

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 30 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2017 rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/163/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **23 136 220,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zwiększył się o **2 267 763,60 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1) zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne 1 533 037,36 zł

(uchwały RG: Nr XXIX/170/2017, Nr XXX/180/2017, Nr XXXIII/191/2017, Nr XXXIV/200/2017, Nr XXXVI/219/2017 oraz zarządzenia WG: Nr 4/2017, Nr 7/2017, Nr 13/2017, Nr 22/2017, Nr 24/2017, Nr 26/2017, Nr 30/2017, Nr 38/2017, Nr 42/2017, Nr 47/2017, Nr 52/2017, Nr 54/2017, Nr 58/2017, Nr 60/2017, Nr 63/2017);

2) zmiany w dochodach własnych gminy 68 123,24 zł

(uchwały RG: Nr XXX/180/2017, Nr XXXIII/191/2017, Nr XXXV/206/2017, Nr XXXVI/219/2017, Nr XXXVII/223/2017);

3) zmiany w przychodach (wolne środki) 666 603,00 zł

(uchwała RG: Nr XXXI/114/2016).

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **25 403 983,60 zł**.

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w **100%**.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio” (dotacje z WFOŚiGW są przekazywane po zrealizowaniu zadania, a montaż oświetlenia zakończono 20.12.2017 r.).

Nie wpłynęły w pełni dochody m.in. z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej,
- dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa).

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

- podatku od nieruchomości i podatku rolnego, podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Poza tym wpłynęły środki z tytułu:

- zwrotu podatku VAT w związku z centralizacją i wzajemnymi rozliczeniami z jednostkami,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Na dzień 31.12.2017 roku zaległości podatkowe wynosiły 728 698,01 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	548 529,00	537 368,72	98%
rozdz. 75616 § 0310	544 000,00	637 900,32	117%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 320,00	1 468,00	111%
rozdz. 75616 § 0320	475 115,00	516 277,38	109%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	60 354,00	60 478,00	100%
rozdz. 75616 § 0330	39 756,00	39 243,62	99%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	23 579,00	36 003,00	153%
rozdz. 75616 § 0340	100 015,00	131 824,60	132%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	31 753,00	318%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	6 866,05	69%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	659,00	-
rozdz. 75616 § 0500	95 000,00	144 266,60	152%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	500,00	120,00	24%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	22 609,00	113%
rozdz. 75618 § 0460	50 000,00	16 300,56	33%
rozdz. 75618 § 0490	0,00	18,15	-
rozdz. 90002 § 0490	548 989,00	598 061,00	109%
10. Wpływy z usług			

Dz.926 rozdz. 92605 § 0830	0,00	4 595,83	-
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	200,00	156,91	78%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	13 366,63	446%
rozdz. 75618 § 0910	100,00	5 598,00	5598%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	100,00	828,83	829%
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	0,00	87,99	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 000,00	7 322,08	146%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920	1 581,48	1 581,48	100%
13. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690	0,00	23,20	-
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	100,00	11,60	12%
rozdz. 75616 § 0690	1 000,00	1 821,20	182%
rozdz. 75618 § 0690	0,00	11,60	-
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690	500,00	464,00	93%
rozdz. 90019 § 0690	20 000,00	23 936,47	120%
rozdz. 90095 § 0690	4 500,00	4 037,05	90%
rozdz. 90020 § 0400	0,00	603,20	-
14. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940	0,00	48,33	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940	0,00	124 397,00	-
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940	9 968,76	9 968,76	100%
15. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	9 863,15	-
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	0,00	2 299,01	-
Dz. 754 rozdz. 75412 § 0970	0,00	1 206,56	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	0,00	2 800,00	-
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	10,00	4,65	47%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360	4 000,00	4 556,36	114%
Dochody z rolnictwa i łowiectwa			
17. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	2 685,44	90%

