

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 30 marca 2010 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2009 r.**

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

W okresie sprawozdawczym wzrósł o 791 581,06 zł.

Na wzrost ten składają się:

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

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

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

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

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

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

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

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

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

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

Na zalegających podatników wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

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

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

1) zmodernizowano 8 261 mb dróg przez:

- utwardzenie nawierzchni kamieniem (na odcinkach o łącznej długości 2 290 mb) w miejscowościach: Barczew (Wiatraki), Brzeźnio-Chojary, Kliczków Kolonia (Marków Las), Lipno, Pustelnik (Gozdeckie), Pyszków (Olszaki), Ruszków, Rydzew, Złotowizna,

- utwardzenie nawierzchni asfaltem (na odcinkach o łącznej długości 5 636 mb ) w miejscowościach: Bronisławów ( ul.Polna), Brzeźnio (Wygon), Dęboleka, Gozdy, Ostrów, Kliczków Kolonia, Kliczków Mały, Nowa Wieś (k. parku), Pustelnik, Pyszków-Barczew, Rybnik, Wierzbowa, Złotowizna,

- utwardzenie destruktem poboczy drogi gminnej w miejscowości Kliczków Mały na odcinku długości 335 mb;

2) wyrównano równiarką ok.26 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Zapole, Nowa Wieś, Stefanów Barczewski Drugi ,Wola Brzeźniowska, Barczew, Rybnik, Nowa Wieś – Potok, Próba (przy zalewie) oraz naprawiano nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową, kamieniem, żwirem;

3) utwardzono pobocza drogi gminnej w miejscowościach Rybnik – 1 100 mb

Wykoszono pobocza dróg na odcinkach długości ok. 100 km;

4) odbudowano 500 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Pyszków-Olszaki, Nowa Wieś .

Ułożono korytka ściekowe przy drodze gminnej w miejscowości Ostrów na dł. 42 mb;

5) naprawiono przepusty drogowe w miejscowościach: Ruszków, Stefanów Ruszkowski-Ruszków, Bronisławów, Kliczków Kolonia, Krzaki oraz rozbudowano przepust drogowy w Nowej Wsi;

6) utwardzono teren mieszanką mineralno-asfaltową w miejscowościach: Krzaki ( k. OSP) – 50 m<sup>2</sup>, Bronisławów ( ul. Szkolna) - 200 m<sup>2</sup>;

7) Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu wyremontował 605 mb chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Zapole i Brzeźnio – prace te dofinansowywane były z budżetu gminy;

8) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);

9) Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”. Uzupełniono wyposażenie kąpieliska w 3 rowery wodne.

Wykonano wykaszanie zakrzaceń i trzcin wokół zbiornika na obszarze 3 ha.

Prace będą kontynuowane w pierwszym kwartale 2010 roku;

10) przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych-mieszkalnych w Kliczkowie Małym, w Pyszkowie, w Nowej Wsi.

Wykonano remont dachu na budynkach komunalnych w Brzeźniu ( ul. Na Górcie), w Pyszkowie 53a, w Kliczkowie Małym (orynowanie).

Wykonano remont instalacji odgromowej w budynkach komunalnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Nowa Wieś, Pyszków;

11) W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 373 uczniów, z tego 191 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 320 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji:

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

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

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

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

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy- Stefanów Barczewski Drugi (złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg),
- modernizacja budynku Sołectkiego Centrum Kultury w Zapolu,
- przebudowa budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE, trwa jego ocena formalna),

kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu (został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE, trwa jego ocena formalna),

- przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w m. Nowa Wieś.

Wymienione zostało szambo przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim”, zmodernizowano również system alarmowy, sieć komputerową i telefoniczną w tej szkole.

Dokonano wymiany działki pod potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków w Brzeźniu.

Podpisano akt notarialny związany z zakupem od Województwa Łódzkiego części nieruchomości w Brzeźniu (ośrodek zdrowia).

Zakończono realizację inwestycji współfinansowanych ze środków UE:

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

w Kliczkowie Wielkim”.

Zakończono również „Rekultywację składowiska odpadów ZWIERZYNIĘC”.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

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

## T Y T U Ł I . G M I N N Y F U N D U S Z O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A I G O S P O D A R K I W O D N E J

Na planowane przychody w kwocie 14 000 zł wpłynęło 12 130,97 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 160,03 zł.

