

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2009 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/114/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **17 924 100 zł.**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **791 581,06 zł.**

Na wzrost ten składają się:

1. Nadwyżka i wolne środki /uchwały RG: Nr XXIV/135/2009 , Nr XXV/139/2009, Nr XXVI/146/2009 /	920 673,00 zł.
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne / uchwała RG: Nr XXII/121/2009, Nr XXIV/135/2009 , Nr XXV/139/2009, Nr XXVI/146/2009, Nr XXVII/155/2009, Nr XXVIII/161/2009, Nr XXX/172/2009 oraz Zarządzenia WG: Nr 8/2009 , Nr 13/2009, Nr 18/2009, Nr 34/2009, Nr 37/2009, Nr 43/2009 /	3 268 930,79 zł.
3. Zmiany w dochodach własnych gminy /uchwała RG: Nr XXII/121/2009, Nr XXV/139/2009, Nr XXVII/155/2009, Nr XXVIII/161/2009, Nr XXX/172/2009 /	129 960,27 zł.
4. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki) /uchwały RG: Nr XXIV/135/2009 , Nr XXV/139/2009, Nr XXVI/146/2009, Nr XXVII/155/2009, Nr XXVIII/161/2009, Nr XXIX/168/2009, Nr XXX/172/2009 /	-3 527 983,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **18 715 681,06 zł.**

Dochody za rok 2009 r. zostały zrealizowane w **100%**.

Na plan **16 921 181,06 zł.** wpłynęło **16 911 926,45 zł.** Do wykonania planu zabrakło **9 254,61 zł.**

Większe od planowanych uzyskano wpływy m.in. z tytułu :

- podatku rolnego o 31 302,92 zł.,
- podatku od środków transportowych o 72 303,-zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 36 467,31 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej o 21 944,46 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 22 688,49 zł..

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości o 27 593,72 zł.
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 123 210,-zł.,

Zwrócona została niewykorzystana dotacja rozwojowa na projekty realizowane w ramach POKL w kwocie 54 131,12 zł.. Środki te przekazane będą z powrotem do zagospodarowania w 2010 roku (w projektach kontynuowanych).

Na dzień 31.12.2009 r. zaległości podatkowe wynoszą 302 891,45 zł.

Na zalegających podatników wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

T A B E L A Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
<i>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	492 122,00	443 498,20	90%
rozdz. 75616 § 0310	280 513,00	301 543,08	107%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 404,00	1 248,00	89%
rozdz. 75616 § 0320	374 220,00	405 678,92	108%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	41 686,00	41 886,00	100%
rozdz. 75616 § 0330	34 957,00	32 468,21	93%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	24 558,00	72 698,00	296%
rozdz. 75616 § 0340	81 742,00	105 905,00	130%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	6 842,00	68%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	12 000,00	14 316,51	119%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500		1 307,00	-
rozdz. 75616 § 0500	40 000,00	75 160,31	188%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4 000,00	6 425,54	161%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz za ewidencję działalności gospodarczej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	23 342,00	117%
rozdz. 75618 § 0460		21 944,46	-
rozdz. 75618 § 0690	1 500,00	900,00	60%

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	11 717,12	167%
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	24 361,00	244%
12. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 000,00	2 713,05	271%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5 000,00	6 363,03	127%
13. Wpływy z darowizn			
Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960		4 400,00	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0960	3 000,00	3 000,00	100%
14. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	1 326,01	928,84	70%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	3 349,03	3 349,03	100%
rozdz. 85219 § 0970	9,23		0%
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	337,00	408,10	121%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	8 779,00	10 570,23	120%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
16. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	2 851,21	95%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 535,00	8 771,95	103%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	40 233,00	45 068,37	112%
19. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	12 274,00	30 205,40	246%
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0870	318,00	318,00	100%

<i>Oświata i wychowanie</i>			
20. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	82 000,00	78 461,50	96%
rozdz. 80148 § 0830	98 100,00	94 692,50	97%
Razem dochody własne	1 702 962,27	1 883 342,56	111%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1 353 928,00	1 230 718,00	91%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	2 000,00	24 688,49	1234%
Razem udziały	1 355 928,00	1 255 406,49	93%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	88 030,07	98%
Razem	90 000,00	88 030,07	98%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 786 849,00	4 786 849,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 391 400,00	3 391 400,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	113 064,00	113 064,00	100%
Razem subwencje	8 291 313,00	8 291 313,00	100%

