

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 31 marca 2014 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2013 rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/158/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **20 972 751, 00 zł**. W okresie sprawozdawczym wzrósł o **960 957,49 zł**. Na kwotę tę składają się:

1. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne **1 386 117,56**
/ uchwały RG: Nr XXVII/167/2013, Nr XXVIII/170/2013, Nr XXIX/175/2013, Nr XXXII/193/2013, Nr XXXIII/196/2013, Nr XXXIV/201/2013, Nr XXXVI/212/2013, Nr XXXVII/217/2013, Nr XXXVIII/219/2013, oraz zarządzenia WG: Nr 9/2013, Nr 26/2013 Nr 40/2013, Nr 42/2013, Nr 46/2013, Nr 48/2013/

2. Zmiany w dochodach własnych Gminy **622 441,93**
/ uchwały RG: Nr XXVII/167/2013, Nr XXVIII/170/2013, Nr XXIX/175/2013, Nr XXX/179/2013, Nr XXXII/193/2013, Nr XXXIV/201/2013, Nr XXXVI/212/2013, Nr XXXVII/217/2013, Nr XXXVIII/219/2013/

3. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki) **- 1 047 602, 00**
/ uchwały RG: Nr XXVIII/170/2013, Nr XXX/179/2013, Nr XXXVIII/219/2013/ Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **21 933 708,49 zł**.

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w 102 %. Nie osiągnięto w pełni zaplanowanych dochodów m.in. z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji na realizację świadczeń rodzinnych; niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu państwa,
- dotacji od Gminy Brąszewice na realizację wspólnego zadania jakim jest utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów osiągnięto m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłaty eksploatacyjnej. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości podatkowe wynosiły 481 286,74 zł. Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł]	[zł]	[%]

Dochody bieżące

<i>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	491 457,00	536 695,02	109%
rozdz. 75616 § 0310	376 866,00	622 523,58	165%

2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 521,00	1 509,00	99%
rozdz. 75616 § 0320	547 659,00	534 865,19	98%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	50 274,00	49 898,00	99%
rozdz. 75616 § 0330	39 478,00	36 085,87	91%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	36 483,00	32 227,00	88%
rozdz. 75616 § 0340	97 355,00	104 130,80	107%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	7 000,00	35 609,74	509%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	13 227,94	132%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	210,00	-
rozdz. 75616 § 0500	80 000,00	91 144,97	114%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	2 000,00	1 180,67	59%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	24 135,00	121%
rozdz. 75618 § 0460	70 000,00	243 762,51	348%
rozdz. 75618 § 0490	60 000,00	69 095,84	115%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910	0,00	380,00	-
rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	1 672,00	84%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	7 481,73	249%
rozdz. 75618 § 0910	0,00	6 791,80	-

11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 650,00	7 032,79	124%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	923,93	942,81	102%
12. Wpływy z różnych opłat i darowizn			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0960	48 000,00	48 000,00	100%
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	300,00	0,00	0%
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690	500,00	1 372,80	275%
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0960	10 000,00	10 000,00	100%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	5 000,00	4 984,91	100%
Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400	0,00	2 101,57	-
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5 000,00	4 148,62	83%
13. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	0,00	715,08	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	0,00	1 789,39	-
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	3 701,00	3 728,21	101%
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	10,85	155%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	4 000,00	8 631,26	216%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	3 845,54	128%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 772,00	6 919,15	79%
17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	61 000,00	61 955,44	102%
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	0,00	934,97	-
Oświata i wychowanie			
18. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	85 700,00	89 022,18	104%
rozdz. 80148 § 0830	62 100,00	61 720,64	99%
Razem dochody własne	2 198 746,93	2 730 482,87	124%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	2 156 765,00	2 078 173,00	96%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10 000,00	12 890,85	129%
Razem udziały	2 166 765,00	2 091 063,85	97%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	92 200,00	92 223,48	100%
Razem	92 200,00	92 223,48	100%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	5 108 295,00	5 108 295,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			

Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 798 057,00	3 798 057,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	109 700,00	109 700,00	100%
Razem subwencje	9 016 052,00	9 016 052,00	100%
V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko, dzieci uczęszczające do punktu i oddziału przedszkolnego)			
Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	91 733,00	71 217,01	78%
Razem	91 733,00	71 217,01	78%
VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja z EFRWP z Warszawy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „NA WŁASNE KONTO”			
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2700	2 500,00	2 500,00	100%
2. Dotacja na realizację projektu ekologicznego NASZA CZYSTA PLANETA			
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2460	0,00	8 998,20	-
3. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "OCENÍ, ZAPLANUJ, ZMIENÍ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN..." w ramach POKL			
Dz. 750 rozdz.75023 § 2007	9 486,00	8 975,96	95%
rozdz.75023 § 2009	1 674,00	1 584,00	95%
4. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "SZANSA NA LEPSZY START"			

w ramach POKI.			
Dz. 801 rozdz.80195 § 2007	15 941,00	15 940,91	100%
rozdz.80195 § 2009	4 896,00	4 895,71	100%
5. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	12 834,00	12 834,00	100%
6. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030	59 616,00	59 616,00	100%
7. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80106 § 2030	15 732,00	15 732,00	100%
8. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	10 658,00	10 658,00	100%
9. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	13 621,00	13 621,00	100%
10. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	121 183,00	120 872,02	100%
11. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	87 348,00	87 239,67	100%
12. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2007	135,66	135,66	100%
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2009	7,17	7,17	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	95 967,89	95 967,89	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	5 080,66	5 080,66	100%
13. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	68 870,00	68 870,00	100%
14. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	96 271,00	96 271,00	100%
15. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040	14 990,00	14 989,53	100%
16. Dofinansowanie z UE w ramach PROW projektu DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W RYBNIKU. STEFANOWIE BARCZEWSKIM PIERWSZYM I KLICKOWIE WIELKIM W SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ MEBLE KUCHENNE I ŚWIETLICOWE			
Dz. 921 rozdz. 92109 § 2708	12 196,00	11 943,40	98%
17. Dotacja z EFRWP z Warszawy na realizację Programu „YOUNGSTER PLUS” wspierającego naukę języka angielskiego			
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2700	2 000,00	2 208,00	110%
Razem dotacje i dofinansowanie	651 007,38	658 940,78	101%
VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	441 857,18	441 857,18	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	73 478,00	73 478,00	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców			
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 092,00	1 092,00	100%

4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	4 328,00	3 657,37	85%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1 650,00	1 650,00	100%
6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 951 710,00	1 912 456,00	98%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	4 756,00	4 755,60	100%
8. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	17 604,00	17 604,00	100%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 496 475,18	2 456 550,15	98%
Dochody bieżące razem	16 712 979,49	17 116 530,14	102%

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. ROZBUDOWA SIFCI WODOCIĄGOWYCH GMINY W MIEJSCOWOŚCIACH DĘBOŁĘKA, PYSZKÓW, BRZEŹNIO-PUSTELNIK, GĘSINA, LIPNO, PUSTELNIK, ZAPOLE Dz.400 rozdz.40002 § 6280	169 467,00	169 467,00	100%
2. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania p.n. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114157E PUSTELNIK-KOŁONIA BRZEŹNIO NA ODCINKU OK. 1 186 MB Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630	441 547,00	441 547,34	100%

3. Dotacja celowa na realizację zadania p.n. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114157E PUSTELNIK-KOŁONIA BRZEŹNIO NA ODCINKU OK. I 186 MB Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330	209 000,00	209 000,00	100%
4. Refundacja środków z PROW na zadanie "BUDOWA CHODNIKÓW I PLACU PARKINGOWEGO W BRZEŹNIU" Dz. 600 rozdz. 60016 § 6298	47 774,00	47 777,00	100%
5. Refundacja środków z PROW na zadanie "UTWORZENIE MIEJSC AKTYWNEJ REKREACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ PLACÓW ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GMINIE BRZEŹNIO" Dz. 630 rozdz. 63003 § 6298	425 898,00	463 372,94	109%
6. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BRZEŹNIU, CELEM ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA Dz.801 rozdz.80110 § 6280	64 400,00	64 400,00	100%
7. Refundacja środków z PROW na zadanie „PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA SIŁOWNIĘ W BRZEŹNIU” Dz. 926 rozdz. 92605 § 6298	228 071,00	228 071,00	100%
Razem	1 586 157,00	1 623 635,28	102%
II. DOCHODY WŁASNE			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	616 108,00	611 715,00	99%
Dz. 801 rozdz.80195 § 0870	0,00	666,00	-
Razem	616 108,00	612 381,00	99%
Dochody majątkowe razem	2 202 265,00	2 236 016,28	102%

