

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2008 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/55/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **15 985 599 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian o kwotę: **- 954 101,98 zł.**
Na wartość tę składają się zwiększenia wynikające z wprowadzenia:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Nadwyżki i wolnych środków
/uchwały RG: Nr XII/68/2008 , Nr XIII/77/2008, Nr XV/85/2008, Nr XVI/92/2008,
Nr XVII/93/2008 / | 771 975,00 zł. |
| 2. Zmian w dotacjach na zadania zlecone i własne
/ uchwała RG: Nr XII/68/2008, Nr XIII/77/2008, Nr XVII/93/2008,
Nr XVIII/100/2008, Nr XIX/102/2008, Nr XX/110/2008
oraz Zarządzenia WG: Nr 23/2008 , Nr 24/2008, Nr 32/2008, Nr 40/2008,
Nr 41/2008, Nr 47/2008, Nr 50/2008, Nr 59/2008 / | 1 134 600,52 zł. |
| 3. Zmian w dochodach własnych gminy
/uchwała RG: Nr XII/68/2008, Nr XIII/77/2008, Nr XVII/93/2008,
Nr XVIII/100/2008, Nr XIX/102/2008, Nr XX/110/2008 / | 571 322,50 zł. |

oraz zmniejszenia w związku z urealnieniem przychodów o kwotę **- 3 432 000,00 zł.**
/ uchwały RG: Nr XIX/102/2008, Nr XX/110/2008 /

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **15 031 497,02 zł.**

Dochody w 2008 r. zostały zrealizowane w **101%**.
Na plan **14 159 522,02 zł.** wpłynęło **14 352 716,21 zł.** Ponad plan wykonane zostały dochody w wysokości **193 194,19 zł.**

- Większe od planowanych uzyskano wpływy m.in. z tytułu :
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 34 555,82 zł.,
 - podatku od spadków i darowizn o 27 763,49 zł.,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych o 154 019,-zł..
- Wpłynęły również środki od PFRON na realizację w 2009 roku programu „Uczeń na wsi” w wysokości 20 733,-zł. oraz środki od KR w Pyszkowie w wysokości 10 000,-zł.
- Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:
- podatku od nieruchomości o 50 158,53 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. zaległości podatkowe wynoszą 260 740,65 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>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	588 925,00	502 593,32	85%
rozdz. 75616 § 0310	245 731,00	281 904,15	115%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 622,00	1 337,00	82%
rozdz. 75616 § 0320	400 551,00	397 137,47	99%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	39 616,00	40 251,00	102%
rozdz. 75616 § 0330	33 470,00	30 851,81	92%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	21 224,00	9 128,00	43%
rozdz. 75616 § 0340	83 235,00	87 302,00	105%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	3 000,00	30 763,49	1025%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	14 911,90	149%
7. Podatek od czynności cywilno- prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500		825,00	-
rozdz. 75616 § 0500	40 000,00	74 555,82	186%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4 000,00	6 683,76	167%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za koncesję oraz ewidencję działalności gospodarczej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	24 847,00	124%
rozdz. 75618 § 0460	60 397,00	63 337,44	105%
rozdz. 75618 § 0590		437,40	-
rozdz. 75618 § 0690	2 500,00	3 750,00	150%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	18 045,93	258%

11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	30 990,79	310%
12. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 000,00	1 601,58	160%
Dz. 852 rozdz. 85202 § 0690	7 534,00	7 339,61	97%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	6 000,00	5 374,17	90%
13. Wpływy z darowizn			
Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960		452,60	-
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0960	20 000,00	20 000,00	100%
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0960		10 000,00	-
Dz. 750 rozdz. 75075 § 0960		1 400,00	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0960	5 000,00	5 000,00	100%
14. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970	2 235,00	2 342,61	105%
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	574,00	450,27	78%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	338,00	1 451,89	430%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	81,50	81,50	100%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	518,00	518,00	100%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
16. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	2 978,43	99%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 535,00	9 082,45	106%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	40 479,00	44 225,27	109%
19. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	54 502,00	54 502,20	100%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870	1 300,00	1 300,00	100%

