

## **INFORMACJA**

### **z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2007 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/16/2007 z dnia 07 lutego 2007 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **11 788 275 zł.**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **834 185,73 zł.**  
Na wzrost ten składają się:

1. Wolne środki /uchwały RG: Nr V/24/2007 , VI/33/2007 /	<b>526 000,00 zł</b>
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne / uchwała RG: Nr VI/33/2007, oraz Zarządzenia WG: Nr 5/2007 , Nr 6/2007, Nr 8/2007 /	<b>290 750,73 zł</b>
3. Zmiany w dochodach własnych gminy /uchwała RG: Nr V/24/2007 /	<b>17 435,00 zł</b>

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2007 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **12 622 460,73 zł.**

Dochody za pierwsze półrocze 2007 r. zostały zrealizowane w **55%**.

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

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan [ zł. ]	Wykonanie [ zł. ]	Wykonanie [ % ]
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	583 567,00	348 736,22	60%
rozdz. 75616 § 0310	275 962,00	135 077,65	49%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 118,00	888,00	79%
rozdz. 75616 § 0320	290 756,00	153 864,34	53%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	36 144,00	17 982,00	50%
rozdz. 75616 § 0330	30 243,00	15 562,56	51%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	11 392,00	3 163,10	28%
rozdz. 75616 § 0340	98 515,00	46 381,00	47%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	2 633,00	26%
6. Podatek od posiadania psów			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	50,00		0%
7. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	15 000,00		0%
8. Podatek od czynności cywilno- prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500		2 419,00	-
rozdz. 75616 § 0500	30 000,00	28 441,49	95%
9. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4 000,00	1 616,91	40%
10. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za ewidencję działalności gospodarczej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	15 500,00	15 888,83	103%
rozdz. 75618 § 0460		3 964,98	-
rozdz. 75618 § 0690	3 000,00	1 400,00	47%
11. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 000,00	371,63	37%
Dz. 852 rozdz. 85202 § 0690	10 942,00	10 941,54	100%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	4 000,00	4 700,00	118%
12. Odsetki od nieterminowych wpłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	6 206,19	89%

13. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 010 rozdz. 01095 § 0870		556,95	-
14. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	13 729,25	137%
<b>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</b>			
15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	601,14	15%
16. Wpływy z darowizn Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960	12 295,00	12 295,00	100%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 836,00	7 346,45	83%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	44 118,00	22 228,10	50%
19. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	11 706,00	5 128,20	44%
<b>Oświata i wychowanie</b>			
20. Wpływy z usług i darowizn Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	79 000,00	49 973,01	63%
rozdz. 80104 § 0830	76 700,00	41 570,70	54%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>1 674 844,00</b>	<b>953 667,24</b>	<b>57%</b>
<b>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1 159 017,00	564 084,00	49%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	1 000,00	420,40	42%
<b>Razem udziały</b>	<b>1 160 017,00</b>	<b>564 504,40</b>	<b>49%</b>

<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</b>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	62 689,56	70%
<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 689,56</b>	<b>70%</b>
<b>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	3 839 156,00	2 362 560,00	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	2 511 872,00	1 255 938,00	50%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	120 578,00	60 288,00	50%
<b>Razem subwencje</b>	<b>6 471 606,00</b>	<b>3 678 786,00</b>	<b>57%</b>
<b>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ</b>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ( wysypisko ) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	65 374,00	27 081,30	41%
<b>Razem</b>	<b>65 374,00</b>	<b>27 081,30</b>	<b>41%</b>
<b>V. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</b>			
1. Refundacja z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych Dz.600 rozdz.60016 § 2440	42 851,00	42 850,78	100%
Dz.852 rozdz.85295 § 2440	4 249,00	4 249,20	100%
2. Dotacja celowa na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	12 040,00	10 535,00	88%

3. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	12 930,00	12 930,00	100%
4. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	31 803,00	15 902,00	50%
5. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	104 279,00	57 862,00	55%
6. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	53 974,00	53 974,00	100%
7. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	23 184,00	23 184,00	100%
<b>Razem dotacje i dofinansowanie</b>	<b>285 310,00</b>	<b>221 486,98</b>	<b>78%</b>
<b>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	85 406,73	82 160,45	96%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej i dochody związane z ich realizacją Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 § 2360	69 240,00 1 143,00	37 282,00 805,50	54% 70%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 008,00	504,00	50%
4. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	700,00	700,00	100%
5. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	2 088 348,00	957 309,00	46%
6. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	7 608,00	3 804,00	50%

7. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	95 856,00	47 928,00	50%
<b>Razem dotacje na zadania zlecone i dochody z realizacji zadań rządowych</b>	<b>2 349 309,73</b>	<b>1 130 492,95</b>	<b>48%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12 096 460,73</b>	<b>6 638 708,43</b>	<b>55%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>526 000,00</b>	<b>125 000,14</b>	<b>24%</b>
1. Wolne środki § 955	526 000,00	125 000,14	24%
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>12 622 460,73</b>	<b>6 763 708,57</b>	<b>54%</b>

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **12 372 460,73** zł. zostały wykonane w **45 %**.

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

1. Zmodernizowano 2 450 mb dróg przez:
  - utwardzenie nawierzchni żużlem wielkopieczowym ( 200 mb ) w miejscowości Stefanów Barczewski Drugi,
  - utwardzenie nawierzchni kamieniem ( 1350 mb ) w miejscowościach: Stefanów Barczewski Pierwszy, Kliczków Mały (Olbin), Kliczków Kolonia ( Marków Las), Rembów (Kolonia), Ostrów, Rybnik,
  - utwardzenie nawierzchni destruktem ( 900 mb) w miejscowości Stefanów Ruszkowski.
2. Wyrównano równiarką 40,50 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Barczew-Koziorek, Złotowizna, Pustelnik, Nowa Wieś, Dęboleka, Zapole, Próba (przy zbiorniku), Pyszków, Ruszków, Stefanów Ruszkowski, Brzeźnio (k. Zarządu Dróg), Kliczków Kolonia-Wola Brzeźniowska oraz naprawiono wyrwy w asfalcie na drogach gminnych przez położenie masy asfaltowej / zużyto na to 39,00 t asfaltu /.
3. Naprawiono pobocza dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś.
4. Wykonano kolektor wodny Ø 40 w miejscowości Ruszków.
5. Naprawiono 3 przepusty drogowe w miejscowościach: Dęboleka, Ostrów, Kliczków Kolonia.
6. Wykonano 3 nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Kliczków Wielki, Stefanów Barczewski Pierwszy, Złotowizna oraz wyremontowano w miejscowościach Gęsina, Lipno, Krzaki.
7. Zakupiono 1 732 t. kamienia drogowego.
8. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / odśnieżanie, pielęgnacja drzew wycinka krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
9. Zorganizowano kąpielisko nad zalewem „Próba”, utwardzono kostką brukową plac handlowy oraz uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego pozostały teren wokół zbiornika.  
Zakończenie zaplanowanych prac inwestycyjnych na tym terenie nastąpi w pierwszych dniach lipca.
10. Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych w Barczewie (dach) i w Gozdach ( malowanie, remont instalacji elektrycznych).  
W pozostałych obiektach zaplanowane remonty będą przeprowadzone w II-m półroczu.
11. Rozpoczęto prace remontowe w budynku urzędu ( remont sali konferencyjnej ).
12. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 390 uczniów, z tego 246 nieodpłatnie.  
Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 317 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.  
Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 406 uczniom.

W III-m kwartale planowane jest zakończenie prac nad dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeźniu. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku konsultacji z mieszkańcami Nowej Wsi-Kolonia odstępujemy od realizacji zadania „Budowa wodociągu Nowa Wieś-Kolonia”.

Rozbudowa wodociągu w Wierzbowej i w Gozdach przewidywana jest do realizacji w IV-m kwartale br.

Pompa głębinowa będzie zakupiona w III-m kwartale br. Zostało już złożone stosowne zamówienie.

