

**SPRAWOZDANIE NR 1  
WÓJTA GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 30 marca 2011 r.

**z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXI/175/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 22 207 673,- zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszył się o 1 830 706,62 zł. Na zmiany te składają się:

1. Wolne środki /uchwały RG: Nr XXXII/181/2010/	300.000,00zł
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne /uchwała RG: Nr XXXII/181/2010, Nr XXXIII/185/2010, Nr XXXIV/190/2010, Nr XXXVI/195/2010, Nr XXXVII/198/2010, Nr XXXIX/207/2010 oraz Zarządzenia WG: Nr 16/2010, Nr 21/2010, Nr 28/2010, Nr 30/2010, Nr 33/2010, Nr 45/2010, Nr 49/2010, Nr 51/2010, Nr 52/2010, Nr 58/2010/	1.238.476,53zł
3. Zmiany w dochodach własnych gminy /uchwała RG: Nr XXXII/181/2010, Nr XXXIII/185/2010, Nr XXXIV/190/2010, Nr XXXV/193/2010, Nr XXXVI/195/2010, Nr XXXVII/198/2010, Nr XXXVIII/202/2010, Nr XXXIX/207/2010, Nr IV/8/2010 /	1.348.205,15zł
4. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki) /uchwały RG: Nr XXXII/181/2010, Nr XXXIII/185/2010, Nr XXXVI/195/2010, Nr XXXVII/198/2010 /	2.020.978,00zł

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 20 376 966,38 zł

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

- podatku od nieruchomości o 31 723,12 zł ,
- podatku od środków transportowych o 31 896,30,-zł ,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 34 697,09 zł ,
- ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych o 15 026,20 zł ,
- opłat za najem o 23 022,12 zł ,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 15 603,77 zł..

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 869,-zł.,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Dębolicach (przedszkole w budowie) w kwocie 170 000,-zł ,
- dotacji z UE na realizację zadania „ Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” (dotacja na zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej) w kwocie 147 540,-zł ,

Na dzień 31.12.2010 r. zaległości podatkowe wynoszą 307 130,66 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	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[ % ]
<u>Dochody bieżące</u>			
<i>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	459.080,00	457.014,00	100%
rozdz. 75616 § 0310	295.150,00	328.939,12	111%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1.140,00	1.337,00	117%
rozdz. 75616 § 0320	322.250,00	310.704,56	96%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	37.495,00	37.797,00	101%
rozdz. 75616 § 0330	31.390,00	29.532,65	94%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	31.740,00	49.522,00	156%
rozdz. 75616 § 0340	92.020,00	106.134,30	115%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	9.000,00	5.077,96	56%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	12.500,00	8.935,26	71%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500	-	60,00	-
rozdz. 75616 § 0500	50.000,00	84.637,09	169%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4.000,00	3.430,92	86%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	21.000,00	22.786,00	109%
rozdz. 75618 § 0460	25.303,00	25.302,59	100%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	9.000,00	14.639,27	163%
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	15.000,00	19.233,38	128%
12. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1.000,00	3.106,35	311%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0970	-	160,03	-
rozdz. 90019 § 0690	10.000,00	9.658,12	97%

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5.000,00	5.744,69	115%
13. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0960	-	600,00	-
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	-	4.255,77	-
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	5.492,00	5.492,34	100%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	2.688,58	2.509,48	93%
14. Wpływy z usług			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0830	-	173,94	-
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	6,00	4,65	78%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	8.707,00	23.733,20	273%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
16. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3.000,00	1.759,28	59%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8.771,00	8.771,95	100%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	40.715,00	63.737,12	157%
<i>Oświata i wychowanie</i>			
19. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	88.800,00	81.381,85	92%
rozd. 80148 § 0830	118.700,00	95.921,36	81%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>1.708.947,58</b>	<b>1.812.093,23</b>	<b>106%</b>
<b>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	1.421.044,00	1.391.175,00	98%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10.000,00	25.603,77	256%
<b>Razem udziały</b>	<b>1.431.044,00</b>	<b>1.416.778,77</b>	<b>99%</b>
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI</b>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90.000,00	93.903,71	104%

