

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 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 **1 283 821,- zł.**
Na wzrost ten składają się:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Wolne środki
(uchwały RG: Nr V/24/2007 , VI/33/2007) | 526 000,- zł. |
| 2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne
(uchwała RG: Nr VI/33/2007, Nr VII/36/2007, VIII/40/2007,
IX/43/2007 i X/52/2007
oraz Zarządzenia WG: Nr 5/2007 , Nr 6/2007, Nr 8/2007, Nr 25/2007,
Nr 27/2007, Nr 28/2007) | 646 931,- zł. |
| 3. Zmiany w dochodach własnych gminy
(uchwała RG: Nr V/24/2007 , Nr VIII/40/2007) | 110 890,- zł. |

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **13 072 096,- zł.**

Dochody za 2007 r. zostały zrealizowane w **103%**.
Na plan **12 546 096,-zł.** wpłynęło **12 907 050,02 zł.** Ponad plan wykonane zostały dochody w wysokości **360 954,02 zł.**

- Większe od planowanych uzyskano wpływy m.in. z tytułu :
- sprzedaży majątku o 155 222,20 zł.,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych o 56 656,86 zł.,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 41 887,25 zł.,
 - opłaty skarbowej o 12 301,83 zł.,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych o 94 092,-zł..

Na dzień 31.12.2007 r. zaległości podatkowe wynoszą 219 568,01 zł.
Na zalegających podatników wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	Wykonanie [%]
I. DOCHODY WŁASNE			
1. Podatek od nieruchomości Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 rozdz. 75616 § 0310	583 567,00 275 962,00	640 223,86 268 341,53	110% 97%
2. Podatek rolny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 rozdz. 75616 § 0320	1 118,00 290 756,00	1 245,00 302 288,86	111% 104%
3. Podatek leśny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 rozdz. 75616 § 0330	36 144,00 30 243,00	35 964,00 30 208,75	100% 100%
4. Podatek od środków transportowych Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 rozdz. 75616 § 0340	11 392,00 98 515,00	21 755,10 91 159,50	191% 93%
5. Podatek od spadków i darowizn Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	6 640,00	66%
6. Opłata od posiadania psów Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	50,00		0%
7. Wpływy z opłaty targowej Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	15 000,00	9 089,34	61%
8. Podatek od czynności cywilno- prawnych Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 rozdz. 75616 § 0500	2 419,00 30 000,00	2 419,00 71 887,25	100% 240%
9. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4 000,00	5 894,08	147%
10. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za ewidencję działalności gospodarczej Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 rozdz. 75618 § 0460 rozdz. 75618 § 0690	15 500,00 7 553,00 3 000,00	27 801,83 7 813,52 2 750,00	179% 103% 92%
11. Wpływy z różnych opłat Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690 Dz. 852 rozdz. 85202 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	1 000,00 21 882,00 4 000,00	1 690,07 21 883,08 9 940,00	169% 100% 249%

12. Wpływy z różnych dochodów Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970		203,60	-
13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	1 143,00	2 653,52 48,27	232% -
14. Odsetki od nieterminowych wpłat Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	9 469,25	135%
15. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 010 rozdz. 01095 § 0870		616,65	-
16. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	21 481,23	215%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
17. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	2 416,10	60%
18. Wpływy z darowizn Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960	19 945,00	19 945,00	100%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
19. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 836,00	9 102,45	103%
20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	44 118,00	42 738,63	97%
21. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	11 706,00	166 928,20	1426%
<i>Oświata i wychowanie</i>			
22. Wpływy z usług i darowizn Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 rozdz. 80104 § 0830	91 953,00 76 700,00	91 952,41 70 610,20	100% 92%
Razem dochody własne	1 717 502,00	1 997 160,28	116%

II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1 159 017,00	1 253 109,00	108%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	1 000,00	4 704,26	470%
Razem udziały	1 160 017,00	1 257 813,26	108%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	92 843,59	103%
Razem	90 000,00	92 843,59	103%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	3 839 156,00	3 839 156,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	2 511 872,00	2 511 872,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	120 578,00	120 578,00	100%
Razem subwencje	6 471 606,00	6 471 606,00	100%
V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	2 374,00	29 753,39	1253%
Razem	2 374,00	29 753,39	1253%

VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól Dz.010 rozdz.01028 § 6260	120 000,00	120 000,00	100%
2. 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 Dz.852 rozdz.85295 § 2440	252 289,00 22 242,00	262 807,92 22 242,00	104% 100%
3. Dotacja celowa na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	23 736,00	10 624,09	45%
4. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	17 778,00	17 778,00	100%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Brzeźniu Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	12 417,00	12 417,00	100%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie do wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	874,00	874,00	100%
7. Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu lektur dla bibliotek szkolnych Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	2 431,00	2 431,00	100%
8. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	120,00	120,00	100%
9. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	31 803,00	31 803,00	100%

10. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	112 574,00	112 574,00	100%
11. Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	72 357,00	72 357,00	100%
12. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	46 136,00	46 136,00	100%
13. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	18 440,00	18 440,00	100%
14. Dotacja celowa na zakup mundurków szkolnych Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	14 650,00	14 650,00	100%
15. Dotacja celowa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	66 820,00	66 820,00	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	814 667,00	812 074,01	100%
<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	158 019,00	149 089,98	94%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	79 140,00	79 140,00	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 008,00	1 008,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010	12 897,00	12 897,00	100%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	700,00	700,00	100%

6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 944 093,00	1 910 790,29	98%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	6 835,00	6 712,74	98%
8. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	87 238,00	85 461,48	98%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 289 930,00	2 245 799,49	98%
OGÓŁEM DOCHODY	12 546 096,00	12 907 050,02	103%
PRZYCHODY	526 000,00	526 000,00	100%
1. Wolne środki § 955	526 000,00	526 000,00	100%
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	13 072 096,00	13 433 050,02	103%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **12 822 096,-** zł. zostały wykonane w **97%**.

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

- Zmodernizowano 3 677 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 asfaltem (1227 mb) w miejscowościach: Nowa Wieś – Kolonia, Wola Brzeźniowska, Kliczków Kolonia (Kocia Góra), Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia, Zapole,
 - utwardzenie nawierzchni destruktem (900 mb) w miejscowości Stefanów Ruskowski.
- Wyrównano równiarką 44,0 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Barczew-Koziorek, Złotowizna, Pustelnik, Nowa Wieś, Dębołęka, Zapole, Próba (przy zbiorniku), Pyszków, Rusków, Stefanów Ruskowski, 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 /.
- Naprawiono pobocza dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś.
- Wykonano kolektor wodny Ø 40 w miejscowości Rusków.

5. Naprawiono 6 przepustów drogowych w miejscowościach: Dębołęka, Ostrów, Kliczków Kolonia, Rybnik, Pustelnik.
6. Wykonano 3 nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Kliczków Wielki, Stefanów Barczewski Pierwszy, Złotowizna oraz wyremontowano w miejscowościach Gęsina, Lipno, Krzaki.
7. Przebudowano parking i rozjazd dróg (520 m²) w miejscowości Ruszków .
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.
10. Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych w Barczewie (dach i elewacja), w Gozdach (malowanie, remont instalacji elektrycznych), w Nowej Wsi, Pyszkowie i Kliczkowie Małym.
11. W budynku urzędu gminy wykonano remont sali konferencyjnej, wymieniono na korytarzach stolarkę okienną i drzwiową, zakupiono płytki podłogowe (zakładane będą w 2008 roku).
12. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 369 uczniów, z tego 209 nieodpłatnie.
Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 321 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS. Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 590 uczniom.
Z przyznanej dotacji na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży skorzystało 243 dzieci.

Zakończono prace nad dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeźniu. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie przewiduje się w 2008 roku.

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.