Gospodarka mieszkaniowa			
18. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 rozdz. 70005 § 0550	500,00 25 042,00	325,00 23 374,81	65% 93%
19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	53 007,00	48 401,87	91%
Oświata i wychowanie			
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w przedszkolach Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 rozdz. 80104 § 0670	24 500,00 70 000,00	16 641,00 68 953,50	68% 99%
21. Wpływy z usług Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	78 400,00	80 235,58	102%
Razem dochody własne	2 831 666,24	3 241 424,09	114%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	3 037 414,00	3 106 355,00	102%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	40 000,00	86 075,22	215%
Razem udziały	3 077 414,00	3 192 430,22	104%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	97 900,00	97 926,98	100%
Razem	97 900,00	97 926,98	100%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 926 587,00	4 926 587,00	100%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	4 311 711,00	4 311 711,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	37 052,00	37 052,00	100%
Razem subwencje	9 275 350,00	9 275 350,00	100%
<i>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ</i>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko, dzieci uczęszczające do punktu i oddziału przedszkolnego) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	19 620,00	10 270,16	52%
Razem	19 620,00	10 270,16	52%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „TRADYCYJNE POTRAWY REGIONALNE KLUCZEM DO INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW KLICKOWA WIELKIEGO” Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710	5 000,00	5 000,00	100%
2. Dotacja celowa na realizację projektu "WSPIERAJĄCY NAUCZYCIEL - ŚWIADOMY UCZEŃ" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Dz. 801 rozdz.80195 § 2057 rozdz.80195 § 2059	211 602,14 16 572,86	211 602,14 15 330,57	100% 93%
3. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 rozdz. 80104 § 2030 rozdz. 80106 § 2030	17 394,00 135 138,00 54 858,00	17 394,00 135 138,00 54 858,00	100% 100% 100%

4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	13 740,00	13 638,41	99%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	12 000,00	11 982,15	100%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	153 986,00	151 997,62	99%
7. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	89 430,00	89 430,00	100%
8. Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	63 325,00	63 325,00	100%
9. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	33 156,00	33 156,00	100%
10. Dotacja na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” Dz. 855 rozdz. 85504 § 2030	2 876,90	2 876,90	100%
rozdz. 85504 § 2440	5 833,82	5 833,82	100%
11. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brzeźnio Dz. 900 rozdz. 90002 § 2460	0,00	35 562,00	-
Razem dotacje i dofinansowanie	814 912,72	847 124,61	104%
<i>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</i>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	531 592,57	531 592,57	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	68 376,00	68 376,00	100%

3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców i zakup dodatkowych urn wyborczych Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	3 188,00	3 129,00	98%
4. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1 500,00	1 500,00	100%
5. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010	55 184,00	54 907,13	99%
6. Dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80110 § 2010	17 626,00	17 070,69	97%
7. Dotacja na zakup zestawu podręczników dla ucznia (do kształcenia specjalnego) Dz. 801 rozdz. 80150 § 2010	2 551,00	1 267,34	50%
8. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	23 494,00	23 239,62	99%
9. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	749,07	595,97	80%
10. Dotacja na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010	31 300,00	27 000,00	86%
11. Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	4 387 161,00	4 386 933,60	100%
12. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	2 061 240,00	1 991 970,63	97%
13. Dotacja na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	76,00	53,60	71%
Razem dotacje na zadania zlecone	7 184 037,64	7 107 636,15	99%

Dochody bieżące razem	23 300 900,60	23 772 162,21	102%
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „UTWORZENIE PLACU ZABAW W STEFANOWIE BARCZEWSKIM DRUGIM, JAKO MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW ” Dz. 010 rozdz. 01095 § 6300	5 000,00	5 000,00	100%
2. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ" Dz. 600 rozdz.60016 § 6330	290 204,00	290 204,00	100%
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ" Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300	70 000,00	70 000,00	100%
4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska dla OSP Zapole. Dz. 754 rozdz. 75412 § 6300	20 000,00	20 000,00	100%
5. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. MONTAŻ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE SŁUPAMI HYBRYDOWYMI (OZE) NA TERENIE GMINY BRZEŹNIO Dz. 900 rozdz.90015 § 6280	469 830,00	0,00	0%
6. Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania p.n. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W BRZEŹNIU Dz. 926 rozdz.92605 § 6330	141 500,00	142 082,38	100%
Razem	996 534,00	527 286,38	53%
<i>II. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	400,00	400,00	100%
rozdz. 70005 § 0870	0,00	113,46	-
Razem	400,00	513,46	128%
Dochody majątkowe razem	996 934,00	527 799,84	53%
OGÓŁEM DOCHODY	24 297 834,60	24 299 962,05	100%
PRZYCHODY	1 106 149,00	866 790,96	78%
1. Kredyty § 952	439 546,00	0,00	
2. Pożyczki § 952	0,00	0,00	
4. Wolne środki § 950	666 603,00	866 790,96	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	25 403 983,60	25 166 753,01	99%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **24 964 437,60 zł** zostały wykonane w **96 %**.

