

Uchwała nr IV / 255 / 2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 października 2011 roku

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio
za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Grażyna Kos | - | przewodnicząca |
| 2. Barbara Polowczyk | - | członek |
| 3. Paweł Dobrzyński | - | członek |

uchwała, co następuje:

opiniuje się **pozytywnie z uwagą** zawartą w **uzasadnieniu** informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze 2011 roku.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Brzeźnio, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) tj. art. 266, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze 2011 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Skład Orzekający, wydając przedmiotową opinię, rozpatrzył informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze 2011 roku, uchwałę budżetową na 2011 rok wraz ze zmianami, jak również sprawozdania budżetowe dotyczące I półrocza 2011 roku.

Na podstawie powyższych materiałów ustalono, że przedłożona przez Wójta Gminy informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, co do zasady, odpowiada zakresowi i formie ustalonej przez organ stanowiący. Przeprowadzona analiza porównawcza danych ujętych w informacji o przebiegu wykonania budżetu wykazała zgodność z kwotami

planowanymi w budżecie na 2011 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych za I półrocze 2011 roku, zarówno w zakresie planowanych jak i wykonanych kwot. Zachowana została również korelacja wartości ujętych w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze br. z wielkościami wykazanymi w materiałach sprawozdawczych.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że na dzień 30 czerwca 2011 roku, dochody budżetu wykonano w wysokości 8.675.146,26 zł, co stanowi 53,63% planu. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 7.962.992,98 zł, tj. 46,40% planu. Na koniec I półrocza br. nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków, ani też nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dług Gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku ukształtował się na poziomie 2.548.838,76 zł, co w relacji do planowanej kwoty dochodów daje 15,76%. Wskaźnik ten spełnia wymogi wynikające z art. 170 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami), który obowiązuje do końca 2013 roku (art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, w trakcie roku budżetowego, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ustalono, że w trakcie realizacji budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonano wydatku z tytułu zapłaty odsetek w kwocie 425,00 zł. Działanie takie jest niezgodne z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej określonymi w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Brzeźnio dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2011 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZĘDZĄCEGO
mar Grażyna Kos

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2011 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/19/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **16 408 217,65 zł**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **1 351 514,20 zł**.

Na wzrost ten składają się:

1. Wolne środki	414 000,00 zł
<i>/uchwała RG: Nr VII/28/2011 /</i>	
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne	836 524,74 zł
<i>/ uchwały RG: Nr VI/20/2011 , Nr VII/28/2011, Nr IX/35/2011</i> oraz Zarządzenia WG: Nr 10/2011, Nr 18/2011	
3. Zmiany w dochodach własnych gminy	-109 025,54 zł
<i>/ uchwały RG: Nr VI/20/2011 , Nr IX/35/2011/</i>	
4. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki)	210 015,00 zł
<i>/ uchwała RG: Nr VII/28/2011/</i>	

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **17 759 731,85 zł**

Dochody za pierwsze półrocze 2011 r. zostały zrealizowane w **54%**.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- opłaty targowej, gdyż wpływy te uzyskiwane są przede wszystkim w sezonie letnim,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Dębołęce (przedszkole w budowie),
- dotacji od Gminy Brąszewice i Miasta i Gminy Złoczew na realizację wspólnego zadania jakim jest utrzymanie i rekultywacja wysypiska odpadów; jednostki te zostaną obciążone drugim półroczu,
- dotacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację „schetynówki”,
- refundacji z PROW środków za zadanie p.n. " Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską",
- dotacji z UE na realizację 1-go projektu w ramach POKL.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów osiągnięto m.in. w związku z przekazaniem niektórych dotacji w pełnej wysokości.