Razem	90.000,00	93.903,71	104%
<i>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</i>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4.854.109,00	4.854.109,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3.423.960,00	3.423.960,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	50.934,00	50.934,00	100%
Razem subwencje	8.329.003,00	8.329.003,00	100%
<i>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ</i>			
1. Dotacje celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ( wysypisko)			
Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	47.214,00	48.253,87	102%
Razem	47.214,00	48.253,87	102%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Refundacja z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych			
Dz.600 rozdz.60016 § 2440	202.520,00	210.220,17	104%
Dz.852 rozdz.85295 § 2440	28.252,00	28.252,56	100%
2. Środki na wydanie biuletynu informacyjnego GMINA BRZEŹNIO 2007-2010 w ramach PROW			
Dz. 750 rozdz. 75075 § 2708	11.475,41	0,00	0%
3. Dotacja na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych			
Dz. 754 rozdz. 75478 § 2030	50.000,00	48.449,71	97%
4. Dotacja na realizację programu "Radosna szkoła - miejsca zabaw"			
Dz. 801 rozdz.80101 § 2030	29.972,00	29.971,70	100%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji awansu zawodowego nauczycieli			
Dz. 801 rozdz.80195 § 2030	184,00	184,00	100%
6. Dotacja rozwojowa na realizację projektów w ramach POKL			
Dz. 801 rozdz.80195 § 2007	819.054,47	821.384,73	100%
rozdz. 80195 § 2009	135.347,89	129.305,92	96%
- ANGIELSKI DLA KAŻDEGO	21.602,06	20.600,00	
- P- JAK PRZEDSZKOLAK	278.136,00	277.961,54	
- NASZE PRZEDSZKOLE	339.239,88	339.022,93	
- INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	315.424,42	313.106,18	
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	8.284,00	8.242,67	100%

8. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	25.385,00	25.385,00	100%
9. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	94.828,00	94.828,00	100%
10. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	112.128,00	112.128,00	100%
11. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	84.713,18	84.711,57	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	4.484,82	4.484,74	100%
12. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	62.191,00	62.191,00	100%
13. Środki z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi"			
Dz. 853 rozdz. 85324 § 2700	46.046,00	43.548,93	95%
14. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia, podręczniki)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	114.392,00	114.392,00	100%
15. Dotacja na realizację programu edukacji ekologicznej "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO"			
Dz. 900 rozdz. 90011 § 2440	67.762,00	67.071,09	99%
Razem dotacje i dofinansowanie	1.897.019,77	1.884.751,79	99%
<b>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	356.695,17	356.096,73	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	72.322,00	72.322,00	100%
3. Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego			
Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010	27.256,00	27.256,00	100%
4. Dotacja na aktualizację spisu wyborców			
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1.044,00	1.044,00	100%
5. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP			
Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010	19.898,00	19.756,84	99%
6. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych			
Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	27.691,00	15.949,34	58%
7. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną			
Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1.200,00	1.200,00	100%
8. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1.969.825,00	1.969.733,72	100%
9. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	1.639,00	1.544,40	94%
Razem dotacje na zadania zlecone	2.477.570,17	2.464.903,03	99%
Dochody bieżące razem	15.980.798,52	16.049.687,40	100%
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>			
1. 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 § 6207	1.001.354,86	987.673,24	99%
Dz.400 rozdz.40002 § 6298	147.540,00	0,00	0%
2. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól			
Dz.600 rozdz.60016 § 6260	110.000,00	110.000,00	100%
3. Dotacja celowa w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" (schetyńówka)			
Dz.600 rozdz.60016 § 6330	346.660,00	346.659,71	100%
4. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (schetyńówka)			
Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300	50.000,00	50.000,00	100%
Razem	1.655.554,86	1.494.332,95	90%
<b>II. DOCHODY WŁASNE</b>			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	170.894,00	4.484,40	3%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870	-	2.310,00	-
Razem	170.894,00	6.794,40	4%
Dochody majątkowe razem	1.826.448,86	1.501.127,35	82%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>17.807.247,38</b>	<b>17.550.814,75</b>	<b>99%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.569.719,00</b>	<b>2.400.792,66</b>	<b>93%</b>
1. Kredyty § 952	1.943.310,00	1.940.000,00	
2. Pożyczki § 952	326.409,00	149.700,00	
4. Wolne środki § 955	300.000,00	311.092,66	
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>20.376.966,38</b>	<b>19.951.607,41</b>	<b>98%</b>

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie 20 090 576,38 zł. zostały wykonane w 96 % .

