

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2016 rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **17 452 210,64 zł.**

W okresie sprawozdawczym zwiększył się o **5 320 961,07 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- 1) zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne **4 782 346,71 zł**

(uchwały RG: Nr XIX/105/2016, Nr XX/112/2016, Nr XXI/114/2016,

Nr XXIII/128/2016, Nr XXIV/142/2016, Nr XXV/147/2016, Nr XXVI/155/2016, Nr XXVII/159/2016, Nr XXVIII/160/2016 oraz zarządzenia WG: Nr 4/2016, Nr 18/2016, Nr 25/2016, Nr 26/2016, Nr 30/2016, Nr 37/2016, Nr 44/2016, Nr 47/2016, Nr 50/2016, Nr 56/2016);

- 2) zmiany w dochodach własnych gminy **127 286,36 zł**

(uchwały RG: Nr XX/112/2016, Nr XXI/114/2016, Nr XXIII/128/2016, Nr XXIV/142/2016, Nr XXV/147/2016, Nr XXVI/155/2016, Nr XXVII/159/2016, Nr XXVIII/160/2016);

- 3) zmiany w przychodach (pożyczka i wolne środki) **411 328,00 zł**

(uchwała RG: Nr XXI/114/2016, Nr XXIV/142/2016, Nr XXVIII/160/2016).

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **22 773 171,71 zł.**

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w **103,59%.**

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej,
- sprzedaży mienia,
- dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (niewykorzystana dotacja została zwrócona do budżetu państwa).

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

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku od środków transportowych,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poza tym wpłynęły środki z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio" w ramach POIG na lata 2007-2013 - ostatnia transza dotacji,
- refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości podatkowe wynosiły 739 281,01 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	530 741,00	540 825,00	102%
rozdz. 75616 § 0310	500 454,00	748 982,02	150%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 414,00	1 584,00	112%
rozdz. 75616 § 0320	485 615,00	535 349,00	110%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	61 142,00	60 597,00	99%
rozdz. 75616 § 0330	35 822,00	40 239,98	112%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	20 807,00	29 870,00	144%
rozdz. 75616 § 0340	93 898,00	144 137,00	154%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	18 410,00	184%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	5 891,87	59%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	4 200,00	-
rozdz. 75616 § 0500	85 000,00	138 013,14	162%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	500,00	0,00	0%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	19 718,75	99%
rozdz. 75618 § 0460	50 000,00	1 914,00	4%
rozdz. 75618 § 0490	0,00	13,61	-
rozdz. 90002 § 0490	469 615,00	559 904,06	119%

10. Wpływy z usług			
Dz.926 rozdz. 92605 § 0830	4 000,00	6 325,00	158%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	500,00	20,00	4%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	38 399,97	1280%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	0,00	213,00	-
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	200,00	337,79	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 000,00	5 054,93	101%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	3 355,02	3 355,02	100%
13. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690	0,00	69,60	-
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	100,00	11,60	12%
rozdz. 75616 § 0690	1 000,00	2 088,00	209%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690	500,00	1 716,80	343%
rozdz. 90019 § 0690	15 000,00	27 373,01	182%
rozdz. 90095 § 0690	4 000,00	4 799,28	120%
rozdz. 90020 § 0400	0,00	590,46	-
14. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	1 675,84	-
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	0,00	4 965,42	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	3 155,00	4 084,88	129%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	13 050,34	13 050,34	100%
Dz. 900 rozdz. 90015 § 0970	0,00	43,59	-
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	11,00	6,20	56%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	7 000,00	5 135,52	73%
Dochody z rolnictwa i łowiectwa			
16. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	2 724,75	91%
Gospodarka mieszkaniowa			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	600,00	806,00	134%