Zlecone zostało sporządzenie dokumentacji dotyczącej odstojników wód popłucznych. Realizacja zadania nastąpi w IV-m kwartale br.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Ruszków, Gęsina, Pyszków – Barczew, Stefanów Barczewski Drugi przeprowadzona zostanie w miesiącach lipiec-sierpień br. .

W marcu br. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Łódź nie przydzieliło nam samochodu pożarniczego dla OSP Pyszków. Następny termin rozpatrywania wniosków wyznaczony został na miesiąc październik.

W związku z pracami prowadzonymi w sejmie nad zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym opracowanie planu zagospodarowania dla terenów rolnych wokół zbiornika „Próba” realizowane będzie w przyszłym roku.

Ponieważ chcemy wystąpić z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rekultywacji wysypiska odpadów „Zwierzyniec”, rozpoczęcie prac wynikających z I etapu tego zadania uzależniamy od możliwości pozyskania tych środków.

Środki z opłaty targowej wpływają do budżetu przede wszystkim w okresie wakacyjnym, w związku z działalnością prowadzoną przy zbiorniku „Próba”. Zarówno dochody, jak i wydatki w tym zakresie uzależnione są od warunków pogodowych.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .



TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan [ zł. ]	Wykonanie [ zł. ]	Wykonanie [ % ]
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>404 342,73</b>	<b>214 745,32</b>	<b>53</b>
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	19 505,00	6 898,22	
- środki na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację-przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźniu oraz budowę przyłączy i połączenie istniejących wodociągów	58 540,00	30 179,60	
- budowa wodociągu wiejskiego Ostrów-Sudajew (Rydzew)	50 000,00	29 500,00	
- budowa wodociągu wiejskiego w Nowej Wsi (Kolonii) i w Gozdach	17 050,00	0,00	
- rozbudowa wodociągu wiejskiego w Wierzbowej	21 570,00	0,00	
- wykonanie odstoju wód popłucznych w SUW w Kolonii Kliczków oraz rozbudowa odstoju w SUW w Ostrowie.	20 000,00	0,00	
- środki na zakup pompy głębinowej	13 000,00	0,00	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5 840,00	3 012,87	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	33 431,00	566,96	
- w tym wynagrodzenia	11 036,00	0,00	
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku "Próba" (plac handlowy, kąpielisko)	80 000,00	62 427,22	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	85 406,73	82 160,45	
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>918 328,00</b>	<b>333 217,50</b>	<b>36</b>
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	477 650,00	325 217,50	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	158 179,00	100 036,20	
- wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Stefanów Barczewski Drugi, Gęsina, Ruszków, Pyszków-Barczew	440 678,00	8 000,00	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>215 484,00</b>	<b>55 121,90</b>	<b>26</b>
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, opracowanie planu zagospodarowania dla terenów rolnych wokół zbiornika "Próba"	195 484,00	35 121,90	
- w tym wynagrodzenia	8 000,00	488,00	
- zakup budynku w Stefanowie Barczewskim Pierwszym	20 000,00	20 000,00	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 905 468,00</b>	<b>855 601,25</b>	<b>45</b>
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	69 240,00	37 282,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	64 845,00	35 348,13	

- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	129 255,00	60 264,11	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 647 473,00	746 507,63	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 273 820,00	587 032,97	
- środki na zakup elektronicznych map sytuacyjno-wysokościowych	6 000,00	6 000,00	
- środki na promocję gminy	20 000,00	0,00	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	33 500,00	5 547,51	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 008,00</b>	<b>251,26</b>	<b>25</b>
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 008,00	251,26	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 008,00	251,26	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>211 206,00</b>	<b>73 727,99</b>	<b>35</b>
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	173 506,00	72 902,29	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	39 258,00	18 167,03	
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pyszków	20 000,00	0,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	17 700,00	825,70	
w tym: w ramach zadań zleconych	700,00	0,00	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 530,05</b>	<b>39</b>
- prowizje z tytułu inkasa podatków	35 000,00	13 530,05	
<b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>20 094,29</b>	<b>37</b>
- odsetki od zaciągniętego kredytu	55 000,00	20 094,29	
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	20 000,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 963 415,00</b>	<b>2 443 821,19</b>	<b>49</b>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 405 124,00	1 163 094,97	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne (z tego dotacja na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych )	1 845 304,00	938 851,57	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	12 040,00	9 030,00	
	6 000,00	660,00	
b/ oddziałów przedszkolnych	110 150,00	50 620,84	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 950,00	44 482,24	