<p>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIĘŃ</p> <p>1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko)</p> <p>Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310</p> <p>Dz. 758 rozdz. 75809 § 6610</p>	<p>3 150,00</p> <p>33 889,00</p>	<p>8 638,21</p> <p>12 310,37</p>	<p>274%</p> <p>36%</p>
<p>Razem</p>	<p>37 039,00</p>	<p>20 948,58</p>	<p>57%</p>
<p>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</p> <p>1. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól</p> <p>Dz.010 rozdz.01028 § 6260</p> <p>2. Dotacja ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO</p> <p>Dz.400 rozdz.40002 § 6208</p> <p>3. Refundacja z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych</p> <p>Dz.600 rozdz.60016 § 2440</p> <p>Dz.852 rozdz.85295 § 2440</p> <p>4. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym</p> <p>Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030</p> <p>5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji awansu zawodowego nauczycieli</p> <p>Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030</p>	<p>160 000,00</p> <p>1 663 604,99</p> <p>17 463,00</p> <p>27 823,00</p> <p>5 388,00</p> <p>528,00</p>	<p>160 000,00</p> <p>1 663 604,99</p> <p>17 465,25</p> <p>27 822,60</p> <p>5 388,00</p> <p>396,00</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>75%</p>

6. Dotacja ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWA CZĘŚCI I PIĘTRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CENTRUM REKREACYJNO-SZKOLENIOWE PRZY SZKOLE ODSZKOLENIOWEJ W KLICZKOWIE WIELKIM			
Dz. 801 rozdz. 80195 § 6208	308 924,70	306 633,58	99%
7. Dotacja rozwojowa na realizację projektów w ramach POKL			
- KURS PRAWA JAZDY	49 735	34 194,89	
- ANGIELSKI DLA KAŻDEGO	28 000	26 997,94	
- P- JAK PRZEDSZKOLAK	101 536	91 326,85	
- NASZE PRZEDSZKOLE	117 881,14	94 758,76	
- INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	135 570	131 312,58	
Dz. 801 rozdz. 80195 § 2008	370 733,56	324 282,62	87%
rozdz. 80195 § 2009	61 988,58	54 308,40	
8. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	3 931,00	3 915,86	100%
9. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	77 990,00	77 851,40	100%
10. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	111 776,00	111 776,00	100%
11. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2008	99 776,70	96 438,21	97%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	5 282,30	5 105,55	97%
12. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	56 584,00	56 584,00	100%
13. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia, podręczniki)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	98 304,00	98 304,00	100%
14. Dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu BRZEŹNIO-GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU			
Dz.900 rozdz.90011 § 2440	54 210,00	51 643,76	95%
Razem dotacje i dofinansowanie	3 124 307,83	3 061 520,22	98%

VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	332 804,96	328 412,85	99%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	86 115,00	86 110,14	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 032,00	1 032,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010	11 731,00	11 731,00	100%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	800,00	800,00	100%
6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 829 768,00	1 827 337,30	100%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	5 891,00	5 889,24	100%
8. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	51 489,00	50 053,00	97%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 319 630,96	2 311 365,53	100%
OGÓŁEM DOCHODY	16 921 181,06	16 911 926,45	100%
PRZYCHODY	1 794 500,00	1 470 766,25	31%
1. Kredyty i pożyczki § 952	873 827,00	549 827,00	63%
2. Wolne środki § 955	599 734,00	599 999,92	0%
3. Nadwyżka § 957	320 939,00	320 939,33	0%
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	18 715 681,06	18 382 692,70	93%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **18 465 681,06** zł. zostały wykonane w **97 %** .