rozd. 70005 § 0550	20 250,00	21 017,94	104%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 0750	0,00	40 650,41	-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	63 866,00	57 016,27	89%
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	0,00	65,04	-
Oświata i wychowanie			
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w przedszkolach			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660	24 300,00	24 728,00	102%
rozd. 80104 § 0670	67 000,00	68 148,40	102%
20. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	71 900,00	70 681,20	98%
Razem dochody własne	2 685 795,36	3 254 803,69	121%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	2 557 181,00	2 600 609,00	102%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	15 000,00	112 285,89	749%
Razem udziały	2 572 181,00	2 712 894,89	105%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	93 300,00	93 438,93	100%
Razem	93 300,00	93 438,93	100%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 921 281,00	4 921 281,00	100%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 883 603,00	3 883 603,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	66 670,00	66 670,00	100%
Razem subwencje	8 871 554,00	8 871 554,00	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	8 500,00	17 681,84	208%
Razem	8 500,00	17 681,84	208%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew w ciągach dróg będących własnością Gminy Brzeźnio Dz.600 rozdz.60016 § 2460	228 936,00	228 936,00	100%
2. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRZEŹNIO" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 Dz. 700 rozdz.70005 § 2007	0,00	30 319,50	-
3. Dotacja rozwojowa - refundacja części wydatków 2015 roku na realizację projektu "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO" w ramach POIG 8.3. Dz. 750 rozdz.75095 § 2007	0,00	40 141,63	-
rozdz.75095 § 2009	0,00	7 083,80	-
4. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników			

Dz. 750 rozdz.75023 § 2320	0,00	5 760,00	-
5. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	31 510,00	31 510,00	100%
rozdz. 80104 § 2030	205 500,00	205 500,00	100%
rozdz. 80106 § 2030	46 580,00	46 580,00	100%
6. Dotacja na zakup książek dla bibliotek szkolnych ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa".			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	8 960,00	8 960,00	100%
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2030	12 000,00	12 000,00	100%
7. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania p.n. PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ" NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH			
Dz. 801 rozdz.80101 § 2440	0,00	16 961,00	-
8. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - ŁĄKA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZBIGNIEWA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W BARCZEWIE			
Dz. 801 rozdz.80101 § 2460	0,00	24 678,67	-
9. Dotacja na realizację zadań w ramach "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"			
Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030	12 150,00	11 193,60	92%
10. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	14 678,00	14 563,42	99%
11. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	10 092,00	10 091,74	100%
12. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	163 947,00	162 681,17	99%
13. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	89 380,00	89 371,67	100%

14. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	64 738,00	64 738,00	100%
15. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia i podręczniki) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	36 636,00	36 636,00	100%
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040	325,00	325,00	100%
16. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brzeźnio Dz. 900 rozdz. 90002 § 2460	0,00	58 483,00	-
Razem dotacje i dofinansowanie	925 432,00	1 106 514,20	120%
<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	522 449,93	522 449,93	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	103 915,00	102 811,31	99%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	6 044,00	6 044,00	100%
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	22 325,00	22 318,03	100%
6. Dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80110 § 2010	18 501,00	17 125,64	93%
7. Dotacja na zakup zestawu podręczników dla ucznia (do kształcenia specjalnego)			

Dz. 801 rozdz. 80150 § 2010	2 024,00	1 127,00	56%
8. Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego			
Dz. 852 rozdz. 85211 § 2060	3 454 436,00	3 400 379,22	98%
9. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	2 060 160,00	2 048 939,63	99%
10. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	19 686,00	19 686,00	100%
11. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego			
Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	717,78	673,28	94%
12. Dotacja na realizację rządowego programu "Karta dużej rodziny"			
Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	215,00	134,00	62%
Razem dotacje na zadania zlecone	6 211 973,71	6 143 188,04	99%
Dochody bieżące razem	21 368 736,07	22 200 075,59	104%

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „UTWORZENIE PLACU ZABAW W NOWEJ WSI, JAKO MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW ”			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 6300	5 000,00	4 908,60	98%
2. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - ul. Kościelna"			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330	143 910,00	143 910,00	100%
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - ul. Kościelna"			

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300	70 000,00	70 000,00	100%
4. Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - ul. Kościelna"			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630	61 140,00	61 140,00	100%
5. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska dla OSP Brzeźnio.			
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6300	5 400,00	5 200,00	96%
Razem	285 450,00	285 158,60	100%
II. DOCHODY WŁASNE			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	230 400,00	184 244,50	80%
rozdz. 70005 § 0870	0,00	505,75	-
Razem	230 400,00	184 750,25	80%
Dochody majątkowe razem	515 850,00	469 908,85	91%
OGÓŁEM DOCHODY	21 884 586,07	22 669 984,44	103,59%
PRZYCHODY	888 585,64	515 444,93	58%
1. Kredyty § 952	477 257,64	0,00	
2. Pożyczki § 952	61 300,00	61 300,00	
4. Wolne środki § 950	350 028,00	454 144,93	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	22 773 171,71	23 185 429,37	101,81%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **21 491 352,77 zł** zostały wykonane w **97,93 %**.