OGÓLEM DOCHODY	18 915 244,49	19 352 546,42	102%
PRZYCHODY	3 018 464,00	2 879 203,16	95%
1. Kredyty i pożyczki § 952	2 404 289,00	1 936 867,00	
2. Pożyczki § 903	614 175,00	614 175,00	
3. Wolne środki § 950	0,00	328 161,16	
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	21 933 708,49	22 231 749,58	101%

W 2013 roku z WFOŚiGW w Łodzi wpłynęła pożyczka w kwocie 64 400,00 zł, która była przewidywana w 2012 roku, oraz o kwotę 2 863,00 zł wyższa niż była przewidywana na 2013 rok (mniejsza będzie kwota przekazana w 2014 roku). Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **19 966 836,49** zł zostały wykonane w **94 %**. Poza finansowaniem działalności jednostek gminy zrealizowano m.in. następujące zadania:

- 1) wyrównano równiarką ok. 30 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Barczew, Tumidaj, Stefanów Ruszkowski, Dębołęka, Wola Brzeźniowska, Kliczków Kolonia, Złotowizna, Krzaki oraz naprawiano nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową i kamieniem;
- 2) zmodernizowano 3 669 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni tłuczniem granitowym w miejscowościach: Krzaki, Rydzew, Pyszków (Olszaki), Złotowizna,
 - utwardzenie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w miejscowościach: Pustelnik-Kolonia Brzeźnio, Gozdy, Ostrów, Wierzbowa;
- 3) naprawiono 7 przepustów drogowych w miejscowościach: Dębołęka, Nowa Wieś, Pyszków (Olszaki), Krzaki, Stefanów Barczewski Drugi; przełożono 1 przepust oraz wybudowano nowy przepust w Zapolu, odmulono przepust w Kliczkowie Małym;
- 4) odmulono ok. 300 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Ruszków, Stefanów Barczewski Drugi, Zapole;
- 5) zamontowano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach: Kliczków Wielki, Kliczków Kolonia i Krzaki oraz przeprowadzono bieżący remont przystanku w Brzeźniu;
- 6) przebudowano chodnik w miejscowości Kliczków Mały na odcinku długości 168 mb;
- 7) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaceń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);
- 8) wykaszano pobocza dróg gminnych na długości ok. 50 km;
- 9) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”, wykoszono otulinę użytku ekologicznego w Nowej Wsi;
- 10) wykonano okresowe przeglądy w budynkach komunalnych;
- 11) naprawiono rozdzielnię elektryczną i część instalacji co w budynku komunalnym w Brzeźniu, wymieniono drzwi wejściowe do piwnicy budynku komunalnego w Pyszkowie;
- 12) w każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 260 uczniów, z tego 128 nieodpłatnie.
Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 309 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus, przez PKS, samochodem Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 284 uczniom a pomoc materialną na zakup podręczników szkolnych otrzymało 65 uczniów. Remonty dróg przeprowadzane były sukcesywnie, w miarę jak pozwalały na to warunki atmosferyczne.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Rydzew, Pustelnik i Kolonia Gozdeckie, Brzeźnio ul. Spacerowa, Brzeźnio-Pustelnik, Nowa Wieś, Barczew, Krzaki: wybudowano łącznie 11,02 km sieci wodociągowej;
- 2) w ramach zadania „Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu” zakupione zostało wyposażenie do siłowni; poza projektem zakupiono na wyposażenie siłowni dodatkowo bieżnię i elementy ławki do wyciskania;
- 3) w ramach zadania „Witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD” zostały zakupione i ustawione na granicach Gminy w miejscowościach Ostrów, Barczew, Nowa Wieś, Dębołęka 4 szt. witaczy; W/w zadania były dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.
- 4) „Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Dębołęka, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole”, w ramach którego wybudowano łącznie odcinek wodociągu o długości 2,45 km;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb”;
- 6) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Wierzbowa – asfaltowanie”; na drogę w Bronisławowie została opracowana dokumentacja , a jej realizacja przewidywana jest w 2014 roku;
- 7) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem”;
- 8) w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowościach Ruszków i Kliczków Mały”, wykonany został chodnik w Kliczkowie Małym; budowa chodnika w Ruszkowie realizowana będzie w 2014 roku;
- 9) z zadania „Budowa placu zabaw w Rembowie i ogrodzenia placu zabaw w Kliczkowie Wielkim” wykonano ogrodzenie placu zabaw w Kliczkowie Wielkim; do czasu zakończenia sprawy związanej z regulowaniem prawa własności działki w Rembowie odstąpiono od wybudowania placu zabaw w tej miejscowości;
- 10) „Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów”;
- 11) „Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew”;
- 12) „Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole”;
- 13) „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębołęka”;
- 14) „Budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Bronisławów-Podcabaje”;
- 15) „Przebudowa na rurociąg rowu melioracyjnego w Nowej Wsi”; zakończony został pierwszy odcinek rurociągu, a jego kontynuacja nastąpi w miarę posiadanych środków;
- 16) w ramach planowanych środków zakupiono:
 - pompę do hydroforni w Nowej Wsi,
 - serwery i komputery dla GOOiW oraz GOPS,
 - mapy elektroniczne na potrzeby Gminy,
 - grunty przede wszystkim pod planowaną rozbudowę dróg w Bronisławowie i w Brzeźniu (droga do oczyszczalni);
- 17) przyłącze energetyczne oraz wymiana instalacji elektrycznej w SUW Ostrów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu zostało wykonane (w ramach przekazanej dotacji). Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania:
 - 1) „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim”;