<i>Oświata i wychowanie</i>			
20. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	80 100,00	77 043,44	96%
rozdz. 80148 § 0830	92 300,00	92 312,60	100%
Razem dochody własne	1 894 767,50	1 957 109,90	103%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1 411 443,00	1 565 462,00	111%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	1 000,00	5 860,93	586%
Razem udziały	1 412 443,00	1 571 322,93	111%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	90 377,27	100%
Razem	90 000,00	90 377,27	100%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 386 424,00	4 386 424,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	2 866 267,00	2 866 267,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	108 874,00	108 874,00	100%
Razem subwencje	7 361 565,00	7 361 565,00	100%

<i>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEN</i>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko)			
Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	1 581,00	1 579,50	100%
Dz. 758 rozdz. 75809 § 6610	8 010,00	2 653,88	33%
Razem	9 591,00	4 233,38	44%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól			
Dz.010 rozdz.01028 § 6260	169 228,00	169 227,65	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	18 289,00	18 289,64	100%
Dz.852 rozdz.85295 § 2440	31 984,00	31 983,60	100%
3. Dotacja celowa na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	16 309,00	16 308,10	100%
4. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym			
Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	89 966,00	89 966,00	100%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	40 050,00	40 050,00	100%
6. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	113 197,00	113 197,00	100%
7. Dotacja rozwojowa na realizację Programu "GALERIA ZMIAN"			

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2008	67 117,70	61 544,94	92%
rozdz. 85219 § 2009	3 553,29	3 258,26	92%
8. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	55 413,00	55 413,00	100%
9. Środki z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi"			
Dz. 853 rozdz. 85324 § 2700		20 733,00	-
10. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia, podręczniki, dodatkowe zajęcia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	94 758,00	94 758,00	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	699 864,99	714 729,19	102%
<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	290 264,53	290 264,53	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej i dochody związane z ich realizacją			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	69 683,00	69 683,00	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców			
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	918,00	918,00	100%
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	1 872 828,00	1 836 407,93	98%
6. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	6 929,00	6 805,08	98%
7. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	82 968,00	81 600,00	98%

8. Dotacja na pomoc poszkodowanym przez suszę Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	367 000,00	367 000,00	100%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 691 290,53	2 653 378,54	99%
OGÓŁEM DOCHODY	14 159 522,02	14 352 716,21	101%
PRZYCHODY	871 975,00	349 999,96	40%
1. Kredyty i pożyczki § 952	100 000,00	100 000,00	100%
2. Wolne środki § 955	743 335,00	249 999,96	34%
3. Nadwyżka § 957	28 640,00	-	0%
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	15 031 497,02	14 702 716,17	98%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie 14 781 497,02 zł. zostały wykonane w 95 % .

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

- Zmodernizowano 10 311 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni kamieniem (3 511 mb) w miejscowościach: Dębołęka, Krzaki-Brączynno, Brzeźnio-Wygon, Kliczków Kolonia, Rydzew-Sudajew, Pyszków-Olszaki, Złotowizna, Pustelnik,
 - utwardzenie nawierzchni asfaltem (3 575mb) w miejscowościach: Ostrów, Kliczków Kolonia, Stefanów Barczewski Pierwszy, Barczew, Dębołęka, Zapole, Kliczków Mały, Rembów Kolonia, Pyszków, Krzaki, Bronisławów, Wierzbowa,
 - utwardzenie nawierzchni destruktem (2 075 mb) w miejscowościach: Stefanów Ruszkowski, Próba, Tumidaj, Ostrów, Brzeźnio,
 - wykonanie natrysku w miejscowości Rybnik na odcinku długości 1 150 mb,
- Wyrównano równiarką 32,40 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Brzeźnio, Dębołęka, Gozdeckie-Dębołęka-Tumidaj, Nowa Wieś, Ostrów, Ruszków-Stefanów Ruszkowski-Próba, Wola Brzeźniowska, Złotowizna, Rydzew oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez położenie masy asfaltowej, destruktu, żwiru, żużla paleniskowego.
- Zniwelowano pobocza drogi gminnej w miejscowości Kliczków Kolonia – 220 mb. Wykoszono pobocza dróg na odcinkach długości 98 km.
- Wykonano odmulenie 463 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Rybnik, Krzaki, Bronisławów.
- Naprawiono 7 przepustów drogowych w miejscowościach: Złotowizna, Pustelnik, Rybnik, Krzaki (Przedgórcze), Ostrów, Krzaki.
- Wyremontowano 200 mb chodnika w miejscowości Brzeźnio i Bronisławów.
- Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.

8. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”. Uzupelniono wyposażenie kąpieliska (łódź i sprzęt tlenowy).
9. Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych: w Kliczkowie Małym (tynki zewnętrzne, kominy), w pałacu w Pyszkowie (tynki zewnętrzne, schody i kominy), w Brzeźniu (rynny), w Gozdach (opaska wokół budynku), w Zapole (instalacja elektryczna i wodociągowa) oraz w świetlicach wiejskich: w Rembowie (dach), w Stefanowie Barczewskim Pierwszym (dach, instalacja elektryczna, posadzki), w Stefanowie Barczewskim Drugim (posadzki, ogrodzenie), w Ruszkowie (podłogi, ściany), w Rybniku (ściany , instalacja wodociągowa), w Barczewie (podłogi, instalacja wodociągowa).
10. Przebudowano oświetlenie uliczne na odcinku długości 1642 mb (Pustelnik, Krzaki, Zapole) oraz wybudowano odcinek długości 538 mb nowej linii w miejscowości Pustelnik.
11. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 347 uczniów, z tego 188 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 388 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji:

- wypłacono stypendium 432 uczniom,
- zakupiono podręczniki dla 97 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

Planowany w 2008 roku zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Brzeźniu (ośrodek zdrowia) sfinalizowany zostanie z nadwyżki lub wolnych środków w 2009 roku – z przyczyn niezależnych od Gminy .

W 2009 r. planuje się również wykonanie :

- adaptacji budynku w Nowej Wsi na centrum inicjatyw obywatelskich,
- przebudowę części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.

Inwestycje te planowane były do realizacji przy współudziale środków UE. Przesuwanie terminów naboru wniosków o dotacje unijne uniemożliwił ich rozpoczęcie w 2008 r.

Procedury związane z uzgodnieniami uniemożliwiły sporządzenie w 2008 roku kompleksowej dokumentacji na wykonanie linii oświetlenia przy zbiorniku „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski. Zarówno dokumentacja, jak i zadanie zrealizowane zostaną w 2009 roku.

Realizacja przez Powiat Sieradzki zadania p.n. „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio” została przesunięta na 2009 rok. W związku z tym dotacja dla Powiatu zostanie przekazana w następnym roku.

Podoba sytuacja wystąpiła z zadaniem p.n. " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew".

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>	542 088,53	524 991,30	97
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	50 000,00	49 112,60	
- modernizacja-przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu, budowa przyłączy do obiektów budowlanych oraz połączenie istniejących wodociągów gm.Brzeźnio	17 080	17 080,00	
- rozbudowa wodociągu Ruszków	25 000,00	24 123,17	
- rozbudowa wodociągu w Gozdach	12 500,00	10 423,00	
- rozbudowa odstożników wód popłucznych zlokalizowanych na terenie SUW w Ostrowie oraz w Kliczków Kolonii	16 500,00	14 770,75	
- wykonanie odstożnika wód popłucznych w SUW w Barczewie	35 000,00	30 384,32	
- modernizacja pompowni sieciowej w Pyszkowie	8 300,00	8 296,00	
- środki na zakup pompy głębinowej	17 000,00	16 592,00	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	8 044,00	7 739,02	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	56 400,00	56 205,91	
- w tym wynagrodzenia	14 250,00	14 230,40	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	290 264,53	290 264,53	
- dokumentacja na wykonanie linii oświetlenia przy zbiorniku "Próba" w miejscowości Stefanów Ruszkowski	6 000,00	-	
<i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	1 458 040,00	1 417 213,73	97
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	909 189,00	873 927,43	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	24 855,00	24 345,86	
- wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Brzeźnio, Rembów, Zapole, Pyszków, Krzaki-Brączynno (II etap), Krzaki-Przedgórcze, Bronisławów, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa	548 851,00	543 286,30	
<i>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	345 074,00	129 497,30	38
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału	133 774,00	129 473,30	
- w tym wynagrodzenia	2 300,00	1 098,00	

