

**SPRAWOZDANIE NR ROCZNE  
WÓJTA GMINY BRZEŹNICA**

z dnia 12 maja 2010 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2009 ROK**

**DZIAŁ I DOCHODY.**

Lp	Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>-</b>	<b>43 857,59</b>	<b>43 857,59</b>	<b>100,00</b>
		w tym: - dochody bieżące	-	43 857,59	43 857,59	100,00
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/	-	43 857,59	43 857,59	100,00
<b>2</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>737,44</b>	<b>81,94</b>
		w tym :- dochody bieżące	900	900,00	737,14	81,94
		· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan - sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750/	900	900,00	737,14	81,94
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78.267</b>	<b>1 116 247,00</b>	<b>1 111 696,82</b>	<b>99,59</b>
		w tym : - dochody bieżące	78 267	554 417,00	554 417,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	-	21.960,00	21.960,00	100,00
		*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/		400 000,00	400 000,00	100,00

		· dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320/	78.267	78.267,00	78 267,00	100,00
		*dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/		54 190,00	54 190,00	100,00
		- dochody majątkowe		561 830,00	557 279,82	99,19
		· dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego / § 6620/	-	416 700,00	412 150,25	98,91
		· wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	-	145 130,00	145 129,57	100,00
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>169.348</b>	<b>169.348,00</b>	<b>232 932,75</b>	<b>137,55</b>
		w tym :				
		- dochody majątkowe	42.301	42.301,00	57 553,08	136,06
		· wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760/	1.300	1.300,00	1.299,42	100,00
		· wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770/	41.001	41.001,00	56 253,66	137,20
		- dochody bieżące	127.047	127.047,00	175 379,67	138,04
		· wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości / § 0470/	7.214	7.214,00	6.665,14	92,39

		-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan - sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750/	81.343	81.343,00	94 156,23	115,75
		-wpływy z usług / § 0830/	25.000	25.000,00	31 308,74	125,23
		-pozostałe odsetki / § 0920 /	13.490	13.490,00	36 623 74	271,49
		- wpływy z różnych dochodów / § 0970/	-	-	6 625,82	-
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9 738,05</b>	<b>46,37</b>
		w tym : - dochody bieżące	21.000	21.000,00	9 738,05	46,37
		- wpływy z różnych opłat	15.000	15.000,00	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan - sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750/	6.000	6.000,00	9 738,05	162,30
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108.591</b>	<b>106.529,00</b>	<b>112 365,79</b>	<b>105,48</b>
		w tym : - dochody bieżące	108.591	106.529,00	112 365,79	105,48
		- wpływy z usług / § 0830/	1.300	1.300,00	-	-
		- pozostałe odsetki / § 0920/	20.000	20.000,00	19 413,79	97,07
		- wpływy z różnych dochodów / § 0970/	19.000	19.000,00	27 096,83	142,61

		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/	67.200	65.138,00	65 138,00	100,00
		· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360/	1.091	1.091,00	717,17	65,73
<b>7</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.500</b>	<b>22 298,00</b>	<b>20 468,00</b>	<b>91,79</b>
		w tym : - dochody bieżące				
			1.500	22 298,00	20 468,00	91,79
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/	1.500	22 298,00	20 468,00	91,79
<b>8</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym : - dochody bieżące	200	200,00	200,00	100,00
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/	200	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>46 300,00</b>	<b>47 604,07</b>	<b>102,82</b>
		w tym : - dochody bieżące	300	46 300,00	47 604,07	102,82
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/ / § 0010/	300	300,00	300,00	100,00
					-	-

		· wpływy różnych dochodów /§0970/	-	-	1.304,07	-
		· dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2330/		-	46 000,00	46 000,00 100,00
<b>10</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.113.858</b>	<b>6.113.754,00</b>	<b>5 912 749,92</b>	<b>96,71</b>
		w tym : - dochody bieżące	6.113.858	6.113.754,00	5 912 749,92	96,71
		· podatek dochodowy od osób fizycznych / § 0010/	3.177.567	3.177.463,00	2 888 326,00	90,90
		· podatek dochodowy od osób prawnych / § 0020/	52.000	52.000,00	57 171,06	109,94
		· podatek od nieruchomości / § 0310/	1.511.862	1.511.862,00	1 605 612,86	106,20
		· podatek rolny / § 0320/	776.451	776.451,00	773 326,76	99,60
		· podatek leśny / § 0330/	18.976	18.976,00	21 040,00	110,88
		· podatek od środków transportowych / § 0340/	152.751	152.751,00	159 270,30	104,27
		· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / § 0350/	22.000	22.000,00	16 500,43	75,00
		· podatek od spadków i darowizn/ § 0360/	25.000	25.000,00	4 799,00	19,20
		· wpływy z opłaty skarbowej / § 0410/	42.800	42.800,00	36 254,20	84,71
		· wpływy z opłat wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu / § 0480/	102.900	102.900,00	132 569,57	128,83
		· wpływy z innych lokalnych opłat po - bieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / § 0490/	9.000	9.000,00	3 452,75	38,36
		· podatek od czynności cywilno-prawnych / § 0500/	203.000	203.000,00	175 195,00	86,30
		· zaległości z podatków zniesionych / § 0560/	1.200	1.200,00	2 432,50	202,70
						-