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

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

## T Y T U Ł I I . Z A K Ł A D G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J W B R Z E Ź N I U

Na planowane przychody w kwocie 1 410 200,00 zł wpłynęło 1 136 206,60 zł. co stanowi 81% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 084 216,51 zł.

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

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

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

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

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



**Wójt Gminy Brzeźnio**

**mgr Dorota Kubiak**

**Załącznik nr 1**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brzeźnio  
z dnia 30 marca 2010 r.  
Zalacznik1.doc

**TABELA NR 1**

**Załącznik nr 2**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brzeźnio  
z dnia 30 marca 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**TABELA Nr 2**

TABELA Nr 1

| DOCHODY  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie |
|--|------------|------------|-----------|
|  | [ zł. ]    | [ zł. ]    | [ % ]     |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |            |            |           |
| 1. Podatek od nieruchomości  |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310  | 492 122,00 | 443 498,20 | 90%       |
| rozdz. 75616 § 0310  | 280 513,00 | 301 543,08 | 107%      |
| 2. Podatek rolny   |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320  | 1 404,00   | 1 248,00   | 89%       |
| rozdz. 75616 § 0320  | 374 220,00 | 405 678,92 | 108%      |
| 3. Podatek leśny   |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330  | 41 686,00  | 41 886,00  | 100%      |
| rozdz. 75616 § 0330  | 34 957,00  | 32 468,21  | 93%       |
| 4. Podatek od środków transportowych   |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340  | 24 558,00  | 72 698,00  | 296%      |
| rozdz. 75616 § 0340  | 81 742,00  | 105 905,00 | 130%      |
| 5. Podatek od spadków i darowizn   |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360  | 10 000,00  | 6 842,00   | 68%       |
| 6. Wpływy z opłaty targowej  |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430  | 12 000,00  | 14 316,51  | 119%      |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych  |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500  |            | 1 307,00   | -         |
| rozdz. 75616 § 0500  | 40 000,00  | 75 160,31  | 188%      |
| 8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej                              |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350  | 4 000,00   | 6 425,54   | 161%      |
| 9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz za ewidencję działalności gospodarczej |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410  | 20 000,00  | 23 342,00  | 117%      |
| rozdz. 75618 § 0460  |            | 21 944,46  | -         |
| rozdz. 75618 § 0690  | 1 500,00   | 900,00     | 60%       |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    |            |            |           |
| Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910  | 7 000,00   | 11 717,12  | 167%      |

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

|   |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 20. Wpływy z usług  |                     |                     |             |
| Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830   | 82 000,00           | 78 461,50           | 96%         |
| rozdz. 80148 § 0830   | 98 100,00           | 94 692,50           | 97%         |
| <b>Razem dochody własne</b>   | <b>1 702 962,27</b> | <b>1 883 342,56</b> | <b>111%</b> |
| <b>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b> |                     |                     |             |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                 |                     |                     |             |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010   | 1 353 928,00        | 1 230 718,00        | 91%         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                   |                     |                     |             |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020   | 2 000,00            | 24 688,49           | 1234%       |
| <b>Razem udziały</b>  | <b>1 355 928,00</b> | <b>1 255 406,49</b> | <b>93%</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           | 88 030,07           | 98%         |
| <b>Razem</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>88 030,07</b>    | <b>98%</b>  |
| <b>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                     |                     |             |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu            |                     |                     |             |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920   | 4 786 849,00        | 4 786 849,00        | 100%        |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                         |                     |                     |             |
| Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920   | 3 391 400,00        | 3 391 400,00        | 100%        |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                         |                     |                     |             |
| Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920   | 113 064,00          | 113 064,00          | 100%        |
| <b>Razem subwencje</b>  | <b>8 291 313,00</b> | <b>8 291 313,00</b> | <b>100%</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   | 3 150,00         | 8 638,21         | 274%       |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 6610   | 33 889,00        | 12 310,37        | 36%        |
| <b>Razem</b>  | <b>37 039,00</b> | <b>20 948,58</b> | <b>57%</b> |
| <b>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</b>  |                  |                  |            |
| 1. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól  |                  |                  |            |
| Dz.010 rozdz.01028 § 6260   | 160 000,00       | 160 000,00       | 100%       |
| 2. Dotacja ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego p.n. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO |                  |                  |            |
| Dz.400 rozdz.40002 § 6208   | 1 663 604,99     | 1 663 604,99     | 100%       |
| 3. 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   | 17 463,00        | 17 465,25        | 100%       |
| Dz.852 rozdz.85295 § 2440   | 27 823,00        | 27 822,60        | 100%       |
| 4. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym  |                  |                  |            |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030   | 5 388,00         | 5 388,00         | 100%       |
| 5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji awansu zawodowego nauczycieli  |                  |                  |            |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030   | 528,00           | 396,00           | 75%        |