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

1) Zmodernizowano 11 796 mb dróg przez:

a) utwardzenie nawierzchni kamieniem (na odcinkach o łącznej długości 3 895 mb ) w miejscowościach: Rydzew, Brzeźnio-Wygon, Pustelnik, Pyszków, Barczew (Wiatraki), Dębółka, Krzaki, Ostrów (kier. Rydzew), Tumidaj, Zapole, Gozdy,

b) utwardzenie nawierzchni asfaltem (na odcinkach o łącznej długości 6 801 mb ) w miejscowościach:

- Stefanów Barczewski Pierwszy – Stefanów Barczewski Drugi (schetynówka) – 1 817 mb,
- Rybnik, Stefanów Ruszkowski - 1 800 mb,
- Brzeźnio (Wygon), Ostrów, Kliczków Kolonia, Gęsina, Pustelnik, Stefanów Barczewski-Wierzbowa, Stefanów Ruszkowski, Złotowizna, Krzaki, Lipno, Tumidaj – 3 184 mb,

c) utwardzenie nawierzchni destruktem w miejscowościach: Stefanów Ruszkowski, Pyszków (Olszaki) na odcinkach długości 1 100 mb.

- 2) Wyrównano równiarką ok. 44 km dróg gminnych i dojazdowych do pół m.in. w miejscowościach: Rydzew, Ostrów, Krzaki, Złotowizna, Brzeźnio, Bronisławów, Pyszków, Lipno, Wierzbowa oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową, kamieniem (zużyto na ten cel 47,3 tony mieszanki mineralno-asfaltowej i 121 ton kamienia),
- 3) Utwardzono destruktem 811 mb pobocza drogi w miejscowości Kliczków Mały,
- 4) Utwardzono plac (przystanek PKS) destruktem i kostką w miejscowości Pyszków,
- 5) Wykonano 5 szt. wiat przystankowych w miejscowościach: Ostrów, Kliczków Mały, Stefanów Barczewski Pierwszy-Stefanów Barczewski Drugi ( 3 szt.),
- 6) Wykoszono pobocza dróg we wszystkich sołectwach.
- 7) Odbudowano ok. 1 350 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Pyszków-Olszaki, Kliczków Kolonia, Stefanów Barczewski Drugi, Brzeźnio (Chojary), Kliczków Mały, Krzaki (Brączynno),
- 8) Naprawiono 9 przepustów drogowych w miejscowościach Gęsina, Olszaki, Krzaki (Brączynno), Rydzew, Brzeźnio (Chojary), Kliczków Kolonia, Nowa Wieś, Rybnik,
- 9) Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
- 10) Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”. Częściowo wykoszone zostały zakrzaczenia i trzciny wokół zbiornika (luty-marzec), dalsze wykaszanie oraz wykaszanie dna zbiornika przeprowadzone będzie w okresie jesienno-zimowym.
- 11) Wykonano prace remontowe w budynkach komunalnych-mieszkalnych w Pyszkowie 53a i w Nowej Wsi 36, wykonano remont instalacji co ( z zakupem pieca) w budynku w Brzeźniu przy ul. Na Górcie 1.
- 12) W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 307 uczniów, z tego 155 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 332 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

W ramach pomocy socjalnej:

- wypłacono stypendium 264 uczniom (w 80% finansowane z przyznanej dotacji)
- zakupiono podręczniki dla 74 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I - III szkoły podstawowej (w ramach przyznanej dotacji).