		· wpływy z opłat za koncesje i licencje / § 0590/	-	-	3.610,08	
		· wpływy z różnych opłaty / § 0690/	7.300	7.300,00	11 310,75	154,94
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych / § 0740/	4.051	4.051,00	4.051,11	100,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / § 0910/	7.000	7.000,00	17 827,55	254,68
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.144.226</b>	<b>11 472 206,00</b>	<b>11 519 034,77</b>	<b>100,41</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	11.144.226	11 472 206,00	11 519 034,77	100,41
		· subwencje ogólne	11.144.226	11.242.246,00	11 242 246,00	100,00
		w tym:				
		- część oświatowa / § 2920/	7.259.084	7.357.444,00	7 357 444,00	100,00
		- część wyrównawcza / § 2920/	3.881.020	3.881.020,00	3 881 020,00	100,00
		- część równoważąca /§2920/	3.782	3.782,00	3 782,00	100,00
		*pozostałe odsetki /§ 0920/	-	-	46 955,55	
		*wpływy z różnych dochodów	-	-	229 620,28	
		· odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego / § 8120/	340	340,00	212,94	62,63
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>555.098</b>	<b>635 659,00</b>	<b>634 365,07</b>	<b>99,80</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	555.098	635 659,00	634 365,07	99,80
		· wpływy z różnych opłat / § 0690/	-	-	570,00	-
		· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750/	21.908	21.908,00	46 013,83	210,03

		· wpływy z usług / § 0830/	511.030	511.030,00	454 554,49	88,95
		· pozostałe odsetki / § 0920/	2.000	2.000,00	5 324,07	266,20
		· wpływy z różnych dochodów / § 0970/	-	1 567,00	1 567,00	-
		· dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / § 2000/	-	48 371,00	48 166,20	99,58
		*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) /§ 2030)		30 623,00	30 337,48	99,07
		· dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego / § 2310/	20.160	20.160,00	47 832,00	237,26
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2.736.206</b>	<b>3 121 454,08</b>	<b>3 129 063,57</b>	<b>100,24</b>
		w tym :- dochody bieżące	2.736.206	3 121 454,08	3 129 063,57	100,24
		· wpływy z różnych opłat / § 0690/				
		· wpływy z usług / § 0830/	456	456,00	360,00	78,95
		· pozostałe odsetki / § 0920/	350	350,00	511,83	146,24
		· wpływy z różnych dochodów / § 0970/	-	-	1 893,60	-
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami / § 2010/	-	-		100,00
			2.410.400	2 603 002,00	2 602 989,13	
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ / § 2030/	323.200	426 152,00	422 586,60	99,16
		· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / § 2360/	1.800	1.800,00	11 028,33	612,68

			· dotacje rozwojowe oraz środki finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2000/	-	89.694,08	89.694,08 100,00
<b>14</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		-	<b>130 192,00</b>	<b>60 059,64 46,13</b>
		w tym : - dochody bieżące		-	130 192,00	60 059,64 46,13
		· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ / § 2030/		-	130 192,00	60 059,64 46,13
<b>15</b>						
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		-	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00 100,00</b>
		w tym:				
		- dochody bieżące		-	14.200,00	14.200,00 100,00
		· dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2330/		-	14.200,00	14.200,00 100,00
<b>16</b>		<b>OGÓLEM/ 1-15/</b>		<b>20.929.494</b>	<b>23 014 144,67</b>	<b>22 849 073,54 99,28</b>

W powyższej tabelce przedstawiono plan początkowy ustalony Uchwałą Budżetową na 2009 rok, plan końcowy uwzględniający wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany oraz wykonanie za 2009 rok. Prognozowane dochody na 2009 rok zamknęły się kwotą 23 14 144,67 zł i wzrosły w stosunku do ustalonego Uchwałą Budżetową przez Radę Gminy o kwotę 2 084 650,67 zł. Wskaźnik realizacji planu ogółem wynosi 99,28 % , przy czym realizacja w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie od 46,13 % do 137,55 %.

#### DZIAŁ II WYDATKI.

Lp	Dział	Rozdz	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.529	109 386,59	105 718,82	96,65
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000	48 000,00	46.360,00	96,58



			w tym :				
			a/ wydatkimajątkowe	200.000	48 000,00	46.360,00	96,58
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	200.000	48 000,00	46.360,00	
			w tym :				
			§ budowa wodociągu w m. Marcyporęba/Podlas-Tobolki/	200.000	48 000,00	46,360,00	
		01030	Izby rolnicze	15.529	17 529,00	15 501,23	88,43
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	15.529	17 529,00	15 501,23	88,43
		01095	Pozostała działalność	-	43 857,59	43 857,59	100,00
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące		43 857,59	43 857,59	100,00
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	119.305	119.305,00	119 305,00	100,00
		40002	Dostarczanie wody	119.305	119.305,00	119 305,00	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	119.305	119.305,00	119 305,00	100,00
			w tym :				
			- dotacje	119.305	119.305,00	119 305,00	
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.190.435	3 639 118,00	3 392 322,98	93,22