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

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



WÓJT  
mgr Dorota Kubiak

TABELA Nr 2

| WYDATKI  | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie |
|--|--------------|--------------|-----------|
|  | [ zł. ]      | [ zł. ]      | [ % ]     |
| <b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 562 772,84   | 525 566,43   | 93        |
| <i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | 119 267,00   | 106 128,44   |           |
| - wydatki związane z utrzymaniem hydroforni  | 50 267,00    | 38 514,81    |           |
| - rozbudowa wodociągu Ruszków-Stefanów Ruszkowski  | 20 000,00    | 19 793,01    |           |
| - rozbudowa wodociągu w Barczewie (Niebiosy)   | 39 000,00    | 38 125,00    |           |
| - środki na zakup 2 chloratorów  | 10 000,00    | 9 695,62     |           |
| <i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>  | 8 012,00     | 7 830,56     |           |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego   | 8 012,00     | 7 830,56     |           |
| <i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>  | 435 493,84   | 411 607,43   |           |
| - wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"   | 66 688,88    | 47 736,58    |           |
| - w tym wynagrodzenia  | 12 000,00    | 11 848,00    |           |
| - wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania  | 332 804,96   | 328 412,85   |           |
| - wykonanie oświetlenia przy zbiorniku "Próba" w miejscowości Stefanów Ruszkowski  | 36 000,00    | 35 458,00    |           |
| <b>Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | 1 873 117,48 | 1 869 452,38 | 100       |
| <i>rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</i>  | 1 873 117,48 | 1 869 452,38 |           |
| - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio | 1 873 117,48 | 1 869 452,38 |           |
| - w tym dofinansowanie z UE  | 1 590 789,86 | 1 587 701,29 |           |
| <b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 1 706 806,00 | 1 624 861,82 | 95        |
| <i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>   | 1 706 806,00 | 1 624 861,82 |           |
| -bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów                             | 1 294 806,00 | 1 224 236,01 |           |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne   | 29 061,00    | 28 631,69    |           |
| - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pyszków-Barczew (etap IV), Wierzbowa ( etap II )                  | 355 500      | 353 045,81   |           |
| - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy-Stefanów Barczewski Drugi -tzw.schetynówka (dokumentacja )    | 56 500       | 47 580,00    |           |
| <b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 246 357,00   | 239 764,94   | 97        |

|   |                     |                     |            |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| <i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 246 357,00          | 239 764,94          |            |
| - remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału | 122 309,00          | 120 538,94          |            |
| - w tym: wynagrodzenia  | 1 900,00            | 1 871,00            |            |
| - wymiana działek   | 4 848,00            | 4 848,00            |            |
| - zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Brzeźniu ( ośrodek zdrowia)   | 100 000,00          | 99 982,00           |            |
| - modernizacja budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Zapolu (dokumentacja)   | 7 000               | 3 416,00            |            |
| - przebudowa budynku OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (dokumentacja)                                | 12 200              | 10 980,00           |            |
| <b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 122 871,00</b> | <b>2 068 022,89</b> | <b>97</b>  |
| <i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>  | 86 115,00           | 86 110,14           |            |
| - środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej   | 86 115,00           | 86 110,14           |            |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne  | 66 792,00           | 66 792,00           |            |
| <i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 105 332,00          | 93 731,19           |            |
| - środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy  | 105 332,00          | 93 731,19           |            |
| <i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 1 810 289,00        | 1 781 238,46        |            |
| - środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy   | 1 793 489,00        | 1 765 368,07        |            |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne  | 1 370 873,00        | 1 358 852,70        |            |
| - zakup map elektronicznych oraz UMT (urządzenie do ochrony sieci) i oprogramowania do niego                            | 16 800,00           | 15 870,39           |            |
| <i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 27 000,00           | 26 225,05           |            |
| - środki na promocję gminy  | 27 000,00           | 26 225,05           |            |
| <i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>   | 94 135,00           | 80 718,05           |            |
| - środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)  | 94 135,00           | 80 718,05           |            |
| - w tym wynagrodzenia   | 3 300,00            | 3 270,00            |            |
| <b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               | <b>12 763,00</b>    | <b>12 763,00</b>    | <b>100</b> |
| <i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                             | 1 032,00            | 1 032,00            |            |
| - środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                           | 1 032,00            | 1 032,00            |            |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne  | 1 032,00            | 1 032,00            |            |
| <i>rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>  | 11 731,00           | 11 731,00           |            |
| - środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego   | 11 731,00           | 11 731,00           |            |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne  | 1 985,30            | 1 985,30            |            |