Z planowanych zadań inwestycyjnych:

- 1) Zrealizowana została II części zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio” czyli połączeń sieci wodociągowych dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO,
- 2) Zakupiono sprzęt zmechanizowany dla usprawnienia gospodarki ściekowej w Gminie Brzeźnio ( w ramach I etapu racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio); dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW przekazane zostanie w 2011 roku.
- 3) Zaplanowane do realizacji asfaltowanie dróg na terenie gminy zostało wykonane.
- 4) Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Dębolicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską została zakończona.

5) Zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ostrów i Lipno. Wykonane zostały mapy geodezyjne do celów projektowych terenu pod rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębółka-Tumidaj-Brzeźnio.

Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania:

- 1) Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego ( były komisariat policji) na siłownię w Brzeźniu,
- 2) Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni; zadanie to realizowane będzie w 2011 roku przy dofinansowaniu z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
- 3) Przebudowa dróg gminnych: ul. Spółdzielczej w Brzeźniu i ul. Spacerowej w Bronisławowie stanowiących jeden ciąg komunikacyjny.

Trwają prace nad wykonaniem:

- 1) Dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowych w ramach II etapu racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio.
- 2) Opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnio (etap I).

Na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków opracowany został „Program Funkcjonalno-Użytkowy planowanej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnio” będący m.in. podstawą przygotowania SIWZ do przetargu na wykonanie dokumentacji.

Na potrzeby zadania „Zagospodarowanie centrum Brzeźnia”, zakupiono mapy do celów opiniodawczych i sporządzono kilka koncepcji.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne:

- mapy elektroniczne,
- wielofunkcyjny robot kuchenny dla przedszkola w Brzeźniu,
- patelnia elektryczna na potrzeby stołówki szkolnej w Barczewie,

W ramach dotacji dla Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” otrzymaliśmy część sprzętu komputerowego i oprogramowanie, zmodernizowano również pomieszczenie, w którym znajdować się będzie serwerownia. Realizacja dalszego etapu przewidziana jest w 2011 roku. Zakończone zostało zadania „Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich ” realizowane przez GOK.

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

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[ zł. ]	[ zł. ]	[ % ]
<u>Wydatki bieżące</u>			
<i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	454.263,17	436.514,75	96%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	35.000,00	32.236,37	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	35.000,00	32.236,37	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	6.468,00	6.073,86	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	6.468,00	6.073,86	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	412.795,17	398.204,52	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	56.100,00	42.107,79	
- w tym wynagrodzenia	15.000,00	10.667,20	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	356.695,17	356.096,73	
<i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	1.002.843,00	958.639,58	96%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	1.002.843,00	958.639,58	



-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	1.002.843,00	958.639,58	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	251.571,00	252.681,57	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154.409,00</b>	<b>142.605,66</b>	<b>92%</b>
<i>rozdz. 70005 - Gospodarku gruntami i nieruchomościami</i>	<i>154.409,00</i>	<i>142.605,66</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału	154.409,00	142.605,66	
- w tym: wynagrodzenia	7.500,00	6.000,00	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.182.793,41</b>	<b>2.116.502,40</b>	<b>97%</b>
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72.322,00</i>	<i>72.322,00</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	72.322,00	72.322,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	67.544,00	67.544,00	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>99.402,00</i>	<i>96.257,68</i>	
- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	99.402,00	96.257,68	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.827.143,00</i>	<i>1.792.622,11</i>	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1.827.143,00	1.792.622,11	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1.486.823,00	1.485.377,85	
<i>rozdz. 75056-Spisy powszechny i inne</i>	<i>27.256,00</i>	<i>27.256,00</i>	
- środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego	27.256,00	27.256,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	26.437,00	26.437,00	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62.570,41</i>	<i>48.437,65</i>	
- środki na promocję gminy	42.570,41	28.592,65	
- środki na biuletyn informacyjny GMINA BRZEŹNIO 2007-2010 wydany przy współfinansowaniu ze środków UE	20.000,00	19.845,00	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>94.100,00</i>	<i>79.606,96</i>	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów )	94.100,00	79.606,96	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48.633,00</b>	<b>36.750,18</b>	<b>76%</b>
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.044,00</i>	<i>1.044,00</i>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.044,00	1.044,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1.044,00	1.044,00	
<i>rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP</i>	<i>19.898,00</i>	<i>19.756,84</i>	
- środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	19.898,00	19.756,84	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	2.439,08	2.432,92	
<i>rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>27.691,00</i>	<i>15.949,34</i>	
- środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych	27.691,00	15.949,34	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	4.789,00	3.383,42	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.017,73</b>	<b>100%</b>
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>282.439,00</i>	<i>282.331,79</i>	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	282.439,00	282.331,79	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	42.344,00	42.342,24	
<i>rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.999,44</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	3.000,00	2.999,44	
w tym: w ramach zadań zleconych	1.200,00	1.200,00	
<i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>10.157,00</i>	<i>10.143,46</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	10.157,00	10.143,46	

rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.604,00	54.543,04	
- środki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków nadmiernych opadów	54.604,00	54.543,04	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	36.000,00	30.289,44	84%
rozd. 75647 -Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	36.000,00	30.289,44	
- prowizje z tytułu inkasa podatków	36.000,00	30.289,44	
<b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	70.359,82	55.834,05	79%
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.359,82	55.834,05	
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki	70.359,82	55.834,05	
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	230.031,00	190.893,11	83%
rozd. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	210.031,00	190.893,11	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 2-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	15.031,00	14.747,96	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni drogi powiatowej Brzeźnio-Zapole-Stefanów Barezewski Pierwszy"	100.000,00	100.000,00	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1707E w miejscowości Kliczków Mały"	45.000,00	41.634,91	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania " Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1708E w miejscowości Brzeźnio"	50.000,00	34.510,24	
rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0,00	
- rezerwa ogólna	15.000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7.399.741,36	7.062.224,44	95%
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	2.930.933,00	2.862.015,20	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	2.930.933,00	2.862.015,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.236.449,00	2.233.353,07	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	3.940,00	3.940,00	
wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA"	29.972,00	29.971,70	
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.920,00	137.704,91	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	140.920,00	137.704,91	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	121.320,00	120.445,54	
rozd. 80104 - Przedszkola	845.929,00	831.550,07	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	845.929,00	831.550,07	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	617.893,00	616.870,00	
rozd. 80110 - Gimnazju	1.508.492,00	1.507.253,68	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1.508.492,00	1.507.253,68	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.254.771,00	1.254.578,52	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2.080,00	2.080,00	
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	232.200,00	218.202,64	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	232.200,00	218.202,64	
rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219.950,00	217.455,63	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	219.950,00	217.455,63	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	194.576,00	193.761,01	
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.740,00	7.755,75	
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.740,00	7.755,75	
rozd. 80148 - Stołówki szkolne	295.129,00	264.199,01	

- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	295.129,00	264.199,01	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	150.912,00	149.699,57	
rozd. 80195 - Pozostala działalność	1.217.448,36	1.016.087,55	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	52.529,00	52.529,00	
- wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli	184,00	184,00	
- w tym: wynagrodzenia	184,00	184,00	
- z tego w ramach dotacji	184,00	184,00	
- wydatki związane z utrzymaniem porządku w dodatkowych pomieszczeniach w szkole w Kliczkowie Wielkim	4.300,00	4.120,49	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.300,00	4.120,49	
- wydatki związane z realizacją programu UCZEŃ NA WSI ( w ramach dotacji z PFRON )	44.923,00	42.513,10	
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE	955.407,00	916.740,96	
- Angielski dla każdego	21.602,06	20.600,00	
- P-jak przedszkolak	278.136,00	272.794,57	
- Nasze przedszkole	340.244,52	323.376,93	
- Inwestycja w przyszłość	315.424,42	299.969,46	
- w tym: budżet gminy	1.004,64	1.004,64	
- wydatki z budżetu gminy związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE. podlegające refundacji	160.105,36	0,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	101.230,00	0,00	
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.023,11</b>	<b>99%</b>
rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.099,76	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	1.500,00	1.099,76	
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.500,00	87.923,35	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88.500,00	87.923,35	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.150,00	5.040,00	
<b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.768.735,58</b>	<b>2.757.635,62</b>	<b>100%</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>1.971.464,00</b>	<b>1.971.278,12</b>	<b>100%</b>
rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.969.825,00	1.969.733,72	
- środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	1.969.825,00	1.969.733,72	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	50.103,00	50.100,66	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.474,00	12.473,83	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
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	1.639,00	1.544,40	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	1.639,00	1.544,40	
<b>Zadania własne:</b>	<b>797.271,58</b>	<b>786.357,50</b>	<b>99%</b>
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	29.609,00	29.606,93	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	29.609,00	29.606,93	
rozd.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.111,58	7.114,65	
- zwrot świadczenia rodzinnego, wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	9.111,58	7.114,65	
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	8.284,00	8.242,67	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	8.284,00	8.242,67	
a/ płatne z przyznanej dotacji	8.284,00	8.242,67	