- 2) „Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina”;
- 3) „Przebudowa drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów”;
- 4) „Wykonanie drogowego oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Tumidaj-Brzeźnio”. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
- 1) „Wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu”;
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów”;
- 3) „Przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka”; w 2013 roku wykonana została ocena stanu technicznego mostu. Prace te mają być zakończone w 2014 roku. „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórcze oraz Brzeźnio” realizowane będzie w 2014 roku. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2.

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł]	[zł]	[%]
Wydatki bieżące			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	506 441,18	462 405,59	91%
<i>rozd. 01009 - Spółki wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacja na zadania z zakresu gospodarki wodnej	20 000,00	0,00	
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>14 500,00</i>	<i>362,85</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	14 500,00	362,85	
<i>rozd. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>11 484,00</i>	<i>11 163,54</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	11 484,00	11 163,54	
<i>rozd. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>460 457,18</i>	<i>450 879,20</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	14 400,00	5 020,42	
- wydatki na badanie próbek glebowych	4 200,00	4 001,60	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	441 857,18	441 857,18	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 782,00	4 782,00	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439 732,00	348 898,52	79%
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>439 732,00</i>	<i>348 898,52</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	439 732,00	348 898,52	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 240,00	11 073,35	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 628,81	

Dział 630 - TURYSTYKA	55 000,00	36 725,96	67%
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>55 000,00</i>	<i>36 725,96</i>	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	55 000,00	36 725,96	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 000,00	18 144,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 800,00	86 628,87	72%
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>120 800,00</i>	<i>86 628,87</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla złóż	120 800,00	86 628,87	
- w tym: wynagrodzenia	5 000,00	0,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 344,00	2 460 989,12	97%
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 478,00</i>	<i>73 478,00</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	73 478,00	73 478,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	68 876,00	68 876,00	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>110 840,00</i>	<i>96 176,56</i>	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	110 840,00	96 176,56	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 840,00	85 936,56	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 010 199,00</i>	<i>1 951 935,84</i>	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 999 039,00	1 941 375,88	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 614 259,00	1 603 945,60	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 926,01	
- wydatki związane z realizacją projektu "OCENIĆ, ZAPLANUJ, ZMIENIĆ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN BRZEŹNIO, BURZENIN, GOSZCZANÓW, KLONOWA, LUTUTÓW " w ramach POKL (dotacja)	11 160,00	10 559,96	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>46 200,00</i>	<i>40 229,43</i>	
- środki na promocję gminy	46 200,00	40 229,43	