|  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>242 176,00</b> | <b>242 133,39</b> | <b>100</b> |
| rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji   | 10 000,00         | 10 000,00         |            |
| - dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Złoczewie   | 10 000,00         | 10 000,00         |            |
| rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne   | 223 540,00        | 223 509,44        |            |
| - wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych   | 217 540,00        | 217 509,44        |            |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 38 750,00         | 38 747,63         |            |
| - zakup pompy szlamowej dla OSP Brzeźnio   | 6 000,00          | 6 000,00          |            |
| rozdz. 75414 - Obrona cywilna  | 4 090,00          | 4 084,21          |            |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną   | 4 090,00          | 4 084,21          |            |
| - w tym: w ramach zadań zleconych  | 800,00            | 800,00            |            |
| rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe   | 4 546,00          | 4 539,74          |            |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   | 4 546,00          | 4 539,74          |            |
| <b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI<br/>ZWIAZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>36 448,10</b>  | <b>91</b>  |
| rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 40 000,00         | 36 448,10         |            |
| - prowizje z tytułu inkasa podatków  | 40 000,00         | 36 448,10         |            |
| <b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>61 695,00</b>  | <b>30 627,42</b>  | <b>50</b>  |
| rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 61 695,00         | 30 627,42         |            |
| - odsetki od zaciągniętego kredytu   | 61 695,00         | 30 627,42         |            |
| <b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>216 204,00</b> | <b>191 329,80</b> | <b>88</b>  |
| rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 205 204,00        | 191 329,80        |            |
| - dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 3-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego  | 20 704,00         | 17 533,60         |            |
| - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio" ( droga do Rembowa )  | 50 000,00         | 50 000,00         |            |
| - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew"  | 50 000,00         | 50 000,00         |            |
| - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio" | 30 000,00         | 30 000,00         |            |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Remont chodników w pasie drogowym dróg powiatowych: Nr 1727E w miejscowości Brzeźnio, Nr 1708E w miejscowości Zapole". | 50 000,00           | 39 296,20           |
| - dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Wykonanie platformowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1708E w miejscowości Barczew"                   | 4 500,00            | 4 500,00            |
| <i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 11 000,00           | 0,00                |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki   | 5 000,00            | 0,00                |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego   | 6 000,00            | 0,00                |
| <b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 914 502,48</b> | <b>6 634 404,32</b> |
| <i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>  | <i>2 828 784,00</i> | <i>2 718 448,08</i> |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 2 793 183,00        | 2 682 851,41        |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 2 096 679,00        | 2 060 734,88        |
| <i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>   | <i>7 430,00</i>     | <i>7 430,00</i>     |
| - wymiana szamba betonowego na szambo z żywic epoksydowych przy Szkole Podstawowej Kliczkowie Wielkim  | 19 891,00           | 19 890,67           |
| - modernizacja systemu alarmowego, sieci komputerowej i telefonicznej w Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim  | 15 710,00           | 15 706,00           |
| <i>rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | <i>117 431,14</i>   | <i>115 988,19</i>   |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 117 431,14          | 115 988,19          |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 101 652,00          | 101 282,26          |
| <i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>  | <i>755 033,00</i>   | <i>749 656,26</i>   |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 755 033,00          | 749 656,26          |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 563 190,00          | 562 457,50          |
| <i>rozdz. 80110 - Gimnazja</i>   | <i>1 471 671,00</i> | <i>1 415 905,51</i> |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 1 471 671,00        | 1 415 905,51        |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 1 186 423,00        | 1 144 545,50        |
| <i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>   | <i>5 570,00</i>     | <i>5 570,00</i>     |
| <i>rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>   | <i>225 400,00</i>   | <i>225 242,44</i>   |
| - wydatki związane z dowozem dzieci do szkół   | 225 400,00          | 225 242,44          |
| <i>rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>   | <i>295 514,00</i>   | <i>291 052,70</i>   |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 290 714,00          | 286 352,70          |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 263 800,00          | 262 188,50          |
| - zakup oprogramowania do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli  | 4 800,00            | 4 700,00            |