rozd.85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.065,00	123.065,00	
- środki na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	123.065,00	123.065,00	
a/ płatne z budżetu gminy	97.680,00	97.680,00	
- w tym wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL	10.464,57	10.464,57	
b/ płatne z przyznanej dotacji	25.385,00	25.385,00	
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	13.988,05	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	20.000,00	13.988,05	
rozd. 85216 - Zasilki stałe	94.828,00	94.828,00	
- środki na wypłatę zasilków stałych podopiecznym GOPS	94.828,00	94.828,00	
a/ z przyznanej dotacji	94.828,00	94.828,00	
rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	337.335,00	334.505,99	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	247.014,00	244.273,85	
a/ z budżetu gminy	134.886,00	132.145,85	
b/ z przyznanej dotacji	112.128,00	112.128,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	223.689,00	223.091,62	
- wydatki związane z obsługą programu UCZEŃ NA WSI ( w ramach dotacji z PFRON )	1.123,00	1.035,83	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.123,00	1.035,83	
- wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja)	89.198,00	89.196,31	
rozd. 85295 - Pozostała działalność	175.039,00	175.006,21	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10.000,00	9.993,56	
- dożywianie uczniów	55.735,00	55.734,05	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	47.113,00	47.087,60	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	62.191,00	62.191,00	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>139.713,00</b>	<b>139.713,00</b>	<b>100%</b>
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	139.713,00	139.713,00	
- stypendium socjalne dla uczniów	124.344,00	124.344,00	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	99.023,00	99.023,00	
- środki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych ( w ramach dotacji)	15.369,00	15.369,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>435.988,00</b>	<b>415.573,44</b>	<b>95%</b>
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00	10.640,72	
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	12.000,00	10.640,72	
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	72.000,00	70.492,76	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	6.000,00	4.722,35	
partycypacja w kosztach UMIG Złoczew i UG Brąszewice/			
- wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych itd..)	66.000,00	65.770,41	
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.000,00	216.922,14	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	222.000,00	216.922,14	
rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	12.000,00	9.652,61	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m³ odprowadzanych ścieków	12.000,00	9.652,61	
rozd. 90095 - Pozostała działalność	117.988,00	107.865,21	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	13.858,00	11.506,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.426,00	8.425,32	
- środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	24.130,00	16.949,30	
- środki na realizację programu edukacji ekologicznej "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO"	80.000,00	79.409,71	
- w tym: z przyznanej dotacji	67.762,00	67.071,09	