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

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
<u>Dochody bieżące</u>			
<i>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	417 669,00	219 660,60	53%
rozdz. 75616 § 0310	312 650,00	173 983,00	56%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 258,00	827,00	66%
rozdz. 75616 § 0320	372 507,00	198 119,21	53%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	42 811,00	21 190,00	49%
rozdz. 75616 § 0330	36 083,00	17 709,29	49%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	34 435,00	16 916,60	49%
rozdz. 75616 § 0340	98 283,00	44 700,00	45%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	5 000,00	3 420,70	68%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	0,00	0%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500		360,00	-
rozdz. 75616 § 0500	60 000,00	49 064,58	82%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	6 000,00	745,00	12%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	12 250,50	61%
rozdz. 75618 § 0460		10 478,72	-

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	2 974,55	42%
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	10 143,53	101%
12. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 000,00	1 601,60	160%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	10 000,00	5 220,59	52%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5 000,00	2 980,00	60%
13. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970		406,50	-
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	997,46	997,46	100%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970		1 000,00	-
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	4,65	66%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	11 400,00	3 169,57	28%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	2 000,00	0,00	0%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 617,00	6 999,95	81%
17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	65 311,00	32 027,10	49%
<i>Oświata i wychowanie</i>			
18. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	95 380,00	48 753,70	51%
rozdz. 80148 § 0830	107 500,00	58 648,28	55%

Razem dochody własne	1 740 908,46	944 352,68	54%
<i>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1 497 852,00	641 690,00	43%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10 000,00	-1 830,83	-18%
Razem udziały	1 507 852,00	639 859,17	42%
<i>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</i>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	61 913,16	69%
Razem	90 000,00	61 913,16	69%
<i>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</i>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 936 165,00	3 037 640,00	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 439 978,00	1 719 990,00	50%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	122 895,00	61 446,00	50%
Razem subwencje	8 499 038,00	4 819 076,00	57%

<i>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ</i>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	160 108,00	0,00	0%
Razem	160 108,00	0,00	0%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Dotacja celowa w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" (schetynówka) Dz.600 rozdz.60016 § 2030	237 845,00	0,00	0%
2. Refundacja środków za wydany biuletyn informacyjny GMINA BRZEŹNIO 2007-2010 Dz.750 rozdz.75075 § 2700	11 475,00	0,00	0%
3. Dotacja rozwojowa na realizację projektów w ramach POKL Dz. 758 rozdz.75862 § 2007	432 641,85	321 720,17	74%
rozdz. 80195 § 2009	74 580,99	60 479,13	81%
- CZŁOWIEK NAJLEPSZA			
INWESTYCJA	49 270,00	49 270,00	
- P- JAK PRZEDSZKOLAK	125 997,15	973,61	
- NASZE PRZEDSZKOLE	149 134,45	149 134,45	
- INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	182 821,24	182 821,24	
4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	8 361,00	3 795,00	45%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	14 912,00	7 458,00	50%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	95 601,00	42 103,00	44%
7. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	75 472,00	41 161,00	55%
8. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2007	2 277,05	2 277,05	100%
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2009	120,55	120,55	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	167 566,25	167 566,25	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	8 871,15	8 871,15	100%
9. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	46 823,00	40 691,00	87%
10. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	60 819,00	60 819,00	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	1 237 365,84	757 061,30	61%
<i>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</i>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	210 518,55	210 518,55	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	72 396,00	38 983,00	54%
3. Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego			
Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010	10 252,00	10 252,00	100%
4. Dotacja na aktualizację spisu wyborców			
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 044,00	522,00	50%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną			
Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	3 100,00	3 100,00	100%

6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	2 014 236,00	1 039 787,00	52%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	2 244,00	1 687,00	75%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 313 790,55	1 304 849,55	56%
Dochody bieżące razem	15 549 062,85	8 527 111,86	55%

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Refundacja z PROW środków za zrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne p.n. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO (zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej) Dz.400 rozdz.40002 § 6298	147 540,00	147 540,00	100%
2. Refundacja z PROW środków za zrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W DĘBOŁĘCE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Dz.700 rozdz.70005 § 6290	277 910,00	0,00	0%
3. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (schetynówka) Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300	50 000,00	0,00	0%
Razem	475 450,00	147 540,00	31%
<i>II. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	150 894,00	494,40	0%
Razem	150 894,00	494,40	0%

Dochody majątkowe razem	626 344,00	148 034,40	24%
<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	<i>16 175 406,85</i>	<i>8 675 146,26</i>	<i>54%</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>1 584 325,00</i>	<i>586 342,41</i>	<i>37%</i>
1. Kredyty § 952	998 325,00		
2. Pożyczki § 952	172 000,00	172 000,00	
4. Wolne środki § 950	414 000,00	414 342,41	
<i>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</i>	<i>17 759 731,85</i>	<i>9 261 488,67</i>	<i>52%</i>

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **17 163 406,85** zł. zostały wykonane w **46,4 %** .