|  |                     |                     |           |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| <i>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 17 560,00           | 8 558,00            |           |
| - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 560,00           | 8 558,00            |           |
| <i>rozd. 80148 - Stołówki szkolne</i>  | 250 174,00          | 248 630,78          |           |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 250 174,00          | 248 630,78          |           |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 135 494,00          | 134 858,87          |           |
| <i>rozd. 80195 - Pozostala dzialalnosć</i>   | 952 935,34          | 860 922,36          |           |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów   | 45 000,00           | 45 000,00           |           |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli  | 1 044,00            | 780,00              |           |
| - w tym: wynagrodzenia   | 1 044,00            | 780,00              |           |
| - z tego w ramach dotacji  | 528,00              | 396,00              |           |
| - wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawców /  | 5 388,00            | 5 387,18            |           |
| - wydatki związane z realizacją programu UCZENI NA WSI ( w ramach dotacji z PFRON )  | 20 625,01           | 20 228,00           |           |
| - wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE  | 476 107,51          | 394 457,78          |           |
| - Kurs prawa jazdy   | 49 735,00           | 34 194,89           |           |
| - Angielski dla każdego  | 28 000,00           | 26 997,94           |           |
| - P-jak przedszkolak   | 109 536,00          | 99 319,39           |           |
| - Nasze przedszkole  | 125 760,00          | 102 632,98          |           |
| - Inwestycja w przyszłość  | 135 570,00          | 131 312,58          |           |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 233 516,51          | 209 193,13          |           |
| - stworzenie centrum rekreacyjno-szkoleniowego przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim  | 352 770,82          | 350 051,40          |           |
| - w tym dofinansowanie z UE  | 299 005,20          | 296 714,08          |           |
| - kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Brzeźniu (dokumentacja)  | 52 000,00           | 45 018,00           |           |
| <b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>80 494,80</b>    | <b>89</b> |
| <i>rozd. 85153 - Zwalczenie narkomanii</i>   | 2 000,00            | 1 400,00            |           |
| - wydatki związane ze zwalczeniem narkomanii   | 2 000,00            | 1 400,00            |           |
| <i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 88 000,00           | 79 094,80           |           |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych   | 88 000,00           | 79 094,80           |           |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 6 380,00            | 4 440,00            |           |
| <b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>2 671 367,26</b> | <b>2 645 196,06</b> | <b>99</b> |
| Zadania zlecone:   | 1 887 148,00        | 1 883 279,54        | 100       |
| <i>rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 829 768,00        | 1 827 337,30        |           |
| - środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny  | 1 829 768,00        | 1 827 337,30        |           |
| - w tym: - wynagrodzenia i pochodne  | 46 083,00           | 46 040,59           |           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych  | 8 000,00            | 7 436,26            |           |



|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 5 891,00          | 5 889,24          |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS  | 5 891,00          | 5 889,24          |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 489,00         | 50 053,00         |
| - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych   | 51 489,00         | 50 053,00         |
| <b>Zadania własne:</b>   | <b>784 219,26</b> | <b>761 916,52</b> |
| rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej   | 39 440,00         | 39 356,48         |
| - środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej  | 39 440,00         | 39 356,48         |
| rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 128,03         | 7 698,56          |
| - zwrot świadczenia rodzinnego, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego  | 12 128,03         | 7 698,56          |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 1 519,00          | 1 457,46          |
| rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 329,00          | 3 915,86          |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS  | 4 329,00          | 3 915,86          |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 212 654,00        | 208 855,40        |
| - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych   | 212 654,00        | 208 855,40        |
| a/ płatne z budżetu gminy  | 134 664,00        | 131 004,00        |
| - w tym wydatki na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL   | 12 325,36         | 11 485,36         |
| b/ płatne z przyznanej dotacji   | 77 990,00         | 77 851,40         |
| rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe   | 17 186,00         | 11 920,89         |
| - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych  | 17 186,00         | 11 920,89         |
| rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy społecznej  | 325 191,23        | 319 413,35        |
| - środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 219 627,23        | 217 373,82        |
| a/ z budżetu gminy   | 107 851,23        | 105 597,82        |
| b/ z przyznanej dotacji  | 111 776,00        | 111 776,00        |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 196 434,23        | 195 061,42        |
| - wydatki związane z obsługą programu UCZEŃ NA WSI ( w ramach dotacji z PFRON )  | 505,00            | 495,77            |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 495,77            | 495,77            |
| - wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja)   | 105 059,00        | 101 543,76        |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 25 068,00         | 25 068,00         |

