.

## **W DZIALE (020) - LEŚNICTWO – dochody w wysokości 4.782,27 zł pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.**

**W DZIALE (700) - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 87.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 76.105,47zł tj. 86,7 %.**  
Są to dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 28.249,60 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy - 41.646,74 zł
- nakładów na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 5.700,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 509,13 zł

Zaległości z tytułu:

- niezapłaconych czynszu najmu - 19.781,03 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu - 3.644,40 zł

**W DZIALE (750) - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody 54.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 58.692,12 zł tj. 107,7 %**  
Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania administracji rządowej - 48.000,00 zł

- 5 % prowizji od dochodów z tytułu wpłat na dowody osobiste - 301,10 zł
- pozostałych usług - 9.241,02 zł
  - wynajmu autobusu, rozmowy telefoniczne
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - 1.150,00 zł

**W DZIALE (751) - URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zrealizowane dochody w wysokości **418,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców.

**W DZIALE (756) - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .**

Planowane dochody w wysokości **1.354.694,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.284.911,94 zł** tj. **94,5 %** .

W tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planowano **402.666,00 zł** otrzymano - **446.604,87 zł**

2. Wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan	<b>318.900,00 zł</b>	wykonano	<b>286.915,15 zł</b>
------	----------------------	----------	----------------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	235.400,00 zł	wykonano	208.808,65 zł
- podatek rolny	36.500,00 zł	wykonano	29.624,10 zł
- podatek leśny	47.000,00 zł	wykonano	48.340,00 zł
-koszty egzekucyjne, wpłat z tytułu podatków i opłat	-	wykonano	142,40 zł

3. Wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	<b>598.000,00 zł</b>	wykonano	<b>511.412,43 zł</b>
------	----------------------	----------	----------------------

z tego:

- podatek od nieruchomości	195.000,00 zł	wykonano	160.567,40 zł
- podatek rolny	378.000,00 zł	wykonano	312.195,78 zł
- podatek leśny	3.000,00 zł	wykonano	2.533,30 zł

- podatek od środków transportowych	2.000,00 zł	wykonano	1.523,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	7.000,00 zł	wykonano	4.081,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00 zł	wykonano	22.211,50 zł
- wpływy z innych opłat	3.000,00 zł	wykonano	8.300,25 zł

#### 4. Wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

	Plan	<b>31.128,00 zł</b>	wykonano	<b>39.979,49 zł</b>
z tego:				
- opłata skarbową		5.000,00 zł	wykonano	11.210,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		28.128,00 zł	wykonano	28.478,68 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst		2.000,00 zł	wykonano	290,40 zł

#### **W DZIALE (758) - RÓŻNE ROZLICZENIA** – znajdują się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	na plan	2.458.951,00 zł	wykonano	2.458.951,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	na plan	1.461.452,00 zł	wykonano	1.461.452,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	na plan	41.472,00 zł	wykonano	41.472,00 zł
- różne rozliczenia finans.	na plan	-	wykonano	395,62 zł

Ogółem plan **3.961.879,00 zł** wykonano **3.962.270,62 zł** tj. **100 %**

#### **W DZIALE (801) - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody w wysokości: **44.763,00 zł** wykonano **44.763,00 zł** tj. **100,0 %**.

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	31.603,00 zł
- program pilotażowy nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej	-	13.160,00 zł

**W DZIALE (852) - POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowano dochody w wysokości **1.766.047,52 zł** z tytułu :

- Dotacji celowych na realizację zadań zleconych w tym: - 1.222.020,15 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.108.414,51 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.203,63 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 109.402,01 zł
- Dotacji celowych na realizację zadań własnych - 525.000,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 197.000,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 83.000,00 zł
  - dofinansowanie dożywiania dzieci - 245.000,00 zł
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.000,00 zł
  - pokrycie kosztów świadczeń finansowych w całości z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
- Wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 3.570,41 zł
- wpływ świadczeń alimentacyjnych - 5.456,96 zł

**W DZIALE (853) – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** zrealizowano dochody w wysokości **59. 701,55 zł**

Są to dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – realizacja projektu systemowego „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

**W DZIALE (854) - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano dochody w wysokości **300.702,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej na realizację własnego zadania bieżącego gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 292.562,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauki w klasach I – III - 8.140,00 zł

**W DZIALE (900) – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –**  
zrealizowano dochody w wysokości **1.185,23 zł** z tytułu opłaty produktowej.