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

1. Wyrównano równiarką ok. 40,5 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Pustelnik-Gozdeckie, Rydzew, Ostrów-Rydzew, Kliczków Mały, Bednarskie, Nowa Wieś-Gozdy, Gęsina, Zapole, Złotowizna oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 40,5 tony mieszanki mineralno-asfaltowej).
2. Zmodernizowano 600 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni kamieniem w miejscowości Ostrów.
3. Utwardzono kamieniem plac gminny w miejscowości Pyszków -500 m²
4. Odbudowano ok. 675 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Kliczków Mały (Olbinek), Stefanów Ruskowski, Zapole.
5. Naprawiono 9 przepustów drogowych w miejscowościach: Kliczków Mały (Olbinek), Wola Brzeźniowska, Stefanów Ruskowski, Rydzew, Brzeźnio (w kierunku m. Pustelnik), Brzeźnio (w kierunku Tumidaja- 2 szt.), Brzeźnio (Chojary), Zapole.
6. Wykonano i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowościach: Pyszków i Rembów.
7. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
8. Wykaszano pobocza dróg.
9. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”.
10. Wykonano okresowe przeglądy w budynkach komunalnych.
Zaplanowane remonty będą przeprowadzone w II-m półroczu.

11. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 280 uczniów, z tego 171 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 330 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 215 uczniom.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę tłucznia granitowego i mieszanki drogowej granitowej wraz z transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Brzeźnio.

Remonty dróg, w tym utwardzenie dróg kamieniem przeprowadzane są sukcesywnie, w miarę jak pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Nie podjęto decyzji o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Próba, ponieważ nie ma jednolitego stanowiska właścicieli działek w zakresie przeznaczenia terenu (letniska, mieszkaniówka czy zabudowa mieszana), jak również co do przebiegu dróg i linii gazociągu.

Opracowany został „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Brzeźnio” – odbiór dokumentu w lipcu br.

Zlecono opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzeźnio”. Termin wykonania październik 2011 r.

Utwardzenie placu w Nowej Wsi realizowane będzie w 2-m półroczu.

Sporządzona została dokumentacja techniczno-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy (w ramach II etapu racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio).

Na realizację tej inwestycji występujemy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Brzeźniu.

Na realizację tej inwestycji również występujemy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.

Rozpoczęcie w/w zadań uwarunkowane są możliwością pozyskania środków z zewnątrz na ten cel.

Wyłoniono wykonawcę na „Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni”.

Planowane zakończenie zadania – 20.09.2011 r.

W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa na:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stefanów Ruskowski, etap II.”

Termin wykonania całego zadania – 30.09.2011 r.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

1. „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębółka-Tumidaj Brzeźnio”.

I etap w/w zadania planuje się zakończyć w grudniu br.

2. „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie”

Zlecono wykonanie dokumentacji na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Brzeźniu.

Boisko będzie budowane tylko przy tej szkole.

Zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu realizowane będzie w 2012 roku. Będzie to inwestycja dofinansowywana ze środków UE w ramach RPO Woj.Łódzkiego.

Do końca br. planuje się sporządzenie aktualizacji kosztorysów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania.

2. Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu realizowana będzie po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie złożonego do PROW.

Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” została już przekazana. Dostarczono 2 serwery, informat, urządzenie brzegowe (sieciowe) oraz system backup. Dostawa oprogramowania i uruchomienie systemu przewidziane jest w III kwartale br.

Serwis i aktualizacje prowadzone będą przez 5 lat.