- w tym wynagrodzenia i pochodne	12 200,00	12 070,00	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	307 627,00	299 169,29	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność softysów)	307 627,00	299 169,29	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800,00	57 716,67	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 420,00	4 749,37	88%
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 092,00	1 092,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 092,00	1 092,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 092,00	1 092,00	
<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>	4 328,00	3 657,37	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 328,00	3 657,37	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	550,00	549,58	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 255,00	209 064,08	97%
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	210 105,00	205 470,41	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	210 105,00	205 470,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 417,00	45 021,90	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 761,43	
<i>rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i>	3 650,00	1 871,22	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	3 650,00	1 871,22	
w tym: w ramach zadań zleconych	1 650,00	1 650,00	
<i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	2 500,00	1 722,45	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 500,00	1 722,45	

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 452,00	150 882,11	89%
<i>rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 452,00</i>	<i>150 882,11</i>	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOiŚ	170 452,00	150 882,11	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	174 024,00	83 514,57	48%
<i>rozdz. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>89 180,00</i>	<i>83 514,57</i>	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 3-je dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego	19 180,00	13 514,57	
- środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji remontów dróg powiatowych na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>84 844,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwa ogólna	42 844,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 375 574,00	7 306 283,42	99%
<i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>3 299 265,00</i>	<i>3 270 356,16</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 299 265,00	3 270 356,16	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 758 345,00	2 754 431,24	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	3 900,00	3 900,00	
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 100,00	149 897,63	
<i>rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>174 915,00</i>	<i>170 846,08</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	174 915,00	170 846,08	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 900,00	141 450,54	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 675,00	7 665,60	
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 078 283,00</i>	<i>1 066 510,78</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 078 283,00	1 066 510,78	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	853 261,00	848 440,29	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 150,00	36 107,37	
<i>rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>96 768,00</i>	<i>91 943,72</i>	

- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	96 768,00	91 943,72
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 110,00	71 840,89
	4 500,00	4 481,68
rozdz. 80110 - Gimnazja	1 798 677,00	1 785 789,12
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 778 824,00	1 766 358,42
- w tym: wynagrodzenia i pochodne stypendia za wyniki w nauce i sporcie	1 534 264,00	1 531 365,99
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 480,00
	76 250,00	76 225,97
- wydatki związane z realizacją projektu "NA WŁASNE KONTO" (dotacja z EFRWP)	2 500,00	2 500,00
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00
- wydatki związane z realizacją projektu "UTWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIE" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	15 145,00	14 722,70
- wydatki związane z realizacją Programu YOUNGSTER PLUS (dotacja z EFRWP)	2 208,00	2 208,00
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 208,00	2 208,00
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	267 900,00	267 722,45
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	267 900,00	267 722,45
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 336,91
rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 206,00	303 811,19
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	305 206,00	303 811,19
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 130,00	281 088,39
	900,00	844,37
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 346,00	6 356,17
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 346,00	6 356,17
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	251 926,00	248 671,67
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	251 926,00	248 671,67
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 484,00	176 775,56
	1 100,00	989,49
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	95 288,00	94 276,08

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	51 688,00	51 688,00	
- wydatki związane z realizacją projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach POKL (dotacja)	33 600,00	32 638,08	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	10 000,00	9 950,00	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	92 200,00	86 427,29	94%
<i>rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	1 000,00	
<i>rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 200,00</i>	<i>85 427,29</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	90 200,00	85 427,29	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 975,00	18 878,00	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 220,00</i>	<i>5 806,98</i>	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 950 010,31	2 908 179,64	99%
Zadania zlecone:	1 974 070,00	1 934 815,60	98%
<i>rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 951 710,00</i>	<i>1 912 456,00</i>	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 951 710,00	1 912 456,00	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	56 105,00	52 993,38	
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	20 800,00	20 742,46	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 891,00	1 835 355,61	
<i>rozdz.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</i>	<i>4 756,00</i>	<i>4 755,60</i>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	4 756,00	4 755,60	
<i>rozdz. 85295 - Pozostała działalność</i>	<i>17 604,00</i>	<i>17 604,00</i>	
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17 604,00	17 604,00	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	
Zadania własne:	975 940,31	973 364,04	100%