c/ przedszkoli	634 200,00	315 643,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	476 000,00	247 955,44	
c/ gimnazjum	1 256 692,00	615 857,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 048 700,00	536 278,44	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 000,00	630,00	
d/ zespołu ekon.-administracyjnego szkół	215 130,00	113 159,55	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	199 100,00	103 794,67	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	200 000,00	108 070,25	
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	4 436,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	35 550,00	0,00	
- wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawcy /	12 930,00	0,00	
- środki na budowę przedszkola publicznego w Brzeźniu - uzupełnienie bloku żywieniowego, wyposażenia	72 939,00	72 938,76	
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 725,20</b>	<b>45</b>
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	90 000,00	40 725,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	2 870,00	
<b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 683 790,00</b>	<b>1 218 509,76</b>	<b>45</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>2 191 812,00</b>	<b>983 408,14</b>	<b>45</b>
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 088 348,00	935 779,48	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 381,00	17 945,72	
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	15 000,00	5 872,94	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 608,00	3 465,18	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 856,00	44 163,48	
<b>Zadania własne:</b>	<b>491 978,00</b>	<b>235 101,62</b>	<b>48</b>
- domy pomocy społecznej	22 705,00	13 643,54	
- zasiłki i pomoc w naturze	136 803,00	57 821,11	
a/ płatne z budżetu gminy	105 000,00	53 370,11	
b/ płatne z przyznanej dotacji	31 803,00	4 451,00	
- dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 750,99	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	168 998,00	91 082,30	
a/ z budżetu gminy	64 719,00	33 220,30	
b/ z przyznanej dotacji	104 279,00	57 862,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	151 802,00	80 155,12	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	2 526,98	
- dożywianie uczniów	55 000,00	27 968,70	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	19 498,00	13 398,00	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	53 974,00	21 910,00	

<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 184,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>100</b>
-stypendium socjalne dla uczniów	23 184,00	23 142,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>388 108,00</b>	<b>107 472,16</b>	<b>28</b>
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	66 500,00	9 177,03	
- wydatki na utrzymanie i rekultywację wysypiska śmieci	103 768,00	0,00	
<i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- środki przeznaczone na budowę ścieżek ekologicznych	20 000,00	0,00	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	158 100,00	69 354,11	
-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparko-ładowarki "Ostrówek"	20 740,00	20 740,00	
- środki na utrzymanie Komunalnego Domu Pogrzebowego	2 200,00	674,56	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	8 800,00	0,00	
- środki na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	8 000,00	7 526,46	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>419 102,00</b>	<b>209 124,00</b>	<b>50</b>
- dotacja dla:			
a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	229 160,00	114 156,00	
b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	189 942,00	94 968,00	
<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39 025,00</b>	<b>12 732,20</b>	<b>33</b>
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 025,00	12 732,20	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 372 460,73</b>	<b>5 621 816,07</b>	<b>45</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125 000,14</b>	<b>50</b>
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	250 000,00	125 000,14	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>12 622 460,73</b>	<b>5 746 816,21</b>	<b>46</b>

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie 8 000 zł. wpłynęło 4 246,79 zł.  
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 32 000 zł., za kwotę 12 734,28 zł.  
sfinansowano segregację i wywóz odpadów z terenu gminy, pielęgnację rabat kwiatowych  
i zadrzewień, opracowanie sprawozdania z realizacji GPGO dla Gminy Brzeźnio .  
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 20 236,21 zł.

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 940 000,-zł. wpłynęło 441 714,35 zł. co stanowi 47%  
rocznego planu. Koszty wynoszą 422 766,86 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą –  
12 396,23 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Kubiak