Ogłoszony został Narodowy Program na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z którego można ubiegać się o dofinansowanie do tego rodzaju przedsięwzięć. Po dokładnym zapoznaniu się z założeniami w/w programu podjęta będzie decyzja o terminie realizacji i ewentualnym zwiększeniu zakresu planowanego zadania.

Dotacje dla Powiatu Sieradzkiego i z Powiatu przekazywane są w terminach określonych w porozumieniach, w miarę realizacji zaplanowanych zadań (sierpień-październik).

Elektroniczne mapy zakupione zostaną w III-im kwartale br.

Pompa głębinowa została zakupiona na potrzeby hydroforni w Barczewie.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2.

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
Wydatki bieżące			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 094,55	232 650,77	86
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>23 000,00</i>	<i>6 188,85</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	17 000,00	188,85	

- opracowanie operatu wodno-prawnego	6 000,00	6 000,00	
- w tym wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	7 476,00	3 774,49	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	7 476,00	3 774,49	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	239 618,55	222 687,43	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	29 100,00	12 168,88	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	210 518,55	210 518,55	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 625,00	249 377,79	33
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	748 625,00	249 377,79	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	748 625,00	249 377,79	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	120 500,00	30 900,57	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		
Dział 630 - TURYSTYKA	75 000,00	0,00	0
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	75 000,00	0,00	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	75 000,00	0,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	0,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	22 554,55	16
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 000,00	22 554,55	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie planu zagospodarowania terenów przy zbiorniku "Próba"	140 000,00	22 554,55	
- w tym: wynagrodzenia	3 000,00	2 334,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228 876,00	1 123 074,27	50
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	72 396,00	38 983,00	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	72 396,00	38 983,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	67 591,00	36 630,00	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	115 402,00	48 342,83	

- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	115 402,00	48 342,83	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 402,00	43 044,00	
rozd. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 875 971,00	968 471,52	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 875 971,00	968 471,52	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 540 730,00	788 356,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	977,21	
rozd. 75056-Spis powszechny i inne	10 252,00	1 927,81	
- środki na pokrycie wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego	10 252,00	1 927,81	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 992,00	1 927,81	
rozd. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 264,01	
- środki na promocję gminy	30 000,00	9 264,01	
rozd. 75095 - Pozostała działalność	124 855,00	56 085,10	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność soltysów)	124 855,00	56 085,10	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	4 460,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 700,00	28 797,60	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 044,00	260,96	25
rozd. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	260,96	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 044,00	260,96	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 044,00	260,96	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 300,00	87 310,61	46
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	82 779,15	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	180 000,00	82 779,15	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 632,00	24 630,08	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 972,26	
rozd. 75414 - Obrona cywilna	4 600,00	3 736,51	

- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	4 600,00	3 736,51	
<i>w tym: w ramach zadań zleconych</i>	3 100,00	3 100,00	
<i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	6 700,00	794,95	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 700,00	794,95	
<i>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	40 000,00	18 328,41	46
<i>rozdz.75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	40 000,00	18 328,41	
- prowizje z tytułu inkasa podatków	40 000,00	18 328,41	
<i>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	167 205,54	58 811,58	35
<i>rozdz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 705,54	58 811,58	
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki z WFOiŚ	117 705,54	58 811,58	
<i>rozdz.75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	49 500,00	0,00	
- środki na pokrycie ewentualnych kosztów z tytułu poręczenia kredytu LGD	49 500,00	0,00	
<i>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	295 830,61	10 267,92	3
<i>rozdz.75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	190 520,00	10 267,92	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 4-ro dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	20 520,00	10 267,92	
- środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni drogi powiatowej Brzeźnio-Krzaki-Kliczków Mały"	150 000,00	0,00	
- środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji remontu chodnika w Kliczkowie Wielkim	20 000,00	0,00	
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	105 310,61	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	65 310,61	0,00	