		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15.568</b>	<b>23 846,00</b>	<b>18 828,26</b>	<b>78,96</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	15.568	23 846,00	18 828,26	78,96
			w tym:				
			- dotacje	15.568	23 846,00	18 828,26	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>501.267</b>	<b>963 995,00</b>	<b>901 997,50</b>	<b>93,57</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	78.267	78.267,00	78.267,00	100,00
			b/ wydatki majątkowe	423.000	885 728,00	823 730,50	93,00
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	423.000	885 728,00	823 730,50	93,00
			· opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica	-	21 960,00	21.960,00	
			* wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w m. Sosnowice, Tłuczań, Nowe Dwory		100 000,00	77 470,00	
			· budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka		313 768,00	274 304,00	
			· budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K, sieć kanalizacji deszczowej oraz budowa konstrukcji oporowej m.Brzeźnica	-	450 000,00	449 996,50	
							-
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.493.600</b>	<b>1 884 098,00</b>	<b>1 706 324,56</b>	<b>90 56</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	788.600	1 413 668,00	1 235 911,96	87,43
			b/ wydatki majątkowe	705.000	470 430,00	470 412,60	100,00
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	705.000	470 430,00	470 412,60	100,00
			· przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Marcyporębie /od szkoły w kierunku parkingu szkolnego/		13 825,00	13 823,66	
			- przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Łączanach / od Ośrodka Zdrowia w Łączanach w kierunku Wisły/		49 290,00	49 285,06	

			* przebudowa chodnika w m. Sosnowice przy drodze gminnej		31 095,00	31 091,73	
			· przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeźnicy /od drogi krajowej Nr 44 w kierunku szkoły		10 790,00	10 788,22	
			· przebudowa drogi gminnej Kossowa-Chrzastowice-Łączany		365 430,00	365 423,93	
		60017	Drogi wewnętrzne	100.000	163 810,00	163 807,44	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	100.000	163 810,00	163 807,44	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000	601 369,00	601 365,22	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	80.000	601 369,00	601 365,22	100,00
		60095	Pozostała działalność	-	2.000	-	-
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	-	2.000	-	
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.044.384	1.048 837,00	1 015 877,69	96,86
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.044.384	1 048 837,00	1 015 877,69	96,86
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	385.198	463 518,00	432 987,07	93,41
			w tym :				

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.398	52 398,00	49 696,31	94,84
			b/ wydatki majątkowe	659.186	585 319,00	582 890,62	99,58
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	659.186	585 319,00	582 890,62	99,5
			§ remont pokrycia dachowego i dociepleniścian /termomodernizacja / budynku Domu Kultury w Sosnowicach	-	182 000,00	181 694,84	
			· odnowa centrum wsi Brzeźnica		286 400,00	286 399,40	
			§ termomodernizacja budynku komunalnego Łączanach /Dom Strażaka		10 419,00	8 296,38	
			· wykup działki w m.Marcyporęba		100 000,00	100 000,00	
			· zakup pieca co		6 500,00	6 500,00	
5	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	179.000	164 000,00	86 628,71	52,82
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104.000	87 000,00	12 659,50	14,55
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	104.000	87 000,00	12 659,50	14,55
		71035	Cmentarze	35.000	37.000,00	36 149,21	97,70
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	35.000	37.000,00	36 149,21	97,70
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.056	1 056,00	1 035,00	98,01

		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.820,00</b>	<b>94,55</b>
			w tym :				
			a/ wydatki majątkowe	40.000	40.000,00	37.820,00	94,55
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	40.000	40.000,00	37.820,00	94,55
			- zakupy inwestycyjne	40.000	40.000,00	37.820,00	
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.215.515</b>	<b>2 298 553,00</b>	<b>2 108 101,38</b>	<b>91,71</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202.692</b>	<b>200.630,00</b>	<b>173 985,06</b>	<b>86,72</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	202.692	200.630,00	173 985,06	86,72
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.562	171.500,00	154 266,38	89,95
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>128.834</b>	<b>127.334,00</b>	<b>89 320,04</b>	<b>70,15</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	128.834	127.334,00	89 320,04	70,15
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>1.813.609</b>	<b>1 841 903,00</b>	<b>1 739 782,77</b>	<b>94,46</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	1.753.609	1 802 403,00	1 700 381,17	94,34
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.374.227	1 379 633,00	1 338 543,93	97,02

			<b>b/ wydatki majątkowe</b>	<b>60.000</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 401,60</b>	<b>99,75</b>
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne /zakupy/	<b>60.000</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 401,60</b>	<b>99,75</b>
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samo - rządu terytorialnego</b>	<b>40.000</b>	<b>59 600,00</b>	<b>43 055,09</b>	<b>72,24</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>40.000</b>	<b>59 600,00</b>	<b>43 055,09</b>	<b>72,24</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.380</b>	<b>69 086,00</b>	<b>61 958,42</b>	<b>89,68</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>30.380</b>	<b>69 086,00</b>	<b>61 958,42</b>	<b>89,68</b>
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	<b>6 726,00</b>	<b>6 705,48</b>	<b>99,69</b>
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA WA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.500</b>	<b>22.298,00</b>	<b>20 468,06</b>	<b>91,79</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, i kontroliochrony prawa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1 499,60</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1 499,60</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>424</b>	<b>424,00</b>	<b>423,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>75109</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	-	<b>4.668,00</b>	<b>3.590,55</b>	<b>76,92</b>