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

- 1) wyrównano równiarką ok. 25 km dróg gminnych i dojazdowych do pól, naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 83,30 tony mieszanki mineralno-asfaltowej);
- 2) naprawiono nawierzchnię kamieniem, przez uzupełnienie ubytków, na drogach w miejscowościach: Brzeźnio, Barczew (Niebiosy), Dębołęka, Kliczków Mały, Lipno, Pustelnik (Gozdeckie), Pyszków (Olszaki), Ruszków, Stefanów Ruszkowski, Tumidaj, Wierzbowa, Wola Brzeźniowska na odcinku ok. 7,0 km;
- 3) naprawiono przepusty drogowe w miejscowościach: Rembów (Kolonia), Nowa Wieś, Kliczków Mały;
- 4) wyremontowano nawierzchnię drogi asfaltowej w miejscowości Złotowizna na odcinku 967 mb;
- 5) wykonano remont chodnika w miejscowości Kliczków Mały na odcinku 150 mb;
- 6) naprawiono pobocze drogi do OHZ w Dębołęce na odcinku ok. 120 mb;
- 7) wyremontowano nawierzchnię drogi utwardzonej kamieniem w miejscowości Ruszków na odcinku 100 mb;
- 8) naprawiono kolektor deszczowy na długości 20 mb w miejscowości Brzeźnio;
- 9) naprawiono wiaty przystankowe w miejscowościach Stefanów Ruszkowski i Kliczków Mały;
- 10) wykoszono ok. 55 km poboczy dróg gminnych;
- 11) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaceń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);
- 12) wykoszono zakrzaczenia i trawy na obrzeżach zbiornika „Próba” (ok. 870 mb linii brzegowej);
- 13) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;
- 14) wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów;
- 15) wykonano zabezpieczenie stropu piwnicy w budynku komunalnym w Pyszkowie oraz wymianę części instalacji elektrycznej w budynku w Gozdach;
- 16) naprawiono dach i obróbki kominów na budynkach komunalnych w Kliczkowie Małym i w Gozdach;

17) wymieniono pokrycie dachowe na budynku w Gozdach zniszczone w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w październiku.

W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 364 uczniów, z tego 104 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 264 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS i wynajem samochodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 136 uczniom.

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych przedstawione zostało w załączonej tabeli.

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	563 121,57	541 774,62	96%
rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	500,00	0,00	
rozdz. 01030 - Izby rolnicze	10 529,00	10 182,05	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 529,00	10 182,05	
rozdz. 01095 - Pozostała działalność	552 092,57	531 592,57	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	20 500,00	0,00	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone); zwrot otrzymało 624-rolników	531 592,57	531 592,57	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 392,80	2 392,80	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 144,00	564 151,30	90%
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	628 144,00	564 151,30	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	628 144,00	564 151,30	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 700,00	1 982,92	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	248,46	
Dział 630 - TURYSTYKA	42 750,00	41 623,60	97%
rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 750,00	41 623,60	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	42 750,00	41 623,60	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	27 730,00	27 710,66	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 800,00	97 773,26	84%
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00	97 773,26	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie projektu zmian studium	116 800,00	97 773,26	
- w tym: wynagrodzenia	2 800,00	2 750,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 822 587,00	2 740 867,45	97%