<i>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	590.770,00	590.770,00	100%
<i>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	293.080,00	293.080,00	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlice	293.080,00	293.080,00	
<i>rozd. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	7.000,00	7.000,00	
- dotacja dla Gminnego Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim	7.000,00	7.000,00	
<i>rozd. 92116 - Biblioteki</i>	245.690,00	245.690,00	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	245.690,00	245.690,00	
<i>rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45.000,00	45.000,00	
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kliczkowie Małym	45.000,00	45.000,00	
<i>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</i>	48.950,00	48.943,56	100%
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	48.950,00	48.943,56	
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.950,00	48.943,56	
Wydatki bieżące razem	16.003.430,34	15.421.930,07	96%
<u>Wydatki majątkowe</u>			
<i>Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</i>	1.563.065,04	1.417.581,98	91%
<i>rozd. 40002 -Dostarczanie wody</i>	1.563.065,04	1.417.581,98	
- przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1.185.303,04	1.171.819,98	
finansowanie:			
- dofinansowanie z UE	1.001.354,86	990.761,81	
- pożyczka i dochody własne	183.948,18	181.058,17	
- przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	245.762,00	245.762,00	
finansowanie:			
- dofinansowanie z UE	147.540,00		
- kredyty i pożyczki, dochody własne	98.222,00	245.762,00	
- rozbudowa sieci wodociągowych oraz remont oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	132.000,00	0,00	
finansowanie:			
- kredyt i dochody własne			
<i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	1.794.820,00	1.788.092,24	100%
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	1.794.820,00	1.788.092,24	
- przebudowa drogi gminnej nr 114163E w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy-Stefanów Barczewski Drugi od km 1+682 do km 3+499 na odcinku długości 1817 mb, na dz.nr 261-Stefanów Barczewski Pierwszy, nr 140-Stefanów Barczewski Drugi.	704.120	703.482,42	
finansowanie:			
- dotacja z Powiatu Sieradzkiego	50.000	50.000,00	
- dotacja w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"	346.660	346.659,71	
- kredyty i pożyczki, dochody własne	307.460	306.822,71	
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Rybnik, Stefanów Ruskowski	331.000	325.888,65	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych (asfaltowanie, położenie destruktu) w miejscowościach: Brzeźnio-Wygon, Ostrów, Kliczków Kolonia, Gęsina, Stefanów Barczewski Drugi, Kliczków Mały, Tumidaj, Krzaki, Pustelnik, Stefanów Ruskowski, Lipno, Złotowizna	710.000	709.888,52	
finansowanie:			
- kredyty i pożyczki, dochody własne			
- remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	13.000	12.200	

finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych: ul. Spółdzielczej w Brzeźniu i ul. Spacerowej w Bronisławowie stanowiących jeden ciąg komunikacyjny	36.700	36.632,65	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>530.650,00</b>	<b>511.844,60</b>	<b>96%</b>
<b>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>530.650,00</b>	<b>511.844,60</b>	
- przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Dębolece z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	520.000,00	511.774,70	
finansowanie:			
- kredyty i pożyczki			
- zagospodarowanie centrum Brzeźnia	10.650,00	69,90	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22.600,00</b>	<b>9.057,00</b>	<b>40%</b>
<b>rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.997,50</b>	
- zakup map elektronicznych	4.000,00	3.997,50	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>rozd. 75095 - Pozostali działalnosc</b>	<b>18.600,00</b>	<b>5.059,50</b>	
- wydatki na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - porozumienie	18.600,00	5.059,50	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>rozd. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na zakup sprzętu p.powodziowego dla PSP w Sieradzu	2.000,00	2.000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.061,00</b>	<b>7.660,09</b>	<b>85%</b>
<b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.599,93</b>	
- zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego	5.000,00	3.599,93	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>rozd. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>4.061,00</b>	<b>4.060,16</b>	
- zakup patelni elektrycznej	4.061,00	4.060,16	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>149.950,00</b>	<b>80.508,84</b>	<b>54%</b>
<b>rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82.750,00</b>	<b>20.984,75</b>	
- budowa oczyszczalni ścieków w Brzeźniu jako III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	76.500,00	14.762,75	
finansowanie:			
- kredyty i pożyczki, dochody własne			
- zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	6.250,00	6.222,00	
finansowanie:			