Poza finansowaniem działalności jednostek gminy zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Zmodernizowano 8 261 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni kamieniem (na odcinkach o łącznej długości 2 290 mb) w miejscowościach: Barczew (Wiatraki), Brzeźnio-Chojary, Kliczków Kolonia (Marków Las), Lipno, Pustelnik (Gozdeckie), Pyszków (Olszaki), Ruszków, Rydzew, Złotowizna
 - utwardzenie nawierzchni asfaltem (na odcinkach o łącznej długości 5 636 mb) w miejscowościach: Bronisławów (ul.Polna), Brzeźnio (Wygon), Dębołęka, Gozdy, Ostrów, Kliczków Kolonia, Kliczków Mały, Nowa Wieś (k. parku), Pustelnik, Pyszków-Barczew, Rybnik, Wierzbowa, Złotowizna
 - utwardzenie destruktem poboczy drogi gminnej w miejscowości Kliczków Mały na odcinku długości 335 mb.
2. Wyrównano równiarką ok.26 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Zapole, Nowa Wieś, Stefanów Barczewski Drugi ,Wola Brzeźniowska, Barczew, Rybnik, Nowa Wieś – Potok, Próba (przy zalewie) oraz naprawiano nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową, kamieniem, żwirem.
3. Utwardzono pobocza drogi gminnej w miejscowościach Rybnik – 1 100 mb. Wykoszono pobocza dróg na odcinkach długości ok. 100 km.
4. Odbudowano 500 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Pyszków-Olszaki, Nowa Wieś .
Ułożono korytka ściekowe przy drodze gminnej w miejscowości Ostrów na dł. 42 mb.
5. Naprawiono przepusty drogowe w miejscowościach: Ruszków, Stefanów Ruszkowski-Ruszków, Bronisławów, Kliczków Kolonia, Krzaki oraz rozbudowano przepust drogowy w Nowej Wsi.
6. Utwardzono teren mieszanką mineralno-asfaltową w miejscowościach: Krzaki (k. OSP) – 50 m², Bronisławów (ul. Szkolna) - 200 m²
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu wyremontował 605 mb chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Zapole i Brzeźnio – prace te dofinansowywane były z budżetu gminy.
8. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
9. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”.
Uzupełniono wyposażenie kąpieliska w 3 rowery wodne.
Wykonano wykaszanie zakrzaceń i trzciny wokół zbiornika na obszarze 3 ha..
Prace będą kontynuowane w pierwszym kwartale 2010 roku.
10. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych-mieszkalnych w Kliczkowie Małym, w Pyszkowie, w Nowej Wsi .
Wykonano remont dachu na budynkach komunalnych w Brzeźniu (ul. Na Górcie), w Pyszkowie 53a, w Kliczkowie Małym (orynowanie).
Wykonano remont instalacji odgromowej w budynkach komunalnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Nowa Wieś, Pyszków.
11. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 373 uczniów, z tego 191 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego

korzysta 320 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji:

- wypłacono stypendium 358 uczniom.
- zakupiono podręczniki dla 73 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

Zakończono roboty budowlane przy rozbudowie wodociągów: Ruszków – Stefanów Ruskowski, Barczew (Niebiosy).

Chloratory zostały zakupione i stanowią wyposażenie stacji uzdatniania wody w Barczewie i w Nowej Wsi.

Zakończone zostały również prace przy budowie oświetlenia przy zbiorniku „Próba”.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy- Stefanów Barczewski Drugi (złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg),
- modernizacja budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Zapolu,
- przebudowa budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE, trwa jego ocena formalna),
- kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu (został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE, trwa jego ocena formalna),
- przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w m. Nowa Wieś.

Wymienione zostało szambo przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim”, zmodernizowano również system alarmowy, sieć komputerową i telefoniczną w tej szkole. Dokonano wymiany działki pod potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków w Brzeźniu. Podpisano akt notarialny związany z zakupem od Województwa Łódzkiego części nieruchomości w Brzeźniu (ośrodek zdrowia).

Zakończono realizację inwestycji współfinansowanych ze środków UE:

- I etap „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio „. Drugi etap realizowany będzie w 2010 roku.
- „Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim”.