- adaptacja budynku w Nowej Wsi na centrum inicjatyw obywatelskich	2 500,00	24,00	
- zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Brzeźniu (ośrodek zdrowia)	208 800,00	-	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 987 324,00	1 882 794,95	95
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	69 683,00	69 683,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	64 114,00	64 114,00	
- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	159 068,00	137 882,00	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 686 983,00	1 633 422,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 306 102,00	1 285 611,67	
- zakup sprzętu i oprogramowania związanego z wdrożeniem w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów	27 290,00	18 056,28	
- środki na promocję gminy	20 000,00	15 077,78	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	24 300,00	8 673,89	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	918,00	918,00	100
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	918,00	918,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	918,00	918,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 813,00	283 263,48	100
- dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	234 623,00	234 224,03	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	39 938,00	39 716,42	
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pyszków	20 000,00	20 000,00	
- zakup dmuchawy dla OSP Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	5 599,00	5 538,28	
- w tym: w ramach zadań zleconych	700,00	700,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 591,00	8 501,17	

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	33 246,14	83
- prowizje z tytułu inkasa podatków	40 000,00	33 246,14	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 884,00	44 873,44	96
- odsetki od zaciągniętego kredytu	46 884,00	44 873,44	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	146 421,00	61 420,40	42
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 3-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	16 421,00	16 420,40	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio" (droga do Rembowa)	50 000,00	0,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew"	25 000,00	0,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio"	45 000,00	45 000,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	5 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 705 521,00	5 549 355,88	97
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 571 534,00	2 513 687,87	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne (z tego dotacja na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych)	1 939 080,00	1 937 555,69	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	16 309,00	16 308,10	
	6 000,00	6 000,00	
b/ oddziałów przedszkolnych	113 040,00	110 114,07	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 760,00	91 194,46	
c/ przedszkoli	722 216,00	711 545,81	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	512 560,00	509 756,97	

d/ gimnazjum	1 420 351,00	1 396 391,62	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 082 020,00	1 075 244,84	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	4 000,00	4 000,00	
e/ zespołu ekon.-administracyjnego szkół	274 483,00	231 948,48	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	251 210,00	212 186,53	
f/ stołówek szkolnych	217 766,00	215 601,05	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	111 160,00	110 223,56	
- stworzenie centrum rekreacyjno-szkoleniowego przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim	8 700,00	4 350,00	
- zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego dla przedszkola w Brzeźniu	14 152,00	14 152,00	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	211 674,00	211 560,10	
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	9 900,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	40 139,00	40 139,00	
- wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawców /	89 966,00	89 965,88	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	89 961,45	100
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	1 253,00	1 253,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	553,00	553,00	
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	88 747,00	88 708,45	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 780,00	6 780,00	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 955 799,49	2 906 216,18	98
Zadania zlecone:	2 329 725,00	2 291 813,01	98
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1 872 828,00	1 836 407,93	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 446,00	43 903,73	
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	12 000,00	8 038,51	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 929,00	6 805,08	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 968,00	81 600,00	
- środki na pomoc dla poszkodowanych przez suszę	367 000,00	367 000,00	
Zadania własne:	626 074,49	614 403,17	98
- domy pomocy społecznej	25 634,00	24 365,55	
- zwrot świadczenia rodzinnego, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	937,50	906,80	
- zasiłki i pomoc w naturze	140 358,98	140 354,48	
a/ płatne z budżetu gminy	100 308,98	100 304,48	