Zaległości z tytułu należności podatkowych i nie podatkowych na dzień  
31.12.2008 r. wynoszą: **- 381.065,10 zł**

w tym :

- czynszów najmu	- 19.781,03 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	- 830,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	- 21.953,88 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 8,80 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 159.091,74 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	- 178,17 zł
- podatku od środków transportowych	- 422,85 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	- 1.908,00 zł
- zaliczek alimentacyjnych na podstawie przepisu o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych	- 173.063,73 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	- 3.644,40 zł

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych  
ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz udzielonych umorzeń , odroczeń  
budżet gminy został uszczuplony o kwotę : **388.009,36 zł.**

W tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego i od nieruchomości	- 290.168,98 zł
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych)	- 3.055,00 zł
- z tytułu umorzenia i odroczenia terminu płatności	- 94.785,38 zł

Na niezrealizowane należności wystawiono **251** tytułów wykonawczych,  
w tym :

- podatek rolny	- 136 szt.
zrealizowano	- 51 szt.
- podatek od nieruchomości	- 114 szt.
zrealizowano	- 73 szt.

- Realizację dochodów wg działów i rozdziałów stanowi załącznik Nr 1
- Realizację dochodów wg źródeł stanowi załącznik Nr 5
- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 3



## II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy składają się z :

1. Wydatków na zadania własne.
2. Wydatków na zadania zlecone.

• <b>PLANOWANE WYDATKI</b>	- <b>7.985.534,75 zł</b>
• <b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>	- <b>7.304.859,54 zł</b>

w tym :

- wydatki bieżące	- 7.151.779,34 zł
z tego :	
- wynagrodzenie	- 2.690.270,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 463.399,59 zł
- wydatki majątkowe	- 153.080,20 zł

• <b>% WYKONANIA</b>	- <b>91,5 %</b>
----------------------	-----------------

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

• <b>Plan</b>	- <b>377.218,55 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	- <b>330.992,95 zł</b>
• <b>% Wykonanie</b>	- <b>87,7 %</b>

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	- 273.588,55 zł
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 6.781,97 zł
- naprawa studni głębinowej w Pęczerynie	- 1.130,24 zł
- studium wykonalności inwestycji -kanalizacji Pęczeryno	- 9.760,00 zł
- projekt budowlany sieci wodociągowej - Kolonia Słonowice	- 34.160,00 zł
- wykonanie podkładów mapowych- rurociąg prowadzący ścieki ze Słonowic do rurociągu grawitacyjnego w Brzeźnie	- 3.660,00 zł

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

• <b>Plan</b>	-	<b>123.245,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>78.413,39 zł</b>
• <b>% Wykonanie</b>	-	<b>63,6 %</b>

wydatkowano na :

- dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej w Świdwinie	-	50.000,00 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	-	4.213,00 zł
- profilowanie dróg gminnych	-	24.200,39 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

• <b>Plan</b>	-	<b>60.000,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>366,00 zł</b>
• <b>% Wykonanie</b>	-	<b>0,6 %</b>

z przeznaczeniem na ogłoszenia obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźno dla miejscowości Brzeźno.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

• <b>Plan</b>	-	<b>1.327.497,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>1.188.910,56 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>89,6%</b>

wydatkowano na :

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracownika z zakresu administracji rządowej	-	48.000,00 zł
- utrzymanie Rady Gminy	-	51.197,25 zł
- ryczałty radnych i przewodniczącego Rady Gminy		
- art. spożywcze, wiaźanka pogrzebowa, delegacje		

