

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2010 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>OKREŚLENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ</b>	<b>PLAN WG UCHWAŁY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>B I E Ż Ą C E:</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>333.176,69</b>	<b>336.009,55</b>	<b>100,8</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		333.176,69	336.009,55	100,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>31.944,57</b>	<b>88,0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36.300,00	36.300,00	31.944,57	88,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55.400,00</b>	<b>63.718,00</b>	<b>70.069,90</b>	<b>109,9</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	55.400,00	49.300,00	49.300,00	100,0
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	-	5.000,00	11.351,90	227,0
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	-	8.418,00	8.418,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		1.000,00	1.000,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>475,00</b>	<b>23.602,00</b>	<b>22.532,00</b>	<b>95,5</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	475,00	475,00	475,00	100,0
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	-	7.751,00	7.751,00	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, powiatów</i>	-	15.376,00	14.306,00	93,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.363.250,00</b>	<b>1.362.566,32</b>	<b>1.397.191,24</b>	<b>102,5</b>
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych od os. prawnych</i>	339.000,00	339.000,00	350.649,76	103,4

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	553.000,00	553.000,00	579.230,08	104,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	- 1.807,32	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw	36.250,00	35.566,32	36.170,82	101,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	435.000,00	435.000,00	432.947,90	99,5
<b>758</b>		<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.101.000,00</b>	<b>4.168.951,00</b>	<b>4.168.951,00</b>	<b>101,7</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.479.568,00	2.547.519,00	2.547.519,00	100,0
	75807	Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin	1.621.432,00	1.621.432,00	1.621.432,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>12.000,00</b>	<b>11.954,35</b>	<b>99,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	12.000,00	11.954,35	99,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	-	<b>123.495,30</b>	<b>103.542,58</b>	<b>83,8</b>
	85395	Pozostała działalność	-	123.495,30	103.542,58	83,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>204.877,00</b>	<b>179.324,50</b>	<b>87,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	204.877,00	179.324,50	87,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>2.004.828,06</b>	<b>2.010.124,86</b>	<b>100,1</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.225.000,00	1.311.877,00	1.317.809,11	100,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,00	8.896,00	8.540,87	96,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	155.000,00	165.100,00	165.100,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	40.000,00	71.000,00	69.642,65	98,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	71.000,00	80.100,00	80.100,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	6.077,17	121,5
	85295	Pozostała działalność	-	362.855,06	362.855,06	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.118,14</b>	<b>5.575,20</b>	<b>68,6</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków	2.000,00	2.000,00	682,35	34,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat	-	6.118,14	4.892,85	79,9
		<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>	<b>7.059.425,00</b>	<b>8.341.632,51</b>	<b>8.337.219,75</b>	<b>99,9</b>

**MAJĄTKOWE:**

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.669.658,00</b>	<b>59.933,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	2.669.658,00	59.933,35	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.770,00</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	8.770,00	-
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>2.669.658,00</b>	<b>59.933,35</b>	<b>8.770,00</b>	<b>14,6</b>
<b>O G Ó Ł E M:</b>			<b>9.729.083,00</b>	<b>8.401.565,86</b>	<b>8.345.989,75</b>	<b>99,3</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEŻNO  
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Ogółem wydatki	Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego Programy finansowe z udział. środków Art. 5
						Wydatki bieżące	W tym			Wydatki na obsługę długu		
							Wynagrodzenia i pochodne	Fundusz sołecki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.487.967,00</b>	<b>703.278,04</b>	<b>692.540,06</b>	<b>355.581,37</b>	<b>5.551,00</b>				<b>336.958,69</b>	<b>84.080,79</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i										
	01030	sanitacyjna wsi	200.000,00	257.200,00	256.077,90	3.200,00	3.200,00				252.877,90	
	01041	Izby Rolnicze	5.560,00	5.560,00	4.286,08	4.286,08						
		Program Rozwoju										
	01095	Obszar. Wiej.2007 – 2013	4.279.407,00	104.341,35	97.491,61	13.410,82						
		Pozostała działalność	3.000,00	336.176,69	334.684,47	334.684,47	2.351,00				84.080,79	84.080,79
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>85.555,58</b>	<b>60.545,58</b>	<b>18.834,23</b>				<b>25.010,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	117.000,00	117.000,00	85.555,58	60.545,58	18.834,23	20.901,65			25.010,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98.300,00</b>								
	71004	Plany zagospodarowan. przestrzennego	200.000,00	98.300,00								
<b>750</b>		<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>1.465.375,00</b>	<b>1.565.763,80</b>	<b>1.490.282,41</b>	<b>1.487.046,41</b>	<b>1.069.617,62</b>	<b>15.502,59</b>			<b>3.236,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00					
	75022	Rady gmin	46.800,00	46.900,00	43.772,58	43.772,58						
	75023	Urzędy gmin	1.278.700,00	1.369.570,80	1.326.323,79	1.323.087,79	1.000.602,38				3.236,00	
	75075	Promocja jst	3.000,00	3.000,00								
	75056	Spis powszechny		8.418,00	8.418,00	8.418,00	1.617,24					
	75095	Pozostała działalność	87.575,00	88.575,00	62.468,04	62.468,04	18.098,00	15.502,59				