<i>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>126 174,00</i>	<i>126 171,42</i>
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	126 174,00	126 171,42
<i>rozd. 85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>22 279,00</i>	<i>22 241,42</i>
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	22 279,00	22 241,42
<i>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,24</i>
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 000,00	999,24
<i>rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 624,93</i>	<i>8 525,31</i>
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	3 953,91	3 854,29
- zwrot nienależnie pobranego przez podopiecznego GOPS świadczenia	4 671,02	4 671,02
<i>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</i>	<i>10 878,83</i>	<i>10 878,80</i>
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	10 736,00	10 735,97
- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL (dotacja)	142,83	142,83
<i>rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>103 621,00</i>	<i>103 620,58</i>
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	103 621,00	103 620,58
- w tym wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	7 000,00	7 000,00
<i>rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 253,03</i>
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	12 000,00	11 253,03
<i>rozd. 85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>121 243,00</i>	<i>120 932,02</i>
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	121 243,00	120 932,02
<i>rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>411 043,55</i>	<i>409 670,05</i>
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	305 123,38	303 749,90
w tym: - wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 704,00	263 118,79
	<i>1 675,00</i>	<i>1 614,43</i>

- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	105 920,17	105 920,15	
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	101 048,55	101 048,55	
- w tym wydatki z budżetu gminy	4 871,62	4 871,60	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	159 076,00	159 072,17	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	9 062,00	9 059,27	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 206,00	65 205,70	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	15 938,00	15 937,20	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	68 870,00	68 870,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 851,00	137 804,53	100%
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	137 851,00	137 804,53	
- stypendium socjalne i zasiłek losowy dla uczniów, wyprawka szkolna	137 851,00	137 804,53	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	111 261,00	111 260,53	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 383,00	441 459,86	60%
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	0,00	
- środki na konsultacje i pomoc w opracowaniu SIWZ przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na budowę oczyszczalni ścieków	8 400,00	0,00	
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	249 600,00	138 049,04	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	7 600,00	7 363,14	
<i>/partycypacja w kosztach UMIG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzątanie świata itd..)	40 000,00	39 871,30	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	202 000,00	90 814,60	
<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 197,00</i>	
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	11 241,96	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	18 000,00	11 241,96	
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	170 903,91	

- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	320 000,00	170 903,91	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 826,20</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	50 000,00	44 826,20	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>90 383,00</i>	<i>76 438,75</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	25 783,00	14 842,12	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	8 993,28	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, opłata za utylizację odpadów itp.	64 600,00	61 596,63	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 253,00	829 862,99	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>481 753,00</i>	<i>481 362,99</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	463 000,00	463 000,00	
- wydatki na realizację projektu "DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W RYBNIKU, STEFANOWIE BARCZEWSKIM PIERWSZYM I KLICKOWIE WIELKIM W SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ MEBLE KUCHENNE I ŚWIETLICOWE" w ramach PROW	18 753,00	18 362,99	
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	12 196,00	11 943,40	
- w tym wydatki z budżetu gminy	6 557,00	6 419,59	
<i>rozdz. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>48 500,00</i>	<i>48 500,00</i>	
- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.	48 500,00	48 500,00	
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	300 000,00	300 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	43 000,00	41 174,73	96%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>43 000,00</i>	<i>41 174,73</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	43 000,00	41 174,73	
Wydatki bieżące razem	16 401 739,49	15 595 050,65	95%
<u>Wydatki majątkowe</u>			