			w tym:					
			a/ wydatki bieżące	-	4.668,00	3.590,55	76,92	
			w tym :					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	682,00	679,39	100,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	16 130,00	15 377,91	95,34	
			w tym:					
			a/ wydatki bieżące	-	16 130,00	15 377,91	95 34	
			w tym :					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.827,00	2 749,34	97,24	
8	752		OBRONA NARODOWA	200	200,00	200,00	100,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200,00	100,00	
			w tym :					
			a/ wydatki bieżące	200	200,00	200,00	100,00	
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235.600	455 400,00	424 205,62	93,15	
		75403	Jednostki terenowe Policji	3.400	-	-	-	
			w tym :					
			a/ wydatki bieżące	3.400	-	-	-	
			w tym:					
			- dotacje	3.400	-	-	-	

		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	4.000	-	-		
			w tym :						
			a/ wydatki majątkowe	-	4.000	-			
			w tym :						
			- dotacje		4.000	-			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230.000	443 200,00	416 234,16	93,92		
			w tym :						
			a/ wydatki bieżące	230.000	345 600,00	319 947,98	92,58		
			w tym :						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.488	32 488,00	29 770,83	91,64		
			b/ wydatki majątkowe		97 600,00	96 286,18	98,65		
			w tym:- wydatki inwestycyjne	-					
					97 600,00	96 286,18	98,65		
			*termomodernizacja budynku OSP Łączany		97 600,00	96 286,18			
		75414	Obrona cywilna	2.200	2.200,00	2 130,44	96,84		
			w tym :						
			a/ wydatki bieżące	2.200	2.200,00	2 130,44	96,84		
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 000,00	5 841,02	97,35		
			w tym :						
			a/ wydatki bieżące	-	6 000,00	5 841,02	97,35		
10	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>53.200</b>	<b>58.200,00</b>	<b>48 677,54</b>	<b>83,64</b>		



		<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
		<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>53.200</b>	<b>58 200,00</b>	<b>48 677,54</b>	<b>83,64</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	53.200	58 200,00	48 677,54	83,64
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.200	35.200,00	31 431,64	89,30
<b>11</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>410.432</b>	<b>260 432,00</b>	<b>143 779,54</b>	<b>55,21</b>
		<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>410.432</b>	<b>260 432,00</b>	<b>143 779,54</b>	<b>55,21</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	410.432	260 432,00	143 779,54	55,21
<b>12</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>784.555</b>	<b>126 159,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>784.555</b>	<b>126 159,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		w tym :				
		- rezerwa ogólna	250.400	65 313,00	-	

			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego zarządzania	34.155	15 696,00	-	
							-
			- rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych	70.000	-	-	
							-
			- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli	15.000	15.000,00	-	
							-
			- rezerwa celowa na dofinansowanie zatrudnienia pracowników interwencyjnych	15.000	-	-	
							-
			- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000	30 150,00	-	
							-
13	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.167.385</b>	<b>12 567 195,00</b>	<b>12 181 676,73</b>	<b>96,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.151.889	6 556 763,00	6 456 631,93	98,47
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	4.976.629	5 102 040,00	5 002 223,77	98,04
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.983.389	3 895 100,00	3 817 824,99	98,02
			b/ wydatki majątkowe	2.175.260	1 454 723,00	1 454 408,16	99,98
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	2.175.260	1 454 723,00	1 454 408,16	99,98
			§ budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce Wrz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika		1 346 800,00	1 346 786,14	

			§ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy obejmująca docieplenie ścian		107 923,00	107 622,02	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.061	329 747,00	302 789,77	91,82
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	254.061	329 747,00	302 789,77	91,82
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217.417	266 852,00	241 298,50	90,42
	80104		Przedszkola	1.700.755	1 579 065,00	1 492 810,87	94,54
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	1.235.285	1 304 142,00	1 244 721,63	95,44
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759.814	782 600,00	754 350,53	96,39
			- dotacje	155.529	145 273,00	135 987,11	93,61
			b/ wydatki majątkowe	465.470	274 923,00	248 089,24	90,24
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	465.470	274 923,00	248 089,24	90,24
			§ wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola samorządowego w Łęczanach		82 000,00	81 694,92	
			§ wymiana stolarki okiennej w przedszkolu samorządowym w Łęczanach		35 000,00	34 330,80	
						-	
			§ termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w Łęczanach polegająca na dociepleniu ścian		157 923,00	132 063,52	