- <i>Urząd Gminy</i>	- <b>1.051.061,41 zł</b>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 779.571,86 zł
- zwrot na okulary korekcyjne przy obsłudze monitorów ekranowych, badania profilaktyczne	- 2.868,44 zł
- zakup materiałów biurowych	- 8.933,72 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	- 15.162,22 zł
- zakup paliwa – autobus i ciągnik	- 13.344,39 zł
- czasopisma, druki, książki	- 13.654,11 zł
- zakup gazu, energii	- 15.550,08 zł
- opłaty pocztowe	- 13.408,38 zł
- zakup usług komputerowych	- 35.892,56 zł
- usługi prawnicze	- 21.435,40 zł
- szkolenie pracowników	- 7.057,00 zł
- obsługa bankowa	- 9.255,38 zł
- dostęp do sieci Internet	- 5.249,73 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	- 7.083,40 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	- 7.650,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 16.436,47 zł
- ubezpieczenie ciągnika, autobusu	- 3.222,13 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 15.543,42 zł
- koszty komornicze	- 1.805,55 zł
- zakup materiałów papierniczych	- 813,12 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 19.473,34 zł
- pozostałe wydatki	- 37.653,21 zł
* zakup winiet	
* opłata za studia	
* materiały gospodarcze	
* naprawa sprzętu	
- <i>pozostała działalność</i>	- <b>38.651,90 zł</b>
- prowizja sołtysów	- 12.923,00 zł
- organizacja imprez środowiskowych organizowanych przez sołectwa	- 5.538,50 zł
- roczne składki członkowskie ( Pomerania, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, R – XXI, Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego )	- 8.190,71 zł
- imprezy organizowane w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	- 1.150,00 zł
- organizacja dożynek gminnych	- 10.849,69 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz  
SADOWNICTWA**

• <b>Plan</b>	-	<b>418,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>418,00 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>100 %</b>

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru spisu wyborców

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

• <b>Plan</b>	-	<b>111.704,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>74.394,76 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>66,6 %</b>

z przeznaczeniem na :

- <i>Ochotniczą Straż Pożarną</i>	-	<b>63.481,85 zł</b>
- dofinansowanie Straży w Łobzie	-	6.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	18.884,67 zł
- zakup paliwa	-	1.847,29 zł
- zakup akumulatorów do samochodów	-	2.704,20 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	-	10.205,99 zł
- remont samochodu bojowego w OSP Brzeźno	-	12.061,51 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	-	3.931,00 zł
- wynagrodzenie GK OSP, za udział w pożarach	-	3.741,92 zł
- pozostałe wydatki	-	4.105,27 zł
* badania techniczne samochodów		
* zakup części do samochodów		
* turniej przeciwpożarowy		
- <i>Obrona Cywilna</i>	-	<b>10.912,91 zł</b>
- zakup zespołu prądotwórczego		
- serwis OC		

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

• <b>Plan</b>	-	<b>42.120,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>35.189,80 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>83,5 %</b>

Z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

• <b>Plan</b>	-	<b>2.351.371,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>2.351.283,72 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>100,0%</b>

z przeznaczeniem na :

- <i>Szkoły Podstawowe</i>	-	<b>1.079.009,86 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	-	53.866,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	3.068,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	964.886,00 zł
- zakup czasopism, środków czystości, materiałów remontowych	-	8.622,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	44.225,00 zł
- pozostałe wydatki	-	4.342,86 zł
* wywóz odpadów komunalnych		
* usługi telefonii stacjonarnej		
* delegacje		
- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	<b>78.775,52 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	-	3.576,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	71.325,25 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	3.188,00 zł
- <i>Gimnazja</i>	-	<b>655.130,31 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	-	33.350,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	1.656,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	578.914,57 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	27.716,00 zł

- pozostałe wydatki	- 13.493,74 zł
* czasopisma	
* materiały biurowe	
* delegacje	
* wywóz odpadów komunalnych	
- <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	- 159.728,35 zł
- <i>Gminny Zespół Obsługi Szkół</i>	- 327.787,70 zł
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	- 95.574,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	- 77.718,00 zł
- zakup materiałów biurowych	- 2.574,00 zł
- zakup materiałów remontowych	- 15.097,00 zł
- usługi remontowe	- 70.876,00 zł
* wykonanie podjazdu	
- prowizje bankowe	- 2.384,00 zł
- usługi komputerowe	- 2.552,00 zł
- pozostałe wydatki	- 7.760,13 zł
* podróże służbowe krajowe	
* rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	
* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	
- <i>Dokształcanie i doskonalenie kadr</i>	- <b>628,71 zł</b>
- dopłaty do nauczycieli studiujących	
- <i>Pozostała działalność</i>	- <b>50.223,00 zł</b>
- dopłata za przyuczenie do zawodu	- 31.603,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów	- 18.620,00 zł

