

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2018 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/225/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił
25 752 243,44 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększył się o **4 527 329,79 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne
/ uchwały RG: Nr XXXVIII/230/2018, Nr XXXIX/240/2018, Nr XLI/252/2018,
Nr XLII/254/2018, Nr XLIII/258/2018 oraz zarządzenia WG: Nr 9/2018,
Nr 25/2018, Nr 30/2018, Nr 35/2018/ | 1 930 560,46 zł |
| 2. Zmiany w dochodach własnych gminy
/ uchwały RG: Nr XXXVIII/230/2018, Nr XXXIX/240/2018, Nr XLI/252/2018,
Nr XLII/254/2018, Nr XLIII/258/2018 / | 2 253 289,51 zł |
| 3. Zmiany w przychodach (wolne środki)
/ uchwała RG: Nr XXXVIII/230/2018/ | 343 479,82 zł |

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **30 279 573,23 zł**

Dochody za pierwsze półrocze 2018 r. zostały zrealizowane w **55%**.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- opłaty targowej, gdyż wpływy te uzyskiwane są przede wszystkim w sezonie letnim,
- dotacji od Gminy Brąszewice i Miasta i Gminy Złoczew na realizację wspólnego zadania jakim jest utrzymanie zrekultywowanego wysypiska odpadów; jednostki te zostaną obciążone w drugim półroczu,
- dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start" (dotacja będzie uruchomiona w II półroczu br),
- dotacji od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki -Kliczków Kolonia - asfaltowanie* (dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu zadania),
- dotacji od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul. Leśna* (dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu zadania),
- dotacji z PROW na realizację zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio* (dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu zadania).

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

- opłaty eksploatacyjnej,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

- podatku od nieruchomości i podatku rolnego, podatku od środków transportowych
- dokonania części wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnej wysokości (za cały rok),
- dotacji: na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (dotacje uruchamiane są wg składanych w każdym miesiącu zapotrzebowań na środki).

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

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł]	[zł]	[%]
<u>Dochody bieżące</u>			
	-	-	-
<i>I. DOCHODY WŁASNE</i>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	528 401,00	301 076,02	57%
rozdz. 75616 § 0310	595 385,00	373 139,48	63%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 346,00	1 705,00	127%
rozdz. 75616 § 0320	476 177,00	304 277,82	64%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	62 388,00	31 036,00	50%
rozdz. 75616 § 0330	41 139,00	27 834,00	68%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	23 951,00	12 119,00	51%
rozdz. 75616 § 0340	123 865,00	94 568,00	76%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	15 000,00	14 467,00	96%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	8 000,00	0,00	0%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	131,00	-
rozdz. 75616 § 0500	110 000,00	68 251,40	62%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	200,00	0,00	0%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	13 850,00	69%
rozdz. 75618 § 0460	20 000,00	1 593,00	8%
rozdz. 75618 § 0490	0,00	18,15	-
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	554 869,00	320 622,75	58%

10. Wpływy z usług			
Dz.926 rozdz. 92605 § 0830	3 500,00	1 900,00	54%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	200,00	36,00	18%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	4 378,64	146%
rozdz. 75618 § 0910	100,00	0,00	0%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	200,00	448,66	224%
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0920	0,00	1,93	-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	100,00	54,81	55%
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 000,00	5 001,81	100%
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920	74,82	10,57	14%
rozdz. 85502 § 0920	525,00	538,82	103%
13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640	50,00	0,00	0%
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640	100,00	0,00	0%
rozdz. 75616 § 0640	1 000,00	568,40	57%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640	300,00	603,20	201%
14. Wpływy z różnych opłat			
rozdz. 90019 § 0690	20 000,00	24 616,51	123%
rozdz. 90095 § 0690	4 000,00	3 018,53	75%
rozdz. 90020 § 0400	0,00	283,32	-
15. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940	2 115 479,64	1 615 479,64	76%
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0940	750,00	750,00	100%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940	3 338,05	4 372,99	131%
16. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	1 034,00	-
17. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	0,00	0%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360	11 720,00	1 286,57	11%
Dochody z rolnictwa i łowiectwa			

18. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	0,00	0%
Gospodarka mieszkaniowa			
19. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	325,00	324,80	100%
rozdz. 70005 § 0550	21 965,00	23 869,54	109%
20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	50 127,00	25 514,98	51%
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	0,00	65,04	-
Oświata i wychowanie			
21. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w przedszkolach Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660	16 500,00	10 847,00	66%
rozdz. 80104 § 0670	66 000,00	40 189,90	61%
22. Wpływy z usług Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	78 300,00	50 774,39	65%
Razem dochody własne	4 986 382,51	3 380 658,67	68%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	3 445 701,00	1 661 704,00	48%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	50 000,00	37 745,92	75%
Razem udziały	3 495 701,00	1 699 449,92	49%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	70 455,36	78%
Razem	90 000,00	70 455,36	78%

IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	5 011 773,00	3 084 168,00	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	4 273 535,00	2 136 768,00	50%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	68 773,00	34 386,00	50%
Razem subwencje	9 354 081,00	5 255 322,00	56%
V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko, dzieci uczęszczające do punktu i oddziału przedszkolnego) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	15 580,00	0,00	0%
Razem	15 580,00	0,00	0%
VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja z państwowego Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Dz. 755 rozdz. 75501 § 2440	52 279,92	52 279,92	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	109 672,83	109 672,83	100%
rozdz. 80195 § 2059	9 831,96	9 831,96	100%

3. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	24 660,00	12 330,00	50%
rozdz. 80104 § 2030	141 110,00	70 556,00	50%
rozdz. 80106 § 2030	52 060,00	26 032,00	50%
4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	14 430,00	7 505,00	52%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	9 000,00	5 579,00	62%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	125 043,00	83 541,00	67%
7. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	73 500,00	36 750,00	50%
8. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	41 535,00	27 160,00	65%
9. Dotacja celowa na realizację projektu "CENTRUM USŁU SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2057	104 998,73	44 326,76	42%
rozdz. 85295 § 2059	6 000,73	2 533,30	42%
10. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	18 000,00	18 000,00	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	782 122,17	506 097,77	65%
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	378 013,25	378 013,25	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	55 641,00	35 110,77	63%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców			
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 296,00	648,00	50%
4. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	19 470,00	12 001,00	62%
5. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego			
Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	381,00	381,00	100%
6. Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego			
Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	4 139 704,00	2 084 278,00	50%
7. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	1 921 711,00	981 560,00	51%
8. Dotacja na realizację rządowego programu "Karta dużej rodziny"			
Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	184,00	43,00	23%
9. Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"			
Dz. 855 rozdz. 85504 § 2010	77 699,00	0,00	0%
Razem dotacje na zadania zlecone	6 594 099,25	3 492 035,02	53%
Dochody bieżące razem	25 317 965,93	14 404 018,74	57%

Dochody majątkowe

I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY			
---	--	--	--

1. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLICKÓW WIELKI_KLICKÓW KOLONIA - ASFALTOWANIE Dz. 600 rozdz.60016 § 6330	404 135,00	0,00	0%
2. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - UL. LEŚNA Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330	535 372,00	0,00	0%
3. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na zrealizowane w 2017 roku zadanie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO (UL. SPACEROWA) - ASFALTOWANIE Dz. 600 rozdz.60016 § 6630	85 280,00	85 280,00	100%
4. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane w 2017 roku zadania MONTAŻ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE SŁUPAMI HYBRYDOWYMI (OZE) NA TERENIE GMINY BRZEŹNIO Dz. 900 rozdz.90015 § 6280	469 830,00	469 830,00	100%
5. Dotacja celowa na realizację zadania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BRZEŹNIO dofinansowywanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 010 rozdz.01010 § 6257 Dz. 900 rozdz.90001 § 6257	9 892,00 1 001 630,00	0,00 0,00	0% 0%
Razem	2 506 139,00	555 110,00	22%
II. DOCHODY WŁASNE			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	282 800,00	545 200,00	193%
Razem	282 800,00	545 200,00	193%
Dochody majątkowe razem	2 788 939,00	1 100 310,00	39%
OGÓŁEM DOCHODY	28 106 904,93	15 504 328,74	55%
PRZYCHODY	2 172 668,30	704 401,17	32%

1. Kredyty § 952	905 568,48	0,00	
2. Pożyczki § 952	923 620,00	0,00	
4. Wolne środki § 950	343 479,82	704 401,17	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	30 279 573,23	16 208 729,91	54%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **29 030 524,93 zł.** zostały wykonane w **44%**.