		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.905.574</b>	<b>2 956 504,00</b>	<b>2 912 399,23</b>	<b>98,51</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>2.905.574</b>	<b>2 951 489,00</b>	<b>2 907 384,24</b>	<b>98,51</b>
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>2.377.584</b>	<b>2 425 948,00</b>	<b>2 385 652,27</b>	<b>98,34</b>
			b/ wydatki majątkowe		<b>5 015,00</b>	<b>5 014,99</b>	<b>100,00</b>
			w tym: - wydatki inwestycyjne	-	<b>5 015,00</b>	<b>5 014,99</b>	<b>100,00</b>
			*zakupy inwestycyjne		<b>5 015,00</b>	<b>5 014,99</b>	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>250.400</b>	<b>250 400,00</b>	<b>208 258,33</b>	<b>83,17</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>250.400</b>	<b>250.400,00</b>	<b>208 258,33</b>	<b>83,17</b>
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>36.120</b>	<b>36.120,00</b>	<b>31 302,54</b>	<b>86,66</b>
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>222.350</b>	<b>222.350,00</b>	<b>215 352,09</b>	<b>96,85</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>222.350</b>	<b>215 350,00</b>	<b>208 690,89</b>	<b>96,91</b>
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>170.750</b>	<b>177 410,00</b>	<b>176 821,78</b>	<b>99,67</b>
			b/ wydatki majątkowe		<b>7 000,00</b>	<b>6 661,20</b>	<b>95,16</b>
			w tym: - wydatki inwestycyjne		<b>7 000,00</b>	<b>6 661,20</b>	<b>95,16</b>
			· zakupy inwestycyjne	-	<b>7 000,00</b>	<b>6 661,20</b>	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47.862</b>	<b>47.862,00</b>	<b>23 731,49</b>	<b>49,58</b>

			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	47.862	47.862,00	23 731,49	49,58
		80148	Stołówki szkolne	584.899	574 249,00	519 808,02	90 52
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	584.899	574 249,00	519 808,02	90,52
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne odwynagrodzeń	241.787	247 886,00	240 838,38	97,16
		80195	Pozostała działalność	49.595	50 255,00	49 895,00	99,28
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	49.595	50 255,00	49 895,00	99,28
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	1 260,00	900,00	71,43
						-	-
14	851		OCHRONA ZDROWIA	102.932	134 773,00	112 564,44	83,52
		85153	Zwalczanie narkomanii	4.860	12.160,00	8 987,55	73,91
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	4.860	12.160,00	8 987,55	73,91
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.860	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.072	122.613,00	103 576,89	84,47
			w tym :				

		a/ wydatki bieżące	98.072	122.613,00	103 576,89	84,47
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.122	85.722,00	69 120,02	80,63
		dotacje	1.500	1.500,00	1.500,00	100,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	3.530.783	3 916 031,08	3 913 500,52	99,94
	85202	Domy pomocy społecznej	174.240	176 327,00	176 326,05	100,00
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	174.240	176 327,00	176 326,05	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.305.300	2 542 150,00	2 542 137,58	100,00
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	2.305.300	2 542 150,00	2 542 137,58	100,00
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.650	65 894,00	65 883,61	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.800	8 145,00	8 082,21	99,23

			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	7.800	8 145,00	8 082,21	99,23
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.800	8 145,00	8 082,21	99,23
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.000	433 977,00	432 902,78	99,75
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	431.000	433 977,00	432 902,78	99,75
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500	1 244,00	1 243,24	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	2.500	1 244,00	1 243,24	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	423.100	434 093,00	433 657,47	99,90
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	423.100	434 093,00	433 657,47	99,90
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361.880	376 526,00	376 196,91	99,91
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.240	6 200,00	6 200,00	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	3.240	6 200,00	6 200,00	100,00
			w tym :				

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.240	6 200,00	6 200,00	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	183.603	310 895,08	309 951,19	99,70
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	177.603	306 445,08	305 501,19	99,69
			w tym :				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 525,90	40 525,90	100,00
			- dotacje	9.000	9.000,00	8 114,70	90,17
			b/ wydatki majątkowe	6.000	4 450,00	4.450,00	100,00
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne /zakupy/	6.000	4 450,00	4.450,00	
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.132	288 959,00	206 126,19	71 33
		85401	Świetlice szkolne	145.166	113 166,00	101 456,55	89,53
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	145.166	113 166,00	101 456,55	89,53
			w tym:				
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.279	93 279,00	83 240,65	89,24
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000	174 827,00	104 439,64	59,74
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	30.000	174 827,00	104 439,64	59,74



		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>966</b>	<b>966,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,81</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	<b>966</b>	<b>966,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,81</b>
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.495.553</b>	<b>1 194 603,00</b>	<b>1 043 843,69</b>	<b>87,38</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.091.263</b>	<b>753 488,00</b>	<b>646 670,81</b>	<b>85,82</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	<b>191.263</b>	<b>191 263,00</b>	<b>191 263,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			- dotacje	<b>191.263</b>	<b>191.263,00</b>	<b>191 263,00</b>	<b>100,00</b>
			b/ wydatki majątkowe	<b>900.000</b>	<b>562 225,00</b>	<b>455 407,81</b>	<b>81,00</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	<b>900.000</b>	<b>562 225,00</b>	<b>455 407,81</b>	<b>81,00</b>
			w tym:				
			§ przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince /dokumentacja/		<b>50 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
			§ budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków w Paszkówce		<b>505 225,00</b>	<b>440 407,81</b>	
			* Program gospodarki ściekowej dla Gminy Brzeźnica z uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków-projekt		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.000</b>	<b>35 375,00</b>	<b>25 640,70</b>	<b>72,57</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	<b>11.000</b>	<b>35 375,00</b>	<b>25 640,70</b>	<b>72,57</b>
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25.000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 057,68</b>	<b>45,29</b>
			w tym :				