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

• <b>Plan</b>	- <b>29.209,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	- <b>29.013,60 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	- <b>99,3 %</b>

z przeznaczeniem na :

- <i>Zwalczanie narkomanii</i>	- <b>7.500,00 zł</b>
- dotacje do świetlic profilaktycznych	

- <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	<b>20.628,00 zł</b>
- dotacje do świetlic profilaktycznych	-	7.500,00 zł
- wynagrodzenie sekretarza i członków GK RPA	-	5.705,72 zł
- szkolenie członków komisji, nauczycieli	-	1.544,74 zł
- delegacje	-	1.158,30 zł
- dofinansowanie poradni alkoholowej	-	1.171,00 zł
- konkursy organizowane przez szkołę	-	1.440,49 zł
- pozostałe wydatki	-	2.107,79 zł
* opłaty za leczenie		
* imprezy organizowane przez świetlice		
- <i>Pozostała działalność</i>	-	<b>885,60 zł</b>
- dofinansowanie stowarzyszenia „Amazonki”		
- koszty związane z badaniami profilaktycznymi – Mamo -bus		

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

• <b>Plan</b>	-	<b>2.253.044,20 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>2.127.074,64 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>94,4 %</b>

z przeznaczeniem na :

- <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	<b>1.108.414,51 zł</b>
w tym:		
- zasiłki rodzinne	-	424.759,90 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	626.817,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	32.441,77 zł
- zakup materiałów	-	7.954,28 zł
* wyposażenie – meble		
* zakup akcesoriów komputerowych		
- prowizje bankowe	-	5.534,37 zł
- szkolenie pracowników	-	1.340,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	4.459,62 zł
- pozostałe wydatki	-	5.106,60 zł
* delegacje		
* przesyłki listowe		
* serwis systemu		

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **4.203,63 zł**
  
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ. - **399.657,02 zł**
  - zasiłki stałe - 37.902,01 zł
  - zasiłki suszowe - 71.500,00 zł
  - zasiłki okresowe - 197.000,00 zł
  - zasiłki celowe - 93.255,01 zł
  
  - z tego :
    - \* leki - 10.115,00 zł
    - \* żywność - 31.797,20 zł
    - \* odzież - 6.230,00 zł
    - \* opał - 14.300,00 zł
    - \* sprawienie pogrzebu - 4.772,20 zł
    - \* socjalny - 12.390,00 zł
    - \* inne formy pomocy - 13.350,61 zł
  
- Dodatki mieszkaniowe - **11.689,24 zł**
  
- Ośrodki pomocy społecznej - **230.886,84 zł**
  - wynagrodzenie osobowe i pochodne - 194.538,10 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych - 2.963,60 zł
  - zakup materiałów papierniczych - 1.093,01 zł
  - szkolenie pracowników - 1.071,00 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.440,00 zł
  - pozostałe wydatki - 25.181,13 zł
  
  - \* prowizje bankowe
  - \* usługi transportowe
  - \* usługi informatyczne
  - \* materiały biurowe
  - \* czasopisma
  - \* telefonia stacjonarna
  - \* delegacje



## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

• <b>Plan</b>	-	<b>91.987,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>85.146,35 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>92,6%</b>

z przeznaczeniem na:

- <i>wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-	<b>18.493,00 zł</b>
- <i>pozostała działalność</i>	-	<b>66.653,35 zł</b>
- świadczenia społeczne	-	6.951,80 zł
* zasilek na odzież	-	2.582,84 zł
* inne formy pomocy	-	3.500,00 zł
* zasilek celowy specjalny	-	868,96 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne	-	32.885,76 zł
- szkolenie beneficjentów projektu	-	23.452,00 zł
- zakup materiałów biurowych	-	1.667,31 zł
- pozostałe wydatki	-	1.696,48 zł
* prowizje bankowe		
* wizualizacja projektu		

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

• <b>Plan</b>	-	<b>409.301,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>402.789,85 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>98,4 %</b>

z przeznaczeniem na :