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

1. Wyrównano równiarką ok. 35 km dróg gminnych i dojazdowych do pól, naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 5,50 tony mieszanki mineralno-asfaltowej).
2. Naprawiono nawierzchnię kamieniem na drodze w Pyszkowie (Olszaki), w Brzeźniu, w Pustelniku na odcinkach łącznie ok. 3,2 km,
3. Naprawiono 2 przepusty w miejscowościach: Dębówka (w kierunku miejscowości Kuśnie), Stefanów Ruskowski,
4. Wykoszono ok. 45 km poboczy dróg gminnych,
5. Odmulono 260 mb rowów przydrożnych w miejscowościach Rembów,
6. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /,
7. Wykonano cięcie sanitarne drzew, wykoszono zakrzaczenia i trawy na obrzeżach zbiornika „Próba”,
8. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”,
9. Wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów,
10. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 333 uczniów, z tego 105 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 248 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 80 uczniom.

Remonty dróg przeprowadzane są sukcesywnie, w miarę jak pozwalają na to warunki atmosferyczne.

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			
<i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	<i>406 564,25</i>	<i>399 257,52</i>	<i>98%</i>
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 174,40</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	4 000,00	3 174,40	

<i>rozd. 01030 - Izby rolnicze</i>	9 551,00	6 006,79	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	9 551,00	6 006,79	
<i>rozd. 01095 - Pozostała działalność</i>	393 013,25	390 076,33	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	15 000,00	12 063,08	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	378 013,25	378 013,25	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 991,00	2 991,00	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566 220,00	134 549,39	24%
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	561 220,00	131 406,06	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenie, naprawa przepustów	561 220,00	131 406,06	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 245,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
<i>rozd. 60095 - Pozostała działalność</i>	5 000,00	3 143,33	
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	5 000,00	3 143,33	
Dział 630 - TURYSTYKA	52 500,00	4 831,39	9%
<i>rozd. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	52 500,00	4 831,39	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	52 500,00	4 831,39	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	0,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	20 107,53	30%
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	68 000,00	20 107,53	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału	68 000,00	20 107,53	
- w tym: wynagrodzenia	22 000,00	7 400,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 430 137,00	1 933 213,25	56%
<i>rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	55 641,00	33 692,41	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	55 641,00	33 692,41	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	46 101,00	27 829,00	
<i>rozd. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	116 920,00	52 562,71	

- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	116 920,00	52 562,71	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 920,00	51 652,00	
rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 601 084,00	1 533 063,58	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 601 084,00	1 533 063,58	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 804 519,00	878 066,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 146,89	
rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	11 563,19	
- środki na promocję gminy	100 400,00	11 563,19	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	2 409,00	
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 692,00	218 211,52	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	381 692,00	218 211,52	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	355 100,00	204 603,40	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	478,72	
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	174 400,00	84 119,84	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	174 400,00	84 119,84	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	11 098,27	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	37 505,00	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 296,00	648,00	50%
rozdz. 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 296,00	648,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 296,00	648,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194 579,92	62 470,75	32%
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	191 779,92	61 734,15	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	191 779,92	61 734,15	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 823,00	24 411,42	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 867,40	

<i>rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	1 000,00	0,00	
<i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>736,60</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 800,00	736,60	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	51 316,49	32%
<i>rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>51 316,49</i>	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOiŚ	160 000,00	51 316,49	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	271 830,00	62 018,18	23%
<i>rozdz. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>111 830,00</i>	<i>62 018,18</i>	
- dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Braszewice związana z utrzymaniem 21 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	111 830,00	62 018,18	
<i>rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 653 029,45	4 257 124,81	56%
<i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>4 376 600,00</i>	<i>2 372 501,97</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	4 376 600,00	2 372 501,97	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 658 811,00	1 997 447,80	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	6 200,00	6 200,00	
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 300,00	88 112,88	
<i>rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>149 023,00</i>	<i>72 488,19</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	149 023,00	72 488,19	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 863,00	64 707,33	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	3 460,86	
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 228 133,00</i>	<i>663 913,49</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 228 133,00	663 913,49	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	984 080,00	534 981,36	

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 600,00	21 118,67
rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	106 188,00	62 735,87
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	106 188,00	62 735,87
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	81 228,00	53 158,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 200,00	5 257,39
rozd. 80110 - Gimnazja	792 457,00	550 486,94
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	792 457,00	550 486,94
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	706 931,00	499 179,37
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	1 740,00	1 740,00
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 000,00	17 477,57
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	256 120,00	146 203,38
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	256 120,00	146 203,38
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 620,00	4 246,91
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 510,00	3 205,50
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 510,00	3 205,50
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	301 460,00	163 146,68
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	301 460,00	163 146,68
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	207 387,00	108 604,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	0,00
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	12 650,00	5 107,61
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	12 650,00	5 107,61
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 650,00	5 107,61
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 322,00	77 582,46
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	144 322,00	77 582,46
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	137 512,00	73 184,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	2 132,09
rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 800,00	39 717,81
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	54 800,00	39 717,81

- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 100,00	37 778,01	
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	2 700,00	1 939,80	
	213 766,45	100 034,91	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	53 900,00	44 000,00	
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7 000,00	1 000,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	15 000,00	0,00	
-środki na realizację projektu WSPIERAJĄCY NAUCZYCIEL-ŚWIADOMY UCZEŃ dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	137 866,45	55 034,91	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	22 175,75	25%
rozdz. 85153 - Zwalczane narkomanii	2 000,00	0,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	0,00	
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	22 175,75	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88 000,00	22 175,75	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 910,00	
	6 720,00	2 960,00	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 008 787,62	526 900,79	52%
Zadania zlecone:	19 851,00	12 097,11	61%
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	19 470,00	11 905,56	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	19 470,00	11 905,56	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	381,00	191,55	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	381,00	191,55	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	187,80	
Zadania własne:	988 936,62	514 803,68	52%
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	176 400,00	87 407,12	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	176 400,00	87 407,12	
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	798,88	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 700,00	798,88	

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	15 430,00	7 268,12	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	15 430,00	7 268,12	
rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	49 368,69	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	79 000,00	49 368,69	
- w tym wydatki na realizację programu "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach RPO	12 000,00	8 000,00	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 076,99	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (świadczenia)	10 000,00	3 076,99	
rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	126 043,00	81 746,60	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	126 043,00	81 746,60	
rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	318 797,72	162 573,13	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	318 797,72	162 573,13	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 915,00	151 489,10	
	2 800,00	458,07	
rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	106 535,00	57 648,10	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 000,00	30 488,10	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	41 535,00	27 160,00	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	155 030,90	64 916,05	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	26 868,00	8 546,65	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	6 231,00	2 326,32	
- wydatki na realizację programu "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach RPO	114 038,90	46 541,08	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekunów osób starszych z ograniczoną samodzielnością	7 893,00	7 502,00	
Dział 855 - RODZINA	6 196 839,87	3 070 768,96	50%
Zadania zlecone:	6 139 298,00	3 054 781,87	50%
rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze	4 139 704,00	2 074 999,68	

- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania	4 139 704,00	2 074 999,68	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 427,00	28 685,89	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077 608,00	2 044 029,60	
rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 711,00	979 741,18	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 921 711,00	979 741,18	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 500,00	28 033,41	
składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	35 890,93	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 060,00	913 027,37	
rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	184,00	41,01	
- środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	184,00	41,01	
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	77 699,00	0,00	
- środki na realizację programu "Dobry start"	77 699,00	0,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 921,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300,00	0,00	
Zadania własne:	57 541,87	15 987,09	28%
rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze	824,82	0,00	
- środki na obsługę świadczenia wychowawczego	824,82	0,00	
rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 583,05	459,41	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	15 583,05	459,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	27 628,00	13 877,68	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	25 348,00	13 877,68	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 655,00	12 358,66	
- środki na realizację programu "Dobry start"	2 280,00	0,00	
rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	13 506,00	1 650,00	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	13 506,00	1 650,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 600,00	22 600,00	100%
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 600,00	22 600,00	

- stypendium socjalne i zasiłek losowy dla uczniów	22 600,00	22 600,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 167 445,00	486 707,26	42%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 204,00</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem rowu odprowadzającego oczyszczane ścieki	40 000,00	18 204,00	
<i>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>674 900,00</i>	<i>301 987,11</i>	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	13 500,00	2 554,71	
<i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, utylizację azbestu	46 000,00	16 388,40	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	615 400,00	283 044,00	
<i>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 910,95</i>	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	20 000,00	8 910,95	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>220 000,00</i>	<i>67 591,30</i>	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	220 000,00	67 591,30	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>33 996,60</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	80 000,00	33 996,60	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>132 545,00</i>	<i>56 017,30</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	14 545,00	5 187,99	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	4 570,44	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	118 000,00	50 829,31	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 150,00	364 979,00	53%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>378 150,00</i>	<i>193 830,00</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	360 000,00	193 830,00	
- wydatki na festyn rodzinny w Rembowie i plac zabaw w Stefanowie Barczewskim Pierwszym	18 150,00	0,00	
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<i>305 000,00</i>	<i>171 149,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	305 000,00	171 149,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	109 500,00	50 619,69	46%