			a/ wydatki bieżące	25.000	20 000,00	9 057,68	45,29
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000,00	3.099,77	31,00
						-	-
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	10.000	10.000,00	3.099,77	31,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358.290	375 740,00	359 374,73	95,64
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	328.290	333 290,00	317 926,73	95,39
			b/ wydatki majątkowe	30.000	42 450,00	41 448,00	97,64
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	30.000	42 450,00	41 448,00	97,64
			w tym:				
			§ wykonanie projektów na budowę nowych oświetleń ulicznych	30.000	42 450,00	41 448,00	
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424.000	454 000,00	451 566,00	99,46
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	16.000,00	16 000,00	100,00
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	16.000	16.000,00	16.000,00	100,00
			w tym:				
			- dotacje	16.000	16.000,00	16 000,00	100,00

		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>249.000</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	249.000	264.000,00	264 000,00	100,00
			w tym :				
			- dotacje	249.000	264.000,00	264 000,00	100,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	159.000	159.000,00	159 000,00	100,00
			w tym :				
			- dotacje	159.000	159.000,00	159 000,00	100,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 566,00</b>	<b>83,77</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	-	15 000	12 566,00	83,77
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>140.000</b>	<b>171 632,00</b>	<b>169 338,00</b>	<b>98,66</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>140.000</b>	<b>171.632,00</b>	<b>169 338,00</b>	<b>98,66</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	140.000	171.632,00	169 338,00	98,66
			w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 720,00	6 720,00	100,00
			- dotacje	140.000	140 000,00	139 500,00	99,64
<b>21</b>			<b>O G Ó Ł E M/1-20 /</b>	<b>26.486.440</b>	<b>27 029 081,67</b>	<b>25 543 900,91</b>	<b>94,50</b>

W części tabelarycznej opracowanej w szczególności danych zawartych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2009 rok przedstawiono plan początkowy, plan końcowy wynikający ze zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wykonanie kasowe i procentowe planu końcowego. Planowane na 2009 rok wydatki zamknęły się na 31.12.2009 r. kwotą 27 029 081,67 zł. i wzrosły w stosunku do ustalonego Uchwałą Budżetową o 2,05 % tj. o kwotę 542 641,67 zł., w tym: • plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2 055 044,67 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 81 088,90 zł. - dotacje - 9 622,00 zł. • plan wydatków majątkowych / inwestycje i zakupy inwestycyjne/ zmniejszono o 1 512 403,00 złotych.

### DZIAŁ III REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA NA 2009 ROK.

Lp	N a z w a	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	20 929 494,00	23 014 144,67	22 849 073,54
2	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	26 486 440,00	27 029 081,67	25 543 900,91
3	<b>NADWYŻKA - DEFICYT / 1 - 2/</b>	- 5 556 946,00	- 4 014 937,00	- 2 694 827,37
4	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	6 667 510,00	4 875 501,00	5 377 325,53
	z tego :			
	- kredyt bankowy	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	- pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	571 640,00	194 162,00	194 161,27
	- spłata pożyczek udzielonych	28 000,00	-	-

	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	67 870,00	181 339,00	683 164,26
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 110 564,00</b>	<b>860 564,00</b>	<b>860 564,00</b>
	z tego :			
	- spłata zaciągniętych kredytów	1 070 000,00	820 000,00	820 000,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek	40 564,00	40 564,00	40 564,00

Jak z powyższego zestawienia wynika realizacja budżetu za 2009 rok zamknęła się deficytem w wysokości 2 694 827,37 złotych a zaplanowany deficyt w 2009 roku to kwota 4 014 937,00 złotych, czyli został zmniejszony o kwotę 1 320 109, 63 zł. Wykonane przychody to zaciągnięty kredyt w wysokości 4 500 000,00 złotych, zaciągnięta pożyczka w kwocie 194 161,27 złotych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 683 164,26 zł., które nie zostały zaangażowane.

#### DZIAŁ IV WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU ZA ROK SPRAWOZDAWCZY.

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan końcowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	DOCHODY - OGÓLEM	23 014 144,67	22 849 073,54	99,28
2.	WYDATKI- OGÓLEM	27 029 081,67	25 543 900,91	94,50
3.	WYNIK /nadwyżka+/-/deficyt/-/	-4 014 937,00	-2 694 827,37	
4.	Saldo /przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru/	4 014 937,00	4 516 761,53	
	a/ zaciągnięte pożyczki	194 162,00	194 161,27	
	b/ zaciągnięte kredyty	4 500 000,00	4 500 000,00	

c/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	181 339,00	683 164,26	
d/ spłacone kredytybankowe	820 000,00	820 000,00	
e/ spłacone pożyczki	40 564,00	40 564,00	

**IV.2 Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2009 r.**

a/ skumulowany niedobór na zasobach budżetu -1 813 446,94 zł

b/ wynik budżetu za rok sprawozdawczy /różnica między dochodami i wydatkami/ -2 694 827,37 zł

c/zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2009 r. +6 364 708,47 zł

d/ należności finansowe długoterminowe/udzielone z budżetu pożyczki na 31,12,2009 r./ -6 500,00 zł

e/ wynik na operacjach nierasowych /umorzenie udzielanych z budżetu pożyczek/ -28 000,00 zł

f/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 1 821 934,16 zł terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