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>475,00</b>	<b>23.602,00</b>	<b>22.532,00</b>	<b>22.532,00</b>	<b>4.414,29</b>					
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państ.	475,00	475,00	475,00	475,00	352,65					
	75107	Wybo. prezydenta RP		7.751,00	7.751,00	7.751,00	1.553,65					
	75109	Wybory do rad gmin i powiatów		15.376,00	14.306,00	14.306,00	2.507,99					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>107.330,00</b>	<b>112.840,00</b>	<b>96.884,38</b>	<b>96.884,38</b>	<b>19.819,04</b>					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	91.830,00	95.268,00	89.323,43	89.323,43	19.819,04					
	75405	Komendy Powiatowe Policji		2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	5.572,00	5.560,95	5.560,95						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00								
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.695,72</b>	<b>15.695,72</b>				<b>15.695,72</b>		
	75702	Obsługa papier. wartościowych kredytów i pożycz. jst	23.000,00	16.000,00	15.695,72	15.695,72				15.695,72		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.000,00</b>								
	75818	Rezerwy ogólne	70.000,00	65.000,00								
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.576.636,00</b>	<b>3.508.280,83</b>	<b>3.299.005,97</b>	<b>2.683.427,63</b>	<b>1.981.830,33</b>				<b>615.578,34</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	1.404.244,00	1.401.735,26	1.401.672,18	1.396.838,89	1.133.846,83				4.833,29	
	80103	Oddziały przedszkolne	160.182,00	155.400,37	155.400,37	155.400,37	135.703,77					
	80110	Gimnazja	832.313,00	786.466,82	786.466,82	786.466,82	637.041,95					
	80113	Dowożenie uczniów	155.930,00	173.621,81	173.621,81	173.621,81						
	80114	Zespoły obsługi ekon.-administracyjnej szkół	71.377,00	81.689,86	81.689,86	81.689,86	74.337,78					
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	5.000,00	1.776,71	1.776,71	1.776,71						
	80195	Pozostała działalność	947.590,00	907.590,00	698.378,42	87.633,37	900,00				610.745,05	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27.250,00</b>	<b>31.567,32</b>	<b>31.567,32</b>	<b>31.567,32</b>	<b>5.265,42</b>		<b>20.000,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00			6.250,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	24.316,32	24.316,32	24.316,32	5.265,42		13.750,00			
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.981.351,00</b>	<b>2.472.957,36</b>	<b>2.460.227,06</b>	<b>2.460.227,06</b>	<b>292.775,80</b>					
	85212	Świadczenia rodzinne,	1.225.000,00	1.311.877,00	1.308.397,34	1.308.397,34	37.987,84					
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5.000,00	8.896,00	8.540,87	8.540,87						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	325.000,00	322.478,30	322.478,30	322.478,30						
	85215	Dodat. mieszkaniowe	10.000,00	8.410,10	8.392,59	8.392,59						
	85216	Zasiłki stałe	40.000,00	71.000,00	69.642,65	69.642,65						
	85219	Ośrodki pomocy Społ.	238.415,00	249.015,00	248.965,56	248.965,56	212.248,05					
	85295	Pozostała działalność	137.936,00	501.280,96	493.809,75	493.809,75	42.539,91					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>153.717,00</b>	<b>121.219,58</b>	<b>71.242,68</b>	<b>56.165,35</b>					
	85324	PFRON	5.000,00	16.500,00	15.077,00	15.077,00						
	85395	Pozostała działalność		137.217,00	106.142,58	165,68	56.165,35					
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80.687,00</b>	<b>294.788,37</b>	<b>269.235,87</b>	<b>269.235,87</b>	<b>80.041,58</b>					
	85401	Świetlice szkolne	80.687,00	89.911,37	89.911,37	89.911,37	80.041,58					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		204.877,00	179.324,50	179.324,50						
<b>900</b>		<b>GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>415.369,00</b>	<b>504.487,14</b>	<b>422.571,74</b>	<b>346.651,85</b>	<b>27.020,12</b>				<b>75.919,89</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	8.700,00	8.111,58	8.111,58						
	90013	Schronisko dla zwierząt	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00						
	90015	Oświetlenie ulic i dróg	111.000,00	136.000,00	132.144,93	132.144,93						
	90019	Wydatki związane z gromadz. Środków z opłat i kar		6.118,14								
	90095	Pozostała działalność	292.369,00	351.669	281.215,23	205.295,34	27.020,12				75.919,89	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.</b>	<b>726.974,00</b>	<b>726.974,00</b>	<b>252.409,78</b>	<b>233.780,78</b>	<b>82.102,05</b>	<b>28.868,84</b>			<b>18.629,00</b>	
	92105	Pozostałe zada. w zakresie kultury	5.825,00	5.989,00	5.967,56	5.967,56	5.802,56					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	592.610,00	592.446,00	120.464,08	101.835,08		28.868,84			18.629,00	
	92116	Biblioteki	91.539,00	91.539,00	90.978,14	90.978,14	76.299,49					
	92120	Ochrona zabytków i opiekana zabytkami	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>61.706,92</b>	<b>24.749,95</b>		<b>44.658,71</b>			<b>36.956,97</b>	
	92601	Obiekty sportowe	105.500,00	105.500,00	61.555,92	24.749,95		44.658,71			36.956,97	
	92604	Instytucje kultury fiz.	3.000,00									
	92695	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	151,00	151,00						
<b>WYDATKI RAZEM:</b>			<b>13.394.914,00</b>	<b>10.502.055,86</b>	<b>9.321.434,39</b>	<b>8.209.145,50</b>	<b>3.643.436,83</b>	<b>109.931,79</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.695,72</b>	<b>1.112.288,89</b>	<b>84.080,79</b>