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 938,00	103 124,79	98%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 993,70</i>	
- zakup pompy do hydroforni w Nowej Wsi	15 000,00	14 993,70	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>89 938,00</i>	<i>88 131,09</i>	
- przebudowa na rurociąg rowu melioracyjnego Nowej Wsi	89 938,00	88 131,09	
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 322 167,00	1 234 455,93	93%
<i>rozdz. 40002 -Dostarczanie wody</i>	<i>1 322 167,00</i>	<i>1 234 455,93</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	1 012 167,00	1 007 247,00	
- rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach : Dębołęka, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole .	310 000,00	227 208,93	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 695 446,00	1 495 678,16	88%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 695 446,00</i>	<i>1 495 678,16</i>	
- przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb	930 000,00	929 304,24	
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem	284 000,00	246 993,51	
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Wierzbowa - asfaltowanie	275 950,00	219 849,30	
- witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD	34 896,00	34 895,00	
- budowa chodników w miejscowościach Ruszków i Kliczków Mały	80 000,00	29 554,11	
- przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka	58 100,00	11 070,00	
- przebudowa drogi - ul. Szkolna, Osiedlowa, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów	24 000,00	24 000,00	
- wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu	8 500,00	12,00	
Dział 630 - TURYSTYKA	75 000,00	49 055,84	65%

<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	75 000,00	49 055,84	
- budowa placu zabaw w Rembowie i ogrodzenia placu zabaw w Kliczkowie Wielkim	50 000,00	24 324,23	
- budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów	25 000,00	24 731,61	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000,00	76 840,25	100%
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	77 000,00	76 840,25	
- zakup gruntów	61 000,00	60 850,25	
- przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim	16 000,00	15 990,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500,00	7 200,00	96%
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 500,00	7 200,00	
- zakup map elektronicznych	7 500,00	7 200,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 896,00	30 549,15	90%
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	33 896,00	30 549,15	
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina	6 896,00	6 765,00	
- modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew	27 000,00	23 784,15	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 300,00	16 204,00	99%
<i>rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	16 300,00	16 204,00	
- zakup serwera dla GOOiW w Brzeźniu	16 300,00	16 204,00	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	9 100,00	9 044,00	99%
<i>rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	9 100,00	9 044,00	
- zakup serwera dla GOPS w Brzeźniu	9 100,00	9 044,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 050,00	109 066,87	87%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50,00	12,00	

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów	50,00	12,00	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>102 000,00</i>	<i>86 068,89</i>	
-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze	13 500,00	0,00	
- rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole	18 500,00	18 480,34	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębołęka	19 500,00	19 228,18	
- budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje	30 000,00	29 047,27	
- wykonanie oświetlenia hybrydowego w Tumidaju	20 500,00	19 313,10	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 985,98</i>	
- dotacja dla ZGK w Brzeźniu na wykonanie przyłącza energetycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej w SUW Ostrów	23 000,00	22 985,98	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	98 700,00	94 632,68	96%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>98 700,00</i>	<i>94 632,68</i>	
- przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu	74 700,00	74 674,53	
- zakup dodatkowego wyposażenia do siłowni w Brzeźniu	24 000,00	19 958,15	
Wydatki majątkowe razem	3 565 097,00	3 225 851,67	90%
OGÓŁEM WYDATKI	19 966 836,49	18 820 902,32	94%
ROZCHODY	1 966 872,00	1 966 871,26	100%
I. Spłata kredytu i pożyczek § 992	1 966 872,00	1 966 871,26	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	21 933 708,49	20 787 773,58	95%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 800 000,00 zł wpłynęło 1400 357,42 zł co stanowi 77,80% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 431 218,35 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 11 362,85 zł. Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań 82 656,27 zł, których termin płatności przypada na I kwartał 2014 roku z tytułu:

- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 41 538,77 zł,
- naliczonego podatku CIT i VAT – 20 491,00 zł,
- zapłaty za energię i usługi – 7 059,50 zł,
- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 13 567,00 zł, oraz należności – **75 723,94** zł, na które składają się m.in.:
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 75 723,94 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **18 295,18** zł.

Wójt Gminy Brzeźnio


mgr Dorota Kubiak