<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	68 376,00	68 376,00	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	68 376,00	68 376,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	56 867,00	56 867,00	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	115 920,00	113 360,59	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	115 920,00	113 360,59	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 920,00	103 192,00	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 065 615,00	2 001 818,66	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 065 615,00	2 001 818,66	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 621 763,00	1 593 561,12	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 079,54	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 410,00	48 611,13	
- środki na promocję gminy	44 000,00	39 344,78	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 910,00	1 910,00	
- środki na realizację zadania: TRADYCYJNE POTRAWY REGIONALNE KLUCZEM DO INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW KLICZKOWA WIELKIEGO	9 410,00	9 266,35	
<i>rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	336 726,00	333 376,04	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	336 726,00	333 376,04	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	303 433,00	302 032,34	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	584,46	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	182 540,00	175 325,03	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	182 540,00	175 325,03	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 640,00	14 623,60	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 550,00	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 188,00	3 129,00	98%
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 188,00	3 129,00	

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup nowych, zapasowych urn wyborczych	3 188,00	3 129,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 284,00	1 284,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 800,00	162 288,72	99%
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	147 185,00	146 626,05	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	147 185,00	146 626,05	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 077,00	44 913,40	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 931,00	5 930,56	
rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1 815,00	1 605,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	1 815,00	1 605,00	
w tym: w ramach zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	14 057,67	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usuwaniem skutków klęski żywiołowej	14 800,00	14 057,67	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	147 162,00	117 111,59	80%
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 162,00	117 111,59	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOiŚ	147 162,00	117 111,59	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	244 500,00	177 764,96	73%
rozdz. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	198 300,00	177 764,96	
- dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 19-ro dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	128 300,00	107 764,96	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na remonty dróg powiatowych	70 000,00	70 000,00	
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	46 200,00	0,00	
- rezerwa ogólna	0,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	46 200,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 761 207,00	7 684 337,77	99%
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 717 850,00	3 704 176,16	

- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 717 850,00	3 704 176,16
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 087 219,00	3 085 995,53
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	5 190,00	5 190,00
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 147,00	156 366,38
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 527,00	149 032,23
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	152 527,00	149 032,23
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 950,00	128 647,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 334,42
rozd. 80104 - Przedszkola	1 176 902,00	1 164 671,99
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 176 902,00	1 164 671,99
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	916 711,00	916 439,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 571,35
rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	100 114,00	95 725,22
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	100 114,00	95 725,22
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	75 080,00	74 459,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 288,48
rozd. 80110 - Gimnazja	1 497 442,00	1 491 264,07
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 497 442,00	1 491 264,07
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 266 808,00	1 265 577,58
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 570,00	2 570,00
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	59 215,61
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	248 300,00	246 753,46
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	248 300,00	246 753,46
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 300,00	6 946,66
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 226,00	8 223,80
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 226,00	8 223,80
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	275 512,00	272 000,58
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	275 512,00	272 000,58
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	182 280,00	181 694,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	691,57
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 398,00	43 978,49
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	46 398,00	43 978,49
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 879,00	42 907,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	258,11

<i>rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	201 261,00	191 440,72	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	201 261,00	191 440,72	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	182 904,00	180 672,01	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 531,00	6 520,13	
<i>rozdz. 80195 - Pozostała działalność</i>	336 675,00	317 071,05	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	53 900,00	53 900,00	
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2 400,00	2 400,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	15 200,00	15 200,00	
-środki na realizację projektu dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	265 175,00	245 571,05	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	97 900,00	95 291,96	97%
<i>rozdz. 85153 - Zwalczane narkomanii</i>	1 000,00	700,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	1 000,00	700,00	
<i>rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	96 900,00	94 591,96	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	96 900,00	94 591,96	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 500,00	9 133,47	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 033,66	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 019 407,07	979 573,26	96%
Zadania zlecone:	55 543,07	50 835,59	92%
<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>	23 494,00	23 239,62	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	23 494,00	23 239,62	
<i>rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	749,07	595,97	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	749,07	595,97	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	734,09	584,28	
<i>rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	31 300,00	27 000,00	
- środki na wypłatę świadczeń w związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	31 300,00	27 000,00	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	27 000,00	
Zadania własne:	963 864,00	928 737,67	96%
<i>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	170 660,00	167 708,39	

- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	170 660,00	167 708,39	
<i>rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 599,40</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 600,00	1 599,40	
<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>14 740,00</i>	<i>13 638,41</i>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	14 740,00	13 638,41	
<i>rozdz.85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>108 600,00</i>	<i>107 944,07</i>	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	108 600,00	107 944,07	
<i>rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 739,57</i>	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (świadczenia)	15 000,00	7 739,57	
<i>rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>153 986,00</i>	<i>151 997,62</i>	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	153 986,00	151 997,62	
<i>rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>348 053,00</i>	<i>327 067,98</i>	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	348 053,00	327 067,98	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	300 663,00	286 064,36	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 533,42	
<i>rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>128 765,00</i>	<i>128 650,00</i>	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	63 325,00	63 325,00	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 440,00	65 325,00	
<i>rozdz. 85295 - Pozostała działalność</i>	<i>22 460,00</i>	<i>22 392,23</i>	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	12 330,00	12 263,99	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	10 130,00	10 128,24	
Dział 855 - RODZINA	6 586 349,96	6 505 693,03	99%
Zadania zlecone:	6 448 477,00	6 378 957,83	99%
<i>rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 387 161,00</i>	<i>4 386 933,60</i>	
- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania	4 387 161,00	4 386 933,60	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 389,00	53 387,99	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 777,00	4 321 552,96	

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 240,00	1 991 970,63	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	2 061 240,00	1 991 970,63	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 673,00	54 260,45	
składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 611,02	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 737,00	1 856 947,73	
rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	76,00	53,60	
- środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	76,00	53,60	
Zadania własne:	137 872,96	126 735,20	92%
rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 550,24	15 411,49	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	15 550,24	15 411,49	
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	22 602,72	18 663,62	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	22 602,72	18 663,62	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 309,72	17 090,86	
rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	99 720,00	92 660,09	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	99 720,00	92 660,09	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 456,00	43 456,00	100%
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 456,00	43 456,00	
- stypendium socjalne i zasiłek losowy dla uczniów	43 456,00	43 456,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 156 195,00	1 017 317,16	88%
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	2 167,50	
- wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej	3 200,00	2 167,50	
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	649 000,00	644 380,66	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów	5 200,00	5 049,32	
(partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice)			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	23 800,00	23 719,28	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	575 500,00	571 158,33	

- wydatki na usunięcie i utylizację azbestu z terenu gminy	44 500,00	44 453,73	
<i>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 986,30</i>	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	22 000,00	19 986,30	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>259 782,00</i>	<i>161 146,04</i>	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	259 782,00	161 146,04	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>63 139,90</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	65 000,00	63 139,90	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>157 213,00</i>	<i>126 496,76</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	13 713,00	13 304,51	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	9 140,88	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	143 500,00	113 192,25	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	659 000,00	659 000,00	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>369 000,00</i>	<i>369 000,00</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	369 000,00	369 000,00	
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	290 000,00	290 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	127 000,00	109 298,38	86%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>127 000,00</i>	<i>109 298,38</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 500,00	88 512,41	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	26 500,00	20 785,97	
Wydatki bieżące razem	22 182 567,60	21 540 452,06	97%

Wyjaśnienie do wydatku w rozdziale 85502 § 4580 -

w 2014 roku 2-ch podopiecznych GOPS miało przyznane świadczenie pielęgnacyjne w związku z zaprzestaniem pracy w gospodarstwie. Składając wniosek o nie, oświadczyli, że są objęci ubezpieczeniem społecznym w KRUS. Decyzjami z dnia 30.11.2016 r. i 30.03.2017 r. KRUS wyłączył w/w wnioskodawców z ubezpieczenia społecznego rolników odpowiednio od dnia 01.10.2014 r. i 01.07.2013 r. w związku z czym, od tych dat, powstał obowiązek ubezpieczenia ich w ZUS. Po dokonaniu korekt deklaracji w ZUS, opłacone zostały zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z należnymi odsetkami (2 082,87 zł).