**WYNIK FINANSOWY**

**DOCHODY BUDŻETOWE - 8.345.989,75 zł**  
**WYDATKI BUDŻETOWE - 9.321.435,39 zł**  
**DEFICYT BUDŻETOWY - - 975.444,64 zł**

**Wykonanie budżetu za rok 2010 w układzie działów**

Dział	Nazwa	Dochody	Z tego dochody		Wydatki	Z tego wydatki	
			bieżące	majątkowe		Bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	336.009,55	336.009,55	-	692.540,06	355.581,37	336.958,69
600	Transport i łączność	-	-	-	85.555,58	60.545,58	25.010,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.714,57	31.944,57	8.770,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	70.069,90	70.069,90	-	1.490.282,41	1.487.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.532,00	22.532,00		22.532,00	22.532,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				96.884,38	96.884,38	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	1.397.191,24	1.397.191,24				
757	Obsługa długu publicznego				15.659,72	15.659,72	
758	Różne rozliczenia	4.168.951,00	4.168.951,00				
801	Oświata i wychowanie	11.954,35	11.954,35		3.299.005,97	2.683.427,63	615.578,34
851	Ochrona zdrowia				31.567,32	31.567,32	
852	Pomoc społeczna	2.010.124,86	2.010.124,86		2.460.227,06	2.460.227,06	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.542,58	103.542,58		121.219,58	121.219,58	
854	Edukacyjna opieka wychowa.	179.324,50	179.324,50		269.235,87	269.235,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.575,20	5.575,20		422.571,74	346.651,85	79.919,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				252.409,78	233.780,78	18.629,00
926	Kultura fizyczna i sport				61.706,92	24.749,95	36.956,97
<b>RAZEM:</b>		<b>8.345.989,75</b>	<b>8.337.219,75</b>	<b>8.770,00</b>	<b>9.321.434,39</b>	<b>8.209.145,50</b>	<b>1.112.288,89</b>

**PLAN I WYKONANIE**

środków przekazanych dla jednostek organizacyjnych gminy

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie klasyfikacji</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>2.504.251,20</b>	<b>2.463.401,70</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.367.034,20</b>	<b>2.357.259,12</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.311.877,00	1.308.397,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.896,00	8.540,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	322.478,30	322.478,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.410,00	8.392,59
	85216	Zasiłki stałe	71.000,00	69.642,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249.015,00	248.965,56
	85295	Pozostała działalność	395.357,90	390.841,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137.217,00</b>	<b>106.142,58</b>
	85395	Pozostałe zadania	137.217,00	106.142,58
<b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ</b>			<b>2.735.652,20</b>	<b>2.726.155,42</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.624.250,83</b>	<b>2.624.187,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.401.735,26	1.401.672,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.400,37	155.400,37
	80110	Gimnazja	786.466,82	786.466,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173.621,81	173.621,81
	80114	Zespoły obsługi szkół	81.689,86	81.689,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.776,71	1.776,71
	80195	Pozostała działalność	23.560,00	23.560,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111.401,37</b>	<b>101.967,87</b>
	85401	Świetlice szkolne	89.911,37	89.911,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.490,00	12.056,50
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5.239.903,40</b>	<b>5.087.589,25</b>