<i>b/ płatne z przyznanej dotacji</i>	40 050,00	40 050,00	
- dodatki mieszkaniowe	11 390,00	8 929,31	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	203 861,00	201 894,16	
<i>a/ z budżetu gminy</i>	90 664,00	88 697,16	
<i>b/ z przyznanej dotacji</i>	113 197,00	113 197,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	184 155,00	182 745,60	
- wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL	78 962,01	73 094,22	
<i>a/ z budżetu gminy</i>	8 291,02	8 291,02	
<i>b/ z przyznanej dotacji</i>	70 670,99	64 803,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 443,00	13 443,00	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	11 000,00	10 933,15	
- dożywianie uczniów	50 410,00	50 406,50	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	48 108,00	48 106,00	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	55 413,00	55 413,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 344,00	95 344,00	100
- stypendium socjalne dla uczniów	78 260,00	78 260,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	77 674,00	77 674,00	
- środki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (dotacja)	13 290,00	13 290,00	
- środki na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (dotacja)	3 794,00	3 794,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	504,00	504,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 271,00	511 466,37	92
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	30 000,00	29 514,31	
- wydatki na rekultywację wysypiska odpadów /partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/	112 713,00	104 212,50	
- wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów, wywóz odpadów z terenu gminy	32 423,00	28 939,78	
- środki przeznaczone na budowę ścieżek ekologicznych w ramach Programu „Brzeźnio – Gmina przyjazna dla środowiska”	20 000,00	13 454,10	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	176 900,00	165 122,85	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparko-ładowarki "Ostrówek" i samochodu dostawczego	68 535,00	68 503,00	

- środki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	11 200,00	9 161,90	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 746,00	6 745,05	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	1 000,00	593,88	
- środki na zakup pompy do pompowni ścieków w Nowej Wsi	6 500,00	6 000,00	
- zakup działki pod potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków w Brzeźniu	15 000,00	15 000,00	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki, Pustelnik i Zapole	80 000,00	70 964,05	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 499,00	491 499,00	100
- dotacja dla:			
a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	255 127,00	255 127,00	
b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	236 372,00	236 372,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	38 500,00	38 355,41	100
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 500,00	38 355,41	
RAZEM WYDATKI	14 781 497,02	14 060 417,03	95
ROZCHODY	250 000,00	249 999,96	100
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	250 000,00	249 999,96	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	15 031 497,02	14 310 416,99	95

Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 721 079,99 zł. powiększona o wykonane ponad plan dochody w wysokości 193 194,19 zł. zasili nadwyżkę i wolne środki, których wysokość na koniec roku wynosić będzie 920 939,25 zł. (w kwocie tej ujęte są niewykorzystane w 2008 r. nadwyżka i wolne środki z lat ubiegłych).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie 16 000 zł. wpłynęło 14 900,83 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 24 000 zł., za kwotę 22 846,79 zł. sfinansowano segregację i wywóz odpadów z terenu gminy, prace porządkowe oraz pielęgnację rabat kwiatowych i zieleńcy na terenie gminy.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 354,65 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 200 000,-zł. wpłynęło 915 889,11 zł. co stanowi 76% rocznego planu. Koszty wynoszą 941 956,86 zł. W kwocie tej ujęte są wypłacone, a nie planowane odprawy emerytalne w wysokości 19 680,-zł. (pracownicy skorzystali z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą - 17 401,63 zł.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – 61 735,84 zł., których termin płatności przypada na I kwartał 2009 r. m.in. z tytułu:

- naliczonych „13”-ek wraz z pochodnymi – 37 169,08zł.,
 - naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, za II-półrocze 2008 r., odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 13 187,-zł.,
 - zapłaty za energię, podatku od wynagrodzeń – 11 175,45 zł.
- oraz należności – 42 613,50 zł., na które składają się przede wszystkim należności od rolników z tytułu zapłaty za wodę.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 1 720,71 zł.


mgr Dorota Kubiak