- dochody własne			
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000,00	41.327,38	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lipno, Dęboleka-Tumidaj-Brzeźnio, Ostrów	45.000,00	41.327,38	
finansowanie:			
- dochody własne			
rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	22.200,00	18.196,71	
- dotacja dla ZGK na zakup odśnieżarki do chodników oraz sprzętu do zimowego odśnieżania dróg	22.200,00	18.196,71	
finansowanie:			
- dochody własne			
<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>81%</b>
rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	12.200,00	
- przebudowa budynku administracyjnego na siłownię (były Komisariat Policji w Brzeźniu)	15.000,00	12.200,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Wydatki majątkowe razem	4.087.146,04	3.828.944,75	94%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>20.090.576,38</b>	<b>19.250.874,82</b>	<b>96%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>286.390,00</b>	<b>286.390,18</b>	<b>100%</b>
I. Krajowe kredyty § 992	250.000,00	249.999,96	
I. Krajowe pożyczki § 992	36.390,00	36.390,22	
	20.372.666,38	19.537.265,00	96%

Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 839 701,56 zł pomniejszona o kwotę 256 432,63 zł niewykonanych dochodów, po rozliczeniu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych zasili wolne środki, których wysokość na koniec roku wynosić będzie 414 342,41 zł ( w kwocie tej ujęte są niewykorzystane w 2010 roku środki z dotacji rozwojowej przekazane na realizację projektów w ramach POKL w wysokości 35 083,83, które wydatkowane i rozliczane będą w 2011 roku).

#### Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 400 000,-zł. wpłynęło 1 090 188,82 zł. co stanowi 78% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 032 497,07 zł. Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację z budżetu na wydatki inwestycyjne w kwocie 18 196,71 zł.. Ze środków tych zakupiony został sprzęt do odśnieżania dróg i chodników. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 78 398,21 zł. Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – 87 963,35 zł., których termin płatności przypada na I kwartał 2011 r. m.in. z tytułu:

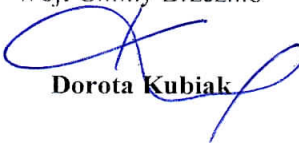
- naliczonych „13”-ek wraz z pochodnymi – 48 957,91 zł.,
- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, za II-półrocze 2010 r., odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 13 481,-zł.,
- zapłaty za energię i materiały, podatku od wynagrodzeń – 25 524,44 zł.. oraz należności – 163 449,98 zł., na które składają się:
- nadpłacony podatek dochodowy i VAT - 110 594,-zł.,
- należności przede wszystkim od rolników z tytułu zapłaty za wodę – 52 855,98 zł..

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 2 911,58 zł..

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2010							
Nazwa projektu	Program	Przyjęcie do realizacji		Zmiany w planie wydatków			Wartość po zmianie
		uchwała nr	plan	uchwała	zwiększenia	zmniejszenia	
<b>Wydatki bieżące</b>							
ANGIELSKI DLA KAŻDEGO	Kapitał Ludzki	XXXI/175/2010	20.600,00	XXXIII/185/2010	1.002,06		21.602,06
P-JAK PRZEDSZKOLAK	Kapitał Ludzki	XXXI/175/2010	268.726,00	XXXIII/185/2010	9.410,00		278.136,00
NASZE PRZEDSZKOLE	Kapitał Ludzki	XXXI/175/2010	319.545,00	XXXIII/185/2010	20.699,52		340.244,52
INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	Kapitał Ludzki	XXXI/175/2010	311.167,00	XXXIII/185/2010	4.257,42		315.424,42
GALERIA ZMIAN	Kapitał Ludzki	XXXIII/185/2010	99.662,57				99.662,57
BIULETYN INFORMACYJNY - PROMOCJA DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH DZIAŁAŃ SAMORZĄDU GMINY BRZEŹNIO W LATACH 2007-2010	PROW na lata 2007-2013	XXXIX/207/2010	20.000,00				20.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.039.700,57</b>		<b>35.369,00</b>		<b>1.075.069,57</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	XXXI/175/2010	3.521.581,18	XXXVII/198/2010		2.343.516,64	1.178.064,54
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO	PROW na lata 2007-2013	XXXVII/198/2010	240.000,00				240.000,00
<b>Razem</b>			<b>3.761.581,18</b>			<b>2.343.516,64</b>	<b>1.418.064,54</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.801.281,75</b>		<b>35.369,00</b>	<b>2.343.516,64</b>	<b>2.493.134,11</b>



Wójt Gminy Brzeźnio



**Dorota Kubiak**