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	0,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 992 487,69	3 876 878,33
<i>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>2 879 793,00</i>	<i>1 589 102,63</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	2 879 793,00	1 589 102,63
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 441 764,00	1 321 370,83
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	<i>4 295,00</i>	<i>3 560,00</i>
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>148 285,00</i>	<i>69 589,43</i>
<i>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>169 190,00</i>	<i>76 956,51</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	169 190,00	76 956,51
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 868,00	68 841,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 830,00</i>	<i>3 868,80</i>
<i>rozd. 80104 - Przedszkola</i>	<i>914 126,00</i>	<i>464 195,14</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	914 126,00	464 195,14
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	680 426,00	360 339,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 540,00</i>	<i>12 983,50</i>
<i>rozd. 80110 - Gimnazja</i>	<i>1 563 597,00</i>	<i>875 567,51</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 563 597,00	875 567,51
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 360 990,00	753 263,21
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 300,00</i>	<i>39 972,50</i>
<i>rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>231 460,00</i>	<i>120 478,50</i>
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	231 460,00	120 478,50
<i>rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>257 896,00</i>	<i>126 762,93</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	257 896,00	126 762,93
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	236 414,00	114 491,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 940,00</i>	<i>6 171,77</i>
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 940,00	6 171,77
<i>rozd. 80148 - Stolówki szkolne</i>	<i>274 923,00</i>	<i>142 624,25</i>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	274 923,00	142 624,25
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	158 827,00	82 900,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>

<i>rozd. 80195 - Pozostała działalność</i>	675 562,69	475 019,09	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	49 244,00	36 933,00	
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE	535 523,69	358 489,11	
- Człowiek najlepsza inwestycja	49 270,00	27 779,43	
- P-jak przedszkolak	126 004,61	6 841,47	
- Nasze przedszkole	165 803,78	146 622,25	
- Inwestycja w przyszłość	194 445,30	177 245,96	
- w tym: budżet gminy	7,46	0,00	
- wydatki z budżetu gminy związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE, podlegające refundacji	90 795,00	79 596,98	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 677,00	70 256,74	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	21 823,16	24
<i>rozd. 85153 - Zwalczane narkomanii</i>	2 000,00	0,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	0,00	
<i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88 000,00	21 823,16	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88 000,00	21 823,16	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	3 738,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	2 453,49	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 879 914,46	1 451 461,79	50
Zadania zlecone:	2 016 480,00	1 041 291,11	52
<i>rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 014 236,00	1 039 699,91	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	2 014 236,00	1 039 699,91	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	52 554,00	25 945,68	
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	18 000,00	8 625,51	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 770,00	1 001 918,80	
<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>	2 244,00	1 591,20	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	2 244,00	1 591,20	

Zadania własne:	863 434,46	410 170,68	48
<i>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>28 426,76</i>	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	55 000,00	28 426,76	
<i>rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 847,46</i>	<i>1 219,48</i>	
- zwrot świadczenia rodzinnego, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	4 847,46	1 219,48	
<i>rozdz.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>12 858,60</i>	<i>4 300,74</i>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	10 461,00	4 300,74	
a/ płatne z budżetu gminy	8 361,00	3 795,00	
b/ płatne z przyznanej dotacji	2 100,00	505,74	
- wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja)	2 397,60		
<i>rozdz.85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>97 912,00</i>	<i>59 662,22</i>	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	97 912,00	59 662,22	
a/ płatne z budżetu gminy	83 000,00	52 204,22	
- w tym wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL	20 980,64	3 900,00	
b/ płatne z przyznanej dotacji	14 912,00	7 458,00	
<i>rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 022,45</i>	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	20 000,00	4 022,45	
<i>rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>111 051,00</i>	<i>46 707,30</i>	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	111 051,00	46 707,30	
a/ z przyznanej dotacji	95 601,00	42 103,00	
b/ z budżetu gminy	15 450,00	4 604,30	
<i>rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>444 942,40</i>	<i>203 171,13</i>	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	268 505,00	141 453,11	
a/ z budżetu gminy	193 033,00	100 292,11	
b/ z przyznanej dotacji	75 472,00	41 161,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 405,00	123 613,65	
	2 600,00	1 769,93	
- wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja)	176 437,40	61 718,02	