Wydatki majątkowe

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 740,00	74 698,00	74%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>100 740,00</i>	<i>74 698,00</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruszków	21 500,00	19 062,50	
finansowanie:			
- dochody własne			
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławów	26 500,00	26 300,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zakup pompy i odpowietrzników oraz agregatu prądotwórczego	52 740,00	29 335,50	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	897 580,00	892 170,83	99%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>897 580,00</i>	<i>892 170,83</i>	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	1 280,00	1 110,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Ostrów - asfaltowanie	245 000,00	242 551,95	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	601 000,00	600 451,68	
finansowanie:			
- dochody własne			
- dotacja od Wojewody Łódzkiego			
- dotacja od Powiatu Sieradzkiego			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia - asfaltowanie	24 000,00	23 850,15	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś, Krzaki-Brączynno	10 000,00	9 499,25	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Kolonia-Wola Brzeźniowska, Ostrów, Pyszków, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi- utwardzenie kamieniem	6 300,00	5 974,80	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Barczew i Brzeźnio	10 000,00	8 733,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 000,00	122 250,95	87%

<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	141 000,00	122 250,95	
- zakup gruntów	99 000,00	80 250,95	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górcie)	12 000,00	12 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zakup nieruchomości na działce nr 433 w Brzeźniu	30 000,00	30 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 200,00	25 005,00	95%
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	26 200,00	25 005,00	
- zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni urzędu	6 200,00	5 904,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio	20 000,00	19 101,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 000,00	21 285,40	93%
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	23 000,00	21 285,40	
- zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Zapole	23 000,00	21 285,40	
finansowanie:			
- dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego			
- dochody własne			
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	290 700,00	55 000,00	19%
<i>rozdz. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	55 000,00	55 000,00	
- pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Barczew	55 000,00	55 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<i>rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe</i>	235 700,00	0,00	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 700,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 500,00	28 286,31	96%
<i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	18 000,00	17 274,00	
- wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Ostrowie	18 000,00	17 274,00	

finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 012,31</i>	
- modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Brzeźniu	11 500,00	11 012,31	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	913 800,00	904 496,67	99%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>17 800,00</i>	<i>11 912,55</i>	
- zakup 2-ch pomp do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi	17 800,00	11 912,55	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>896 000,00</i>	<i>892 584,12</i>	
- montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio	896 000,00	892 584,12	
finansowanie: - <i>dotacja z WFOŚiGW w Łodzi</i> - <i>dochody własne</i>			
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 350,00	46 307,51	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>42 350,00</i>	<i>42 307,51</i>	
- wykonanie instalacji wewnętrznych w świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim	30 100,00	30 075,16	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- utworzenie placu zabaw w Stefanowie Barczewskim Drugim (przy świetlicy wiejskiej), jako miejsca rekreacji i integracji mieszkańców	12 250,00	12 232,35	
finansowanie: - <i>dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego</i> - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeźniu na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Kościół Parafialny p.w. Św. Idziego w Brzeźniu"	4 000,00	4 000,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	313 000,00	312 853,11	100%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>313 000,00</i>	<i>312 853,11</i>	
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu	313 000,00	312 853,11	
finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki</i>			

Wydatki majątkowe razem	2 781 870,00	2 482 353,78	89%
OGÓŁEM WYDATKI	24 964 437,60	24 022 805,84	96%
ROZCHODY	439 546,00	439 546,00	100%
1. Spłata kredytu § 992	216 648,00	216 648,00	
2. Spłata pożyczek § 992	222 898,00	222 898,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	25 403 983,60	24 462 351,84	96%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 865 000,00 zł wpłynęło 1 311 985,24 zł co stanowi 70,35% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 317 439,47 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **33 258,79 zł**.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **86 099,69 zł**, których termin płatności przypada na I kwartał 2018 r. z tytułu:

- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 21 675,00 zł,
- zapłaty za energię, materiały, usługi – 20 469,64 zł,
- z tytułu podatku VAT – 1 500,37 zł,
- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 42 454,68 zł,

oraz należności – **83 955,05 zł**, na które składają się m.in.:

- należności niewymagalne za wykonane usługi – 9 031,80 zł,
- przypisany do zwrotu podatek CIT – 7 257,00 zł,
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 67 666,25 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **35 403,43 zł**.

Wójt Gminy

mgr Dorota Kubiak