W przyszłym roku realizowane też będzie zadanie związane z budową ścieżek ekologicznych przy szkołach podstawowych.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	Wykonanie [%]
<i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	482 331,00	443 997,88	92
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	20 505,00	11 347,32	
- w tym wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	
- środki na modernizację-przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźniu, budowę przyłączy obiektów budowlanych oraz połączenie istniejących wodociągów gm.Brzeźnio	79 040,00	69 744,25	

- budowa wodociągu wiejskiego Ostrów-Sudajew (Rydzew)	29 500,00	29 500,00	
- rozbudowa wodociągu wiejskiego w Gozdach	8 550,00	4 033,00	
- rozbudowa wodociągu wiejskiego w Wierzbowej	27 446,00	27 445,80	
- rozbudowa odstożników wód popłucznych zlokalizowanych na terenie SUW w Ostrowie oraz Kliczków Kolonii.	31 081,00	29 447,47	
- środki na zakup pompy głębinowej	9 919,00	9 918,60	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5 840,00	5 774,42	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	32 431,00	28 535,70	
- w tym wynagrodzenia	11 036,00	10 713,60	
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku "Próba" (plac handlowy, kąpielisko)	80 000,00	79 161,34	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	158 019,00	149 089,98	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	681,95	681,95	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 329 880,00	1 274 854,91	96
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	802 202,00	749 784,81	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	290 060,00	287 557,85	
- wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Stefanów Barczewski Drugi, Gęsina, Ruszków, Pyszków-Barczew	527 678,00	525 070,10	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 788,00	121 263,37	79
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, opracowanie planu zagospodarowania dla terenów rolnych wokół zbiornika "Próba"	117 788,00	86 263,37	
- w tym wynagrodzenia	8 000,00	2 074,00	
- zakup budynku w Stefanowie Barczewskim Pierwszym	20 000,00	20 000,00	
- adaptacja budynku w Nowej Wsi na centrum inicjatyw obywatelskich (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 927 968,00	1 799 336,34	93
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	79 140,00	79 140,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	66 745,00	66 745,00	

- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	129 255,00	125 148,36	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 637 473,00	1 530 026,07	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 203 920,00	1 136 733,19	
- środki na zakup elektronicznych map sytuacyjno-wysokościowych	12 000,00	12 000,00	
- środki na zakup serwera oraz oprogramowania do niego	16 600,00	16 400,00	
- środki na promocję gminy	20 000,00	7 391,08	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	33 500,00	29 230,83	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 905,00	13 905,00	100
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 008,00	1 008,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 008,00	1 008,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do parlamentu	12 897,00	12 897,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 441,51	2 441,51	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	191 206,00	187 306,87	98
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	173 506,00	169 714,47	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	39 258,00	38 993,91	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	17 700,00	17 592,40	
- w tym: w ramach zadań zleconych	700,00	700,00	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	27 673,79	79
- prowizje z tytułu inkasa podatków	35 000,00	27 673,79	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 000,00	44 461,89	81
- odsetki od zaciągniętego kredytu	55 000,00	44 461,89	

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	33 644,00	13 642,20	41
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z kosztami uczęszczania 3-je dzieci do niepublicznego przedszkola	13 644,00	13 642,20	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	20 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 008 080,00	4 979 459,34	99
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 433 903,00	2 428 801,14	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne (w tym dotacja na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 10 624,09 zł.)	1 821 000,00	1 820 688,65	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	3 450,00	3 450,00	
b/ oddziałów przedszkolnych	106 450,00	105 582,31	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 950,00	83 276,17	
c/ przedszkoli	620 026,00	609 611,60	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	462 030,00	460 369,71	
c/ gimnazjum	1 248 062,00	1 241 754,02	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 034 820,00	1 033 640,00	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	4 550,00	4 550,00	
d/ zespołu ekonom.-administracyjnego szkół	220 830,00	216 704,90	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	198 100,00	197 462,10	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	203 400,00	203 126,74	
- wydatki na kształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	18 051,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	35 550,00	35 550,00	
- wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawcy /	17 778,00	17 778,00	
- wydatki na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Brzeźniu	18 817,00	18 815,87	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	12 417,00	12 417,00	
- dofinansowanie do wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej (dotacja)	874,00	874,00	
- wynagrodzenie za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli (dotacja)	120,00	120,00	
- dofinansowanie do zakupu lektur dla bibliotek szkolnych (dotacja)	2 431,00	2 431,00	
- środki na budowę przedszkola publicznego w Brzeźniu - uzupełnienie bloku żywieniowego, wyposażenia	72 939,00	72 938,76	
- środki na stworzenie Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy SP w Kliczkowie Wielkim	8 500,00	7 320,00	