Zakończono również „Rekultywację składowiska odpadów ZWIERZYNIĘC”.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 772,84	525 566,43	93
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>119 267,00</i>	<i>106 128,44</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	50 267,00	38 514,81	
- rozbudowa wodociągu Ruszków-Stefanów Ruskowski	20 000,00	19 793,01	
- rozbudowa wodociągu w Barczewie (Niebiosy)	39 000,00	38 125,00	
- środki na zakup 2 chloratorów	10 000,00	9 695,62	

<i>rozd. 01030 - Izby rolnicze</i>	8 012,00	7 830,56	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	8 012,00	7 830,56	
<i>rozd. 01095 - Pozostała działalność</i>	435 493,84	411 607,43	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	66 688,88	47 736,58	
- w tym wynagrodzenia	12 000,00	11 848,00	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	332 804,96	328 412,85	
- wykonanie oświetlenia przy zbiorniku "Próba" w miejscowości Stefanów Ruszkowski	36 000,00	35 458,00	
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 873 117,48	1 869 452,38	100
<i>rozd. 40002 -Dostarczanie wody</i>	1 873 117,48	1 869 452,38	
- przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1 873 117,48	1 869 452,38	
- w tym dofinansowanie z UE	1 590 789,86	1 587 701,29	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 706 806,00	1 624 861,82	95
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	1 706 806,00	1 624 861,82	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	1 294 806,00	1 224 236,01	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	29 061,00	28 631,69	
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pyszków-Barczew (etap IV), Wierzbowa (etap II)	355 500	353 045,81	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy-Stefanów Barczewski Drugi -tzw.schetynówka (dokumentacja)	56 500	47 580,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 357,00	239 764,94	97
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	246 357,00	239 764,94	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału	122 309,00	120 538,94	
- w tym: wynagrodzenia	1 900,00	1 871,00	
- wymiana działek	4 848,00	4 848,00	
- zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Brzeźniu (ośrodek zdrowia)	100 000,00	99 982,00	
- modernizacja budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Zapolu (dokumentacja)	7 000	3 416,00	
- przebudowa budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (dokumentacja)	12 200	10 980,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 871,00	2 068 022,89	97
<i>rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	86 115,00	86 110,14	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu	86 115,00	86 110,14	

administracji rządowej			
- w tym wynagrodzenia i pochodne	66 792,00	66 792,00	
rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 332,00	93 731,19	
- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	105 332,00	93 731,19	
rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 810 289,00	1 781 238,46	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 793 489,00	1 765 368,07	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 370 873,00	1 358 852,70	
- zakup map elektronicznych oraz UMT (urządzenie do ochrony sieci) i oprogramowania do niego	16 800,00	15 870,39	
rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 225,05	
- środki na promocję gminy	27 000,00	26 225,05	
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	94 135,00	80 718,05	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	94 135,00	80 718,05	
- w tym wynagrodzenia	3 300,00	3 270,00	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 763,00	12 763,00	100
rozdz. 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 032,00	1 032,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 032,00	1 032,00	
rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 731,00	11 731,00	
- środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 731,00	11 731,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 985,30	1 985,30	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242 176,00	242 133,39	100
rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	
- dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	223 540,00	223 509,44	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	217 540,00	217 509,44	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 750,00	38 747,63	
- zakup pompy szlamowej dla OSP Brzeźnio	6 000,00	6 000,00	
rozdz. 75414 - Obrona cywilna	4 090,00	4 084,21	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	4 090,00	4 084,21	
w tym: w ramach zadań zleconych	800,00	800,00	
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	4 546,00	4 539,74	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 546,00	4 539,74	

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	36 448,10	91
<i>rozd.75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	40 000,00	36 448,10	
- prowizje z tytułu inkasa podatków	40 000,00	36 448,10	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 695,00	30 627,42	50
<i>rozd.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 695,00	30 627,42	
- odsetki od zaciągniętego kredytu	61 695,00	30 627,42	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	216 204,00	191 329,80	88
<i>rozd.75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	205 204,00	191 329,80	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 3-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	20 704,00	17 533,60	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio" (droga do Rembowa)	50 000,00	50 000,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew"	50 000,00	50 000,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio"	30 000,00	30 000,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych: Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio, Nr 1708E w miejscowości Zapole "	50 000,00	39 296,20	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Wykonanie platformowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew"	4 500,00	4 500,00	
<i>rozd.75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	5 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 914 502,48	6 634 404,32	96
<i>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	2 828 784,00	2 718 448,08	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	2 793 183,00	2 682 851,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 096 679,00	2 060 734,88	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	7 430,00	7 430,00	
- wymiana szamba betonowego na szambo z żywic	19 891,00	19 890,67	