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

1) wyrównano równiarką ok. 30 km dróg gminnych i dojazdowych do pól, naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 44,98 tony mieszanki mineralno-asfaltowej);

2) naprawiono nawierzchnię kamieniem na drogach w Brzeźniu, w Bronisławowie, w Dębołęce, w Gęsinie, w Kliczków Kolonii, w Lipnie, w Nowej Wsi, w Ostrowie, w Pustelniku, w Pyszkowie, w Rydzewie, w Ruszkowie, w Wierzbowej, w Złotowiznie (9 067 mb);

3) naprawiono 2 przepusty drogowe w Nowej Wsi i w Pyszkowie (Olszaki);

4) naprawiono 3 studnie odwadniające w Zapolu i w Dębołęce;

5) wykoszono pobocza dróg gminnych na odcinkach długości ok. 25 km;

6) wyprofilowane zostały pobocza ul. Leśnej w Brzeźniu i Polnej w Bronisławowie – 1 300 mb;

7) zamontowano 20 szt. znaków drogowych;

8) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);

9) wykoszono zakrzaczenia i trawy na obrzeżach zbiornika „Próba” (ok. 3 200 mb linii brzegowej);

10) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;

11) wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów;

12) w każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 296 uczniów, z tego 110 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 268 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS, wynajem samochodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 162 uczniom.

Dotacja dla Powiatu Sieradzkiego przekazana została w terminie określonym w umowie.

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	Wykonani e
	(zł)	(zł)	(%)
<u>Wydatki bieżące</u>			
<i>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	565 190,93	553 015,74	98%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 357,80</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem hydroforni	20 000,00	13 357,80	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>10 741,00</i>	<i>10 547,22</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 741,00	10 547,22	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>534 449,93</i>	<i>529 110,72</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	12 000,00	6 660,79	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	522 449,93	522 449,93	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 589,20	3 589,20	
<i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	641 057,00	634 859,87	99%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>641 057,00</i>	<i>634 859,87</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	375 937,00	369 739,87	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 900,00	15 345,10	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	433,81	
- przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew w ciągach dróg będących własnością Gminy Brzeźnio	265 120,00	265 120,00	
<i>Dział 630 - TURYSTYKA</i>	35 000,00	32 206,41	92%
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 206,41</i>	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	35 000,00	32 206,41	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 500,00	18 060,00	
<i>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	92 300,00	76 278,02	83%
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>92 300,00</i>	<i>76 278,02</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie projektu zmian studium	92 300,00	76 278,02	
- w tym: wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 544 319,00	2 448 107,40	96%
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>103 915,00</i>	<i>102 408,90</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	103 915,00	102 408,90	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 920,00	50 960,45	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>112 920,00</i>	<i>108 480,79</i>	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	112 920,00	108 480,79	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 920,00	103 742,60	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 109 228,00</i>	<i>2 031 851,42</i>	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 109 228,00	2 031 851,42	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 645 796,00	1 639 077,81	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 230,30	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64 800,00</i>	<i>63 197,67</i>	
- środki na promocję gminy	64 800,00	63 197,67	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 046,00	2 045,51	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>153 456,00</i>	<i>142 168,62</i>	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	153 456,00	142 168,62	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 700,00	2 700,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 360,00	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 044,00	6 044,00	100%
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 044,00</i>	<i>6 044,00</i>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup nowych urn wyborczych	6 044,00	6 044,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 284,00	1 284,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	154 000,00	153 983,18	100%
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>151 324,00</i>	<i>151 307,66</i>	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	151 324,00	151 307,66	

- w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 127,00	44 125,80	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 110,00	5 109,32	
rozd. 75414 - Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	1 500,00	1 500,00	
w tym: w ramach zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	
rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 176,00	1 175,52	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 176,00	1 175,52	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 300,00	131 009,96	95%
rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 300,00	131 009,96	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOiŚ	138 300,00	131 009,96	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	276 052,00	210 198,47	76%
rozd. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	211 052,00	210 198,47	
- dotacja dla Miasta Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Brąszewice i Gminy Burzenin związana z utrzymaniem 17-ro dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	116 052,00	115 198,47	
- dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na remont chodnika w miejscowości Kliczków Mały oraz remonty dróg powiatowych	95 000,00	95 000