|  |                     |                   |            |
|--|---------------------|-------------------|------------|
| <i>rozd. 85295 - Pozostała działalność</i>   | 173 291,00          | 170 755,98        |            |
| - imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS   | 10 040,00           | 7 517,98          |            |
| - dożywianie uczniów   | 55 000,00           | 55 000,00         |            |
| - świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych   | 47 053,00           | 47 045,00         |            |
| - świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 56 584,00           | 56 584,00         |            |
| - zwrot nadmiernie pobranej dotacji  | 4 614,00            | 4 609,00          |            |
| <b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>98 557,00</b>    | <b>98 557,00</b>  | <b>100</b> |
| <i>rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 98 557,00           | 98 557,00         |            |
| - stypendium socjalne dla uczniów  | 84 667,00           | 84 667,00         |            |
| - w tym płatne z przyznanej dotacji  | 84 414,00           | 84 414,00         |            |
| - środki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych ( w ramach dotacji)  | 13 890,00           | 13 890,00         |            |
| <b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 060 492,00</b> | <b>976 587,61</b> | <b>92</b>  |
| <i>rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | 47 500,00           | 34 395,49         |            |
| - wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków   | 32 500,00           | 23 388,99         |            |
| - przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w Nowej Wsi (dokumentacja)  | 15 000,00           | 11 006,50         |            |
| <i>rozd. 90002 - Gospodarka odpadami</i>   | 668 618,00          | 638 967,39        |            |
| - wydatki na rekultywację wysypiska odpadów /partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/                                       | 603 618,00          | 578 011,28        |            |
| - wydatki na utrzymanie wysypiska odpadów, wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych) | 65 000,00           | 60 956,11         |            |
| <i>rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | 68 210,00           | 59 918,46         |            |
| - środki przeznaczone na realizację Programu "Brzeźnio - Gmina przyjazna dla środowiska"   | 64 210,00           | 59 218,46         |            |
| - w tym: wynagrodzenia   | 900,00              | 900,00            |            |
| - wydatki na pielęgnację parku w Nowej Wsi   | 4 000,00            | 700,00            |            |
| <i>rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | 222 500,00          | 199 207,44        |            |
| - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg   | 222 500,00          | 199 207,44        |            |
| <i>rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>   | 28 200,00           | 24 707,71         |            |
| - dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków   | 10 200,00           | 6 742,31          |            |
| - dotacja dla ZGK na zakup niskopodwoziówki  | 13 000,00           | 13 000,00         |            |
| - dotacja dla ZGK na zakup zagęszczarki  | 5 000,00            | 4 965,40          |            |
| <i>rozd. 90095 - Pozostała działalność</i>   | 25 464,00           | 19 391,12         |            |
| - środki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego  | 17 464,00           | 13 778,44         |            |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 8 364,00            | 8 363,88          |            |
| - środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów                   | 8 000,00            | 5 612,68          |            |

|   |                      |                      |            |
|---|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>     | <b>493 000,00</b>    | <b>493 000,00</b>    | <b>100</b> |
| <i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>     | <i>245 000,00</i>    | <i>245 000,00</i>    |            |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic                   | 245 000,00           | 245 000,00           |            |
| <i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>                                    | <i>248 000,00</i>    | <i>248 000,00</i>    |            |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii<br>bibliotecznych          | 248 000,00           | 248 000,00           |            |
| <b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>53 000,00</b>     | <b>52 390,12</b>     | <b>99</b>  |
| <i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>53 000,00</i>     | <i>52 390,12</i>     |            |
| - środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>sportu        | 53 000,00            | 52 390,12            |            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>18 465 681,06</b> | <b>17 821 600,08</b> | <b>97</b>  |
| <b>ROZCHODY</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>249 999,96</b>    | <b>100</b> |
| 1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992                                 | 250 000,00           | 249 999,96           |            |
| <b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>                                    | <b>18 715 681,06</b> | <b>18 071 600,04</b> | <b>97</b>  |



WÓJT  
mgr Dorota Kubiak