epoksydowych przy Szkole Podstawowej Kliczkowie Wielkim		
- modernizacja systemu alarmowego, sieci komputerowej i telefonicznej w Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim	15 710,00	15 706,00
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 431,14	115 988,19
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	117 431,14	115 988,19
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 652,00	101 282,26
rozd. 80104 - Przedszkola	755 033,00	749 656,26
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	755 033,00	749 656,26
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	563 190,00	562 457,50
rozd. 80110 - Gimnazja	1 471 671,00	1 415 905,51
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 471 671,00	1 415 905,51
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 186 423,00	1 144 545,50
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	5 570,00	5 570,00
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	225 400,00	225 242,44
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	225 400,00	225 242,44
rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 514,00	291 052,70
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	290 714,00	286 352,70
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	263 800,00	262 188,50
- zakup oprogramowania do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli	4 800,00	4 700,00
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 560,00	8 558,00
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 560,00	8 558,00
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	250 174,00	248 630,78
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	250 174,00	248 630,78
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	135 494,00	134 858,87
rozd. 80195 - Pozostała działalność	952 935,34	860 922,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	45 000,00	45 000,00
- wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli	1 044,00	780,00
- w tym: wynagrodzenia	1 044,00	780,00
- z tego w ramach dotacji	528,00	396,00
- wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawców /	5 388,00	5 387,18
- wydatki związane z realizacją programu UCZENÍ NA WSI (w ramach dotacji z PFRON)	20 625,01	20 228,00
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE	476 107,51	394 457,78
- Kurs prawa jazdy	49 735,00	34 194,89
- Angielski dla każdego	28 000,00	26 997,94

- <i>P-jak przedszkolak</i>	109 536,00	99 319,39	
- <i>Nasze przedszkole</i>	125 760,00	102 632,98	
- <i>Inwestycja w przyszłość</i>	135 570,00	131 312,58	
- <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	233 516,51	209 193,13	
- stworzenie centrum rekreacyjno-szkoleniowego przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim	352 770,82	350 051,40	
- <i>w tym dofinansowanie z UE</i>	299 005,20	296 714,08	
- kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Brzeźniu (dokumentacja)	52 000,00	45 018,00	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	80 494,80	89
<i>rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	1 400,00	
<i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>88 000,00</i>	<i>79 094,80</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88 000,00	79 094,80	
- <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	6 380,00	4 440,00	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 671 367,26	2 645 196,06	99
Zadania zlecone:	1 887 148,00	1 883 279,54	100
<i>rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 829 768,00</i>	<i>1 827 337,30</i>	
- środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 829 768,00	1 827 337,30	
- <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	46 083,00	46 040,59	
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych</i>	8 000,00	7 436,26	
<i>rozd.85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 891,00</i>	<i>5 889,24</i>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	5 891,00	5 889,24	
<i>rozd.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>51 489,00</i>	<i>50 053,00</i>	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	51 489,00	50 053,00	
Zadania własne:	784 219,26	761 916,52	97
<i>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>39 440,00</i>	<i>39 356,48</i>	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	39 440,00	39 356,48	
<i>rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 128,03</i>	<i>7 698,56</i>	
- zwrot świadczenia rodzinnego, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	12 128,03	7 698,56	
- <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 519,00	1 457,46	

rozd.85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 329,00	3 915,86	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	4 329,00	3 915,86	
rozd.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 654,00	208 855,40	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	212 654,00	208 855,40	
a/ płatne z budżetu gminy	134 664,00	131 004,00	
- w tym wydatki na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	12 325,36	11 485,36	
b/ płatne z przyznanej dotacji	77 990,00	77 851,40	
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 186,00	11 920,89	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	17 186,00	11 920,89	
rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy społecznej	325 191,23	319 413,35	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	219 627,23	217 373,82	
a/ z budżetu gminy	107 851,23	105 597,82	
b/ z przyznanej dotacji	111 776,00	111 776,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	196 434,23	195 061,42	
- wydatki związane z obsługą programu UCZEŃ NA WSI (w ramach dotacji z PFRON)	505,00	495,77	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	495,77	495,77	
- wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja)	105 059,00	101 543,76	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 068,00	25 068,00	
rozd. 85295 - Pozostała działalność	173 291,00	170 755,98	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 040,00	7 517,98	
- dożywianie uczniów	55 000,00	55 000,00	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	47 053,00	47 045,00	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	56 584,00	56 584,00	
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	4 614,00	4 609,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 557,00	98 557,00	100
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	98 557,00	98 557,00	
- stypendium socjalne dla uczniów	84 667,00	84 667,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	84 414,00	84 414,00	
- środki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (w ramach dotacji)	13 890,00	13 890,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 492,00	976 587,61	92
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 500,00	34 395,49	
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	32 500,00	23 388,99	
- przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w Nowej Wsi (dokumentacja)	15 000,00	11 006,50	
	668 618,00	638 967,39	