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	87 848,75	98
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	90 000,00	87 848,75	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 841,00	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 580 680,00	2 534 330,86	98
Zadania zlecone:	2 038 166,00	2 002 964,51	98
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 944 093,00	1 910 790,29	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 348,00	39 266,63	
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	12 234,00	10 956,13	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 835,00	6 712,74	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 238,00	85 461,48	
Zadania własne:	542 514,00	531 366,35	98
- domy pomocy społecznej	24 302,00	24 269,87	
- zasiłki i pomoc w naturze	136 803,00	136 803,00	
a/ płatne z budżetu gminy	105 000,00	105 000,00	
b/ płatne z przyznanej dotacji	31 803,00	31 803,00	
- dodatki mieszkaniowe	22 500,00	12 556,78	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	184 466,00	184 406,50	
a/ z budżetu gminy	71 892,00	71 832,50	
b/ z przyznanej dotacji	112 574,00	112 574,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 484,00	159 483,18	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	9 988,90	
- dożywianie uczniów	55 000,00	53 898,30	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	37 086,00	37 086,00	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	72 357,00	72 357,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 056,00	147 056,02	100
-stypendium socjalne dla uczniów	47 146,00	47 146,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	46 136,00	46 136,00	
- środki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (dotacja)	18 440,00	18 440,00	
- środki na dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych (dotacja)	14 650,00	14 650,00	
- środki na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (dotacja)	66 820,00	66 820,02	

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 108,00	262 844,43	85
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	64 500,00	54 501,42	
- wydatki na utrzymanie i rekultywację wysypiska śmieci	5 768,00	4 241,41	
<i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Braszewice/</i>			
- środki przeznaczone na budowę ścieżek ekologicznych	20 000,00	0,00	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	158 100,00	152 655,32	
-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparko-ładowarki "Ostrówek"	40 740,00	40 740,00	
- środki na utrzymanie Komunalnego Domu Pogrzebowego	4 200,00	3 093,48	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	6 800,00	0,00	
- środki na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	8 000,00	7 612,80	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 602,00	425 602,00	100
- dotacja dla:			
a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	233 160,00	233 160,00	
b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	192 442,00	192 442,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	40 848,00	40 837,50	100
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 848,00	40 837,50	
RAZEM WYDATKI	12 822 096,00	12 404 421,15	97
ROZCHODY	250 000,00	250 000,12	100
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	250 000,00	250 000,12	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	13 072 096,00	12 654 421,27	97

Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 417 674,85 zł. powiększona o wykonane ponad plan dochody w wysokości 360 954,02 zł. zasili nadwyżkę i wolne środki, których wysokość na koniec roku wynosić będzie 778 640,03 zł. (w kwocie tej ujęte są niewykorzystane w 2006 r. wolne środki z lat ubiegłych tj. 11,16 zł.).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie w kwocie 8 000 zł. wpłynęło 9 472,74 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 32 000 zł., za kwotę 29 895,83 zł. sfinansowano segregację i wywóz odpadów z terenu gminy, wywóz liści kasztanowców z terenu gminy, pielęgnację rabat kwiatowych i zadrzewień, opracowanie sprawozdania z realizacji GPGO dla Gminy Brzeźnio .
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 8 300,61 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 940 000,-zł. wpłynęło 893 329,99 zł. co stanowi 95% rocznego planu. Koszty wynoszą 873 729,61 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą – 8 666,12 zł.

WÓJT

mgr Dorota Kubiak