<i>rozd. 85295 - Pozostała działalność</i>	116 823,00	62 660,60	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	4 092,70	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	55 000,00	31 847,90	
- pozostałe świadczenia wypłacane podopiecznym GOPS	5 000,00	5 000,00	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	46 823,00	21 720,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 319,00	69 307,00	91
<i>rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>	76 319,00	69 307,00	
- stypendium socjalne dla uczniów	76 319,00	69 307,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	60 819,00	55 446,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 466,00	178 827,49	42
<i>rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9 000,00	0,00	
- środki na kapitalny remont części urządzeń oczyszczalni	9 000,00	0,00	
<i>rozd. 90002 - Gospodarka odpadami</i>	91 740,00	32 219,03	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów <i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>	14 000,00	881,75	
- wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych itd.)	58 980,00	31 337,28	
- aktualizacja planu gospodarki odpadami na terenie Gminy	4 000,00	0,00	
- opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu	14 760,00	0,00	
<i>rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	225 000,00	125 378,07	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	225 000,00	125 378,07	
<i>rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	12 000,00	2 717,60	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	12 000,00	2 717,60	
<i>rozd. 90095 - Pozostała działalność</i>	89 726,00	18 512,79	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	12 226,00	5 835,76	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 426,00	4 212,66	

- środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	27 000,00	12 397,03	
- środki na realizację programu edukacji ekologicznej "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO"	50 500,00	280,00	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	737 344,00	394 178,00	53
<i>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>387 544,00</i>	<i>208 677,00</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	387 544,00	208 677,00	
<i>rozd. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>74 000,00</i>	<i>36 996,00</i>	
- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.	74 000,00	36 996,00	
<i>rozd. 92116 - Biblioteki</i>	<i>275 800,00</i>	<i>148 505,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	275 800,00	148 505,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	57 400,00	9 243,20	16
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>57 400,00</i>	<i>9 243,20</i>	
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 400,00	9 243,20	
Wydatki bieżące razem	15 418 906,85	7 804 355,83	51
<u>Wydatki majątkowe</u>			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 000,00	17 958,00	37
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 958,00</i>	
- zakup pompy głębinowej	18 000,00	17 958,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<i>rozd. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- utwardzenie placu w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	125 000,00	121 538,00	97
<i>rozd. 40002 -Dostarczanie wody</i>	<i>125 000,00</i>	<i>121 538,00</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	125 000,00	121 538,00	

finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 000,00	3 858,19	0
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>880 000,00</i>	<i>3 858,19</i>	
- remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni	610 000	0,00	
finansowanie:			
- <i>dotacja z Powiatu Sieradzkiego</i>	<i>50 000</i>		
- <i>dochody własne, pożyczka</i>	<i>560 000</i>		
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stefanów Ruskowski, etap II	270 000	3 858,19	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	1 845,00	3
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków	60 000,00	1 845,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500,00	13 437,96	77
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- zakup map elektronicznych	4 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 437,96</i>	
- wydatki na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - porozumienie	13 500,00	13 437,96	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0
<i>rozdz.75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
-pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na wymianę samochodu operacyjnego i pozostałego sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	5 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	0,00	0
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
rozdz. 80110 - Gimnazja	10 000,00	0,00	
- kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza	10 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000,00	0,00	0
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	0,00	
- budowa oczyszczalni ścieków w Brzeźniu jako III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	57 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dęboleka-Tumidaj_Brzeźnio	50 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	442 000,00	0,00	0
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 000,00	0,00	
- przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu	402 000,00	0,00	
finansowanie:			
- kredyt			
- dokumentacja na boiska sportowe przy szkołach na terenie gminy	40 000,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Wydatki majątkowe razem	1 744 500,00	158 637,15	9
OGÓLEM WYDATKI	17 163 406,85	7 962 992,98	46

ROZCHODY	596 325,00	326 298,02	55
1. Spłata kredytu § 992	331 384,00	205 637,86	
2. Spłata pożyczek § 992	264 941,00	120 660,16	