- <i>Świetlice szkolne</i>	-	<b>108.580,45 zł</b>
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	-	4.783,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	97.521,54 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	5.496,00 zł
- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<b>294.209,40 zł</b>
- zakup podręczników	-	8.155,00 zł
- stypendia dla uczniów		

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

• <b>Plan</b>	-	<b>482.980,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>378.919,29 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>78,4 %</b>

zrealizowano następujące zadania :

- <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	<b>77.582,01 zł</b>
- zakup energii	-	28.295,68 zł
- konserwacja	-	49.286,33 zł
- <i>Pozostała działalność</i>	-	<b>301.337,28 zł</b>
- dotacje na prace konserwator. – Kościół Słonowice	-	10.000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	-	89.177,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	-	24.720,70 zł
- zakup przystanków autobusowych, kosiarki	-	14.706,78 zł
- zakup gruntów pod przepompownie	-	7.726,80 zł
- wymiana pokrycia dachowego - Brzeźno	-	11.507,39 zł
- remont wjazdu do szkoły	-	65.880,00 zł
- roboty elektryczne – biurowiec	-	7.490,20 zł
- zakup kuchni wojskowej	-	2.320,00 zł
- zakup desek na podest	-	2.061,80 zł
- zakup namiotu - dożynki	-	2.171,60 zł
- zakup koszy ulicznych	-	3.864,96 zł
- obrzeża betonowe pod przystanki	-	1.464,00 zł
- kocioł CO – budynek mieszkalny	-	1.415,20 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej – Słonowice	-	3.031,96 zł
- dopłata do oczyszczalni przydomowych	-	12.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji – adaptacja sposobu użytkowania części powierzchni użytkowych Słonowice	-	8.540,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	2.511,60 zł
- sporządzanie aktów notarialnych	-	3.793,12 zł
- wycena nieruchomości	-	8.039,80 zł

- pozostałe wydatki - 33.091,20 zł
- \* wypis z działki
- \* wykonanie podziału działki
- \* ogłoszenie o przetargu
- \* przyjęcie psów do schroniska
- \* ogrodzenie krzyża w Pęczeryźnie
- \* zakup piasku i cementu – chodnik Brzeźno

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

<b>• Plan</b>	<b>- 225.653,00 zł</b>
<b>• Wykonanie</b>	<b>- 207.614,32 zł</b>
<b>• % Wykonania</b>	<b>- 92,0 %</b>

z przeznaczeniem na :

- *Wydatki związane z utrzymaniem zespołu „ Leszczyna „* - **5.760,67 zł**
- *Domy i ośrodki kultury, świetlice* - **123.117,32 zł**
  - zakup energii elektrycznej, gazu - 16.654,31 zł
  - remont dachu w Wilczkowie - 14.112,17 zł
  - remont świetlicy w Pęczeryźnie - 13.910,12 zł
  - zakup świetlicy w Wilczkowie - 55.000,00 zł
  - opracowanie dokumentacji świetlica Wilczkowo - 8.540,00 zł
  - usługi projektowe Rzepczyno - 4.613,02 zł
  - wymiana kotła gazowego - 5.058,78 zł
  - pozostałe wydatki - 5.228,92 zł
    - \* materiały gospodarcze
- *Utrzymanie gminnej biblioteki i filii w Słonowicach* - **78.736,33 zł**
  - wynagrodzenie osobowe i pochodne - 65.248,76 zł
  - zakup książek - 3.684,90 zł
  - zakup czasopism - 3.992,00 zł
  - organizacja imprez środowiskowych - 962,00 zł
  - zakup mebli - 2.480,00 zł
  - zakup drukarki - 550,00 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.813,22 zł

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

• <b>Plan</b>	-	<b>38.000,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>14.332,58 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>37,7 %</b>

Z przeznaczeniem na :

- Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół	-	4.000,00 zł
- zakup strojów sportowych dla Brzeźna	-	1.595,89 zł
- roboty elektryczne Rzepczyno i Pęczeryno	-	6.372,55 zł
- bramki dla m. Słonowice	-	1.298,08 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **227.854,58 zł**  
w tym wymagane – „ 0 „ –

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu  
sprawozdawczego wynoszą : **595.764,62 zł.**

- Realizację wydatków przedstawia załącznik - **Nr 2**
- Realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik - **Nr 3**