<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>109 500,00</i>	<i>50 619,69</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	91 500,00	43 000,00	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	16 500,00	7 619,69	
- nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe	1 500,00	0,00	
Wydatki bieżące razem	22 082 479,11	11 470 288,76	52%
<u>Wydatki majątkowe</u>			
<i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	<i>83 280,00</i>	<i>28 025,95</i>	<i>34%</i>
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>83 280,00</i>	<i>28 025,95</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębółka	60 000,00	4 746,43	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	23 280,00	23 279,52	
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja ze środków UE w ramach PROW</i>			
- <i>pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi</i>			
<i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	<i>3 058 700,00</i>	<i>324 022,89</i>	<i>11%</i>
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 993 200,00</i>	<i>324 022,89</i>	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	58 000,00	38 893,54	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ostrów, Brzeźnio - asfaltowanie	35 000,00	42,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -asfaltowanie	413 290,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia -asfaltowanie	830 017,00	7 100,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja od Wojewody Łódzkiego</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki-Brączynno - asfaltowanie	208 110,00	1 540,00	

finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul. Leśna	702 873,00	0,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>dotacja od Wojewody Łódzkiego</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Pyszków (Olszaki), Gozdy - asfaltowanie	482 870,00	217 796,39	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Kolonia-Wola Brzeźniowska, Ostrów, Pyszków, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi- utwardzenie kamieniem	202 000,00	58 650,96	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- budowa chodnika w miejscowości Gozdy	61 040,00	0,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
rozdz. 60095 - Pozostała działalność	65 500,00	0,00	
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Próba w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym - opracowanie dokumentacji projektowej	65 500,00	0,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 299,00	8 378,17	4%
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 299,00	8 378,17	
- zakup gruntów	25 000,00	8 378,17	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górze)	120 000,00	0,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- zakup nieruchomości na działkach nr 525-527 w Brzeźniu	71 299,00	0,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 500,00	0,00	0%
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	0,00	
- zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów na potrzeby OSP Brzeźnio, w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.	10 500,00	0,00	

finansowanie: - dochody własne - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości			
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	237 581,00	0,00	0%
rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe	237 581,00	0,00	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 581,00	0,00	
finansowanie: - dochody własne			
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000,00	0,00	0%
rozdz. 80110 - Szkoły podstawowe	47 000,00	0,00	
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barczewie	15 000,00	0,00	
finansowanie: - dochody własne			
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie	32 000,00	0,00	
finansowanie: - dochody własne			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 194 685,82	807 739,82	25%
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 194 685,82	807 739,82	
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	2 386 946,00	0,00	
- dochody własne - dotacja ze środków UE w ramach PROW - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi			
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	807 739,82	807 739,82	
finansowanie: - dochody własne			
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	27 983,00	28%
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	27 983,00	
- zakup i montaż 2-ch domków z bali na potrzeby świetlic wiejskich	100 000,00	27 983,00	
finansowanie: - dochody własne			
Wydatki majątkowe razem	6 948 045,82	1 196 149,83	17%
OGÓŁEM WYDATKI	29 030 524,93	12 666 438,59	44%

ROZCHODY	1 249 048,30	1 027 895,90	82%
1. Spłata kredytu § 992	216 648,00	108 324,00	
2. Spłata pożyczek § 992	1 032 400,30	919 571,90	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	30 279 573,23	13 694 334,49	45%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 900 000,-zł. wpłynęło 706 333,16 zł co stanowi 37,18% rocznego planu. Koszty wynoszą 745 374,47 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **-7 223,52 zł**.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **60 165,86 zł**, których termin płatności przypada na III kwartał br. z tytułu:

- naliczonego podatku PIT – 2 869,00 zł,
- zapłaty za energię, materiały, usługi – 40 139,67 zł,
- naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne – 17 157,19 zł,

oraz należności – **52 637,94 zł**, na które składają się m.in.:

- należności niewymagalne za wykonane usługi – 505,91 zł,
- naliczony podatek VAT – 1 304,67 zł
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 50 827,36 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału wynosił **304,40 zł**.


WÓJT
mgr Dorota Kubiak