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 400 000,-zł. wpłynęło 515 744,46 zł co stanowi 36,84% rocznego planu. Koszty wynoszą 530 621,26 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **63 521,41 zł.**

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – **40 716,42 zł.**, których termin płatności przypada na III kwartał 2011 r. m.in. z tytułu:

- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, za II-półrocze 2011 r., odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 16 989,-zł,

- zapłaty za energię, materiały, usługi – 23 727,42 zł.

oraz należności – **101 160,86 zł.**, na które składają się m.in.:

- nadpłacony podatek VAT - 6 122,-zł,

- należności za wykonane usługi – 17 045,83 zł,

- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 73 214,14 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 3 076,97 zł..

WÓJT

 mgr Dorota Kubiak

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

I.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2011	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	16 175 406,85	8 675 146,26
a	dochody bieżące	15 549 062,85	8 527 111,86
b	dochody majątkowe, w tym:	626 344,00	148 034,40
c	- ze sprzedaży majątku	150 894,00	494,40
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 301 201,31	7 745 544,25
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 340,00	3 851 427,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 991 373,00	1 016 814,35
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	49 500,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	535 753,69	330 709,68
3.	Różnica [1-2]	874 205,54	929 602,01
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	414 000,00	414 342,41
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	414 000,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 288 205,54	1 343 944,42
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	714 030,54	385 109,60
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	596 325,00	326 298,02
b	wydatki bieżące na obsługę długu	117 705,54	58 811,58
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	574 175,00	958 834,82
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 744 500,00	158 637,15
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 170 325,00	172 000,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	972 197,67
13.	Kwota długu, w tym:	3 277 136,78	2 548 838,76
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	433 549	390 194,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	86 710	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów [7 + 2c+14]/[1]	4,72%	4,44%
a	Relacja z art. 243 ufp w danym roku $\frac{[(1a)-[19]+[1c)]}{[1]}$	1,74%	8,34%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-[19]+[1c)]}{[1]}$)		
16.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[(7+ 2c - 2d - 13b)]}{1}$	4,18%	4,44%
17.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13 - 13a)]}{1}$	17,58%	24,88%

18.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 418 906,85	7 804 355,83
19.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	130 156,00	722 756,03
19a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00
20.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 118 156,00	-10 602,75
21.	Wydatki ogółem [10+19]	17 163 406,85	7 962 992,98
22.	Wynik budżetu [1-23]	-988 000,00	712 153,28
23.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 584 325,00	586 342,41
24.	Rozchody budżetu [7a+8]	596 325,00	326 298,02

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Z projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 realizowano następujące projekty dofinansowywane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- a) **P-jak przedszkolak** z planowanym ogólnym budżetem w wysokości 503 460,-zł ,
 - b) **Nasze Przedszkole** z planowanym budżetem w wysokości 591 795,-zł ,
 - c) **Inwestycja w przyszłość** z planowanym budżetem w wysokości 627 240,-zł .
- Realizacja tych projektów rozpoczęła się w 2009 roku, a kończy 31 lipca 2011 roku.

Plan na 2011 rok i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
<i>P-jak przedszkolak</i>	126 004,61	67 364,96
<i>Nasze Przedszkole</i>	165 803,78	146 622,25
<i>Inwestycja w przyszłość</i>	194 445,30	177 245,96

Wyznaczone w projektach zadania wykonywano planowo, przy czym w projekcie **P-jak przedszkolak** tylko w części tj. w kwocie 6 841,47 finansowane były z dotacji natomiast w kwocie 60 523,49 zł z budżetu gminy.

Środki te zrefundowane zostały z przekazanej w lipcu br. dotacji.

2. Zadanie **Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza** realizowane będzie w 2012 roku. Jest to inwestycja, która będzie dofinansowywana ze środków UE w ramach RPO Woj.Łódzkiego. Do końca br. planuje się sporządzenie aktualizacji kosztorysów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na jego realizację.

3. Na dzień 30.06.2011 roku wartość nominalna udzielonych poręczeń (poręczenie kredytu dla LGD) wynosiła 13 000,-zł .

WÓJT
mgr Dorota Kubiak