**DZIAŁ V REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2009.**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
					Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	43 857,59	43 857,59	100,00	-	43 857,59	43 857,59	100,00
		01095		Pozostała działalność	-	43 857,59	43 857,59	100,00	-	-	-	-

			<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe</b>	-	<b>43 857,59</b>	<b>43 857,59</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	<b>43 857,59</b>	<b>43 857,59</b>	<b>100,00</b>	
				<b>w tym:</b>									
				<b>a/ wydatki bieżące</b>	-	-	-	-	-	<b>43 857,59</b>	<b>43 857,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJAPUBLICZNA</b>	<b>67 200,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 200,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>					
			<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami</b>	<b>67 200,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>					
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>					<b>67 200,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>w tym :</b>									
				<b>a/ wydatki bieżące</b>						<b>65 138,00</b>	<b>65 138,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>w tym :</b>									
				<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>						<b>59 097,00</b>	<b>59 097,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22 298,00</b>	<b>20 468,06</b>	<b>91 ,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>22 298,00</b>	<b>20 468,06</b>	<b>91,79</b>	
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1499,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,60</b>	<b>100,00</b>	
									-		-	-	

					Budżetowej				Budżetowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	43 857,59	43 857,59	100,00	-	43 857,59	43 857,59	100,00
		01095		Pozostała działalność	-	43 857,59	43 857,59	100,00	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe	-	43 857,59	43 857,59	100,00	-	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	43 857,59	43 857,59	100,00
				w tym:								
				a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	43 857,59	43 857,59	100,00
2	750			<b>ADMINISTRACJAPUBLICZNA</b>	67 200,00	65 138,00	65 138,00	100,00	67 200,00	65 138,00	65 138,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	67 200,00	65 138,00	65 138,00	100,00				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	67 200,00	65 138,00	65 138,00	100,00				
		75011		Urzędy wojewódzkie					67 200,00	65 138,00	65 138,00	100,00
				w tym :								
				a/ wydatki bieżące						65 138,00	65 138,00	100,00
				w tym :								
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						59 097,00	59 097,00	100,00
3	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 500,00	22 298,00	20 468,06	91,79	1 500,00	22 298,00	20 468,06	91,79



		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1499,60	100,00	1 500,00	1 500,00	1 499,60	100,00	
								-		-	-	

**DZIAŁ VI REALIZACJA DOCHODÓW Z U OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

Ustalony plan dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 900,00 zł, wykonany został w kwocie 132 569,57 zł, tj. w 128,83 procentach.

Na realizację zadań określonych w obu programach uchwałą budżetową ustalono wydatki w wysokości 102 932,00 zł., które zwiększono o 31 841,00 z., tj. o kwotę niewykorzystanych w 2008 roku środków pochodzących z uzyskanych opłat za zezwolenia.

Z ogólnej kwoty planu końcowego wynoszącego 134 773,00 zł. i wykonaniu w wysokości

112 564,44 zł. przypada na:

- przeciwdziałanie narkomanii – plan – 12 160,00 zł., wykonanie – 8 987,55 zł. tj. 73,91 %
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – plan – 122 613,00 zł., wykonanie – 103 576,89 zł, tj. 84,47%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- udzielono dotację w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla MKK Łączany,
- koszty związane z działalnością GKPA oraz Koordynatora 24 612,76 zł
- działalność Punktu Konsultacyjnego 5 160,00 zł
- pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i dotkniętych przemocą 7 920,00 zł
- usługi profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez Izbę Wyrzeźwień 3 000,00 zł
- opłaty sądowe 2 160,00 zł
- koszty związane z działalnością świetlic środowiskowych 54 128,79 zł
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ( Chrzastowice, Łączany) 1 800,00 zł
- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie grupy Mażorettek (Sosnowice, Paszkówka, Bęczyn) 5 096,00 zł

- zorganizowanie programu profilaktyczno- wychowawczego Pt. „Broń się, nie jesteś sam” 1 800,00
- organizacja rajdu profilaktyczno-integracyjnego o tematyce uzależnień 999,89 zł
- przeprowadzenie konkursu „Mówię stop uzależnieniom” 590,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego „Akcja lato 2009” 2 500,00 zł
- zakup książek o tematyce uzależnień, przemocy w rodzinie i psychologiczno-terapeutycznej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy 1 297,00 zł

## DZIAŁ VII REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Do realizacji wyodrębnionych zadań głównie z zakresu zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków gmina utworzyła jedną jednostkę organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego tj. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy.

Realizację planu dochodów i wydatków za 2009 rok przedstawiono w poniższej tabeli w szczególności właściwej dla rodzaju działalności, przy czym przeważającym rodzajem działalności jest dostarczanie wody klasyfikowane w dziale 400, rozdz. 40002.