<i>rozd. 90002 - Gospodarka odpadami</i>			
- wydatki na rekultywację wysypiska odpadów <i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Braszewice/</i>	603 618,00	578 011,28	
- wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów, wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych)	65 000,00	60 956,11	
<i>rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	68 210,00	59 918,46	
- środki przeznaczone na realizację Programu "Brzeźnio - Gmina przyjazna dla środowiska" - w tym: wynagrodzenia	64 210,00 900,00	59 218,46 900,00	
- wydatki na pielęgnację parku w Nowej Wsi	4 000,00	700,00	
<i>rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	222 500,00	199 207,44	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	222 500,00	199 207,44	
<i>rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	28 200,00	24 707,71	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	10 200,00	6 742,31	
- dotacja dla ZGK na zakup niskopodwoziówki	13 000,00	13 000,00	
- dotacja dla ZGK na zakup zagęszczarki	5 000,00	4 965,40	
<i>rozd. 90095 - Pozostała działalność</i>	25 464,00	19 391,12	
- środki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego - w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 464,00 8 364,00	13 778,44 8 363,88	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	8 000,00	5 612,68	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 000,00	493 000,00	100
<i>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	245 000,00	245 000,00	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	245 000,00	245 000,00	
<i>rozd. 92116 - Biblioteki</i>	248 000,00	248 000,00	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	248 000,00	248 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	53 000,00	52 390,12	99
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	53 000,00	52 390,12	
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	52 390,12	
RAZEM WYDATKI	18 465 681,06	17 821 600,08	97
ROZCHODY	250 000,00	249 999,96	100
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	250 000,00	249 999,96	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	18 715 681,06	18 071 600,04	97

Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 644 080,98 zł. pomniejszona o kwotę 9 254,61 zł. niewykonanych dochodów, po rozliczeniu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych zasili wolne środki, których wysokość na koniec roku wynosić będzie **308 004,09 zł.** (w kwocie tej nie ujęte są niewykorzystane w 2009 r. środki z dotacji rozwojowej przekazane na modernizację suw w Brzeźniu w kwocie 3 088,57 zł., które rozliczone będą po zakończeniu II etapu zadania).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie 14 000 zł. wpłynęło 12 130,97 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 14 000 zł., za kwotę 12 325,59 zł. sfinansowano zbiórkę, segregację i wywóz odpadów z terenu gminy oraz pielęgnację rabat kwiatowych na terenie gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 160,03 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 01.01.2010 roku ulega likwidacji.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar stanowiąc będą dochód budżetu gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 410 200,-zł. wpłynęło 1 136 206,60 zł. co stanowi 81% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 084 216,51 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 17 965,40 zł.. Ze środków tych zakupiona została niskopodwoziówka i zagęszczarka.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 31 667,46 zł.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – 63 270,40 zł., których termin płatności przypada na I kwartał 2010 r. m.in. z tytułu:

- naliczonych „13”-ek wraz z pochodnymi – 37 787,22 zł.,
 - naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, za II-półrocze 2009 r., odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 12 907,-zł.,
 - zapłaty za energię, podatku od wynagrodzeń – 12 074,44 zł..
- oraz należności – 93 255,71 zł., na które składają się:
- nadpłacony podatek dochodowy - 38 165,-zł.,
 - należności przede wszystkim od rolników z tytułu zapłaty za wodę – 55 090,71 zł..

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 1 682,15 zł..