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżet.	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku budżet.	
				Plan ogółem	Wykonanie	%	w tym dotacja z budżetu		Plan ogółem	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2009
							Plan	Wykonanie					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	68 607,47	1 139 927,00	1 135 604,73	99,62	119 305,00	111 500,02	1 117 960,00	1 116 104,46	99,83	77 155,00	81 976,74
1.1	Dostarczanie wody	40002	68 607,47	1 139 927,00	1 135 604,73		119 305,00	111 500,02	1 117 960,00	1 116 104,46			
	w tym :												
	- dotacja przedmiotowa	-			-		119 305,00	111 500,02					
2	Działalność usługowa	710	13 947,57	907 300,00	894 958,52	98,64	-	-	879 220,00	878 258,02	99,89	41 424,00	30 648,07
2.1	Pozostała działalność	71095	13 947,57	907 300,00	894 958,52		-	-	879 220,00	878 258,02			
	Dotacja na zakupy inwestycyjne								40 000,00	37 820,00			
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 703,01	348 463,00	334 196,75	95,91	191 263,00	178 750,46	333 070,00	332 988,22	99,97	22 856,00	11 911,54
3.1	Gospodarka ściekowa												

	i ochrona wód	90001	10 703,01	348 463,00	334 196,75		191 263,00	178 750,46	333 070,00	332 988,22			
	- dotacja przedmiotowa		-	-	-	-	191 263,00	178 750,46		-		-	-
4													
	<b>O G Ó Ł E M:</b>		<b>93 258,05</b>	<b>2 395690,00</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>98,71</b>	<b>310 568,00</b>	<b>290 250,48</b>	<b>2 330 250,00</b>	<b>2 327 350,70</b>	<b>99,88</b>	<b>141 435,00</b>	<b>124 536,35</b>
	Podatek dochodowy CIT									6 131,00			

W planie początkowym, jak również po zmianach zakład nie planował wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

Poza planowanymi wydatkami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zakład planował inne obciążenia tj. podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości

8 569,00 zł., który na dzień 31.12.2009 r. wykonano w kwocie 6 131,00 zł.

#### **DZIAŁ VIII WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU.**

Wyszczególnienie		Pozycje	Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>		<b>01</b>	<b>8 016,00</b>	<b>7 868,39</b>	
<b>II Przychody razem</b>		<b>02</b>	<b>5 199,00</b>	<b>5 186,70</b>	<b>99,76</b>
z tego :					
1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		03	5 199,00	5 186,70	99,76
<b>III Środki dyspozycyjne /01 + 02/</b>		<b>04</b>	<b>13 215,00</b>	<b>13 055,09</b>	

<b>IV Wydatki ogółem</b>	<b>05</b>	<b>13 200,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>-</b>
z tego :				
1/ Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	06	1 500,00	-	-
2/ Urządzanie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	07	3 000,00	-	-
3/ Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych/ z terenu gminy Brzeźnica	08	8 700,00	8 700,00	
<b>V Stan środków obrotowych na koniec roku /04-05/</b>	<b>09</b>	<b>15,00</b>	<b>4 355,09</b>	<b>-</b>

**TYTUŁ : S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK.**

W Gminie Brzeźnica działają 2 instytucje kultury tj.:

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna

Realizacja planów finansowych za 2009 rok przedstawia się następująco:

**TYTUŁ : I GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny za 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	§
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY – OGÓLEM</b>	<b>423 200,00</b>	<b>422 645,94</b>	<b>99,87</b>
	w tym:			
	- Przychody ze sprzedaży	133 580,00	133 027,17	99,59
	w tym:			
	- sprzedaż usług	125 525,00	124 979,71	99,57

	- sprzedaż towarów	8 055,00	8 047,46	99,90
	- Pozostałe przychody operacyjne	289 000,00	289 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	264 000,00	264 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań zleconych	25 000,00	25 000,00	100,00
	- inne przychody operacyjne /darowizny, dofinansowanie imprez/	620,00	618,77	100,00
	<b>2 KOSZTY – OGÓLEM</b>	<b>423 200,00</b>	<b>423 187,52</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	258 046,00	258 043,28	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 967,00	194 966,34	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	22 144,00	22 144,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 261,00	34 260,33	100,00
	- świadczenia na rzecz pracowników /odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe i szkolenia, podróże służbowe	6 674,00	6 672,61	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, media, opłaty usługi	67 958,00	67 953,79	100,00
	Organizacje imprez kulturalnych, zajęć tanecznych i muzycznych oraz kolonii letniej	97 196,00	97 190,99	100,00

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009 r. : 1. Należności – 575,60 zł. w tym: - należności niewymagalne – 575,60 zł. 2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**TYTUŁ : II GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny za 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	§
1	2	3	4	5
1	<b>PRZYCHODY – OGÓLEM</b>	163 670,00	163 670,00	100,00
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	159 000,00	159 000,00	100,00
	- dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 670,00	4 670,00	100,00
2	<b>KOSZTY – OGÓLEM</b>	163 670,00	163 410,03	99,84
	w tym:			
	- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	124 467,00	124 153,48	99,74
	- zakup książek	23 200,00	23 135,27	99,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	9 095,00	9 075,14	99,78
	- zakup usług obcych	6 288,00	6 232,14	99,11
	- podróże służbowe krajowe	620,00	614,00	99,03
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	200,00	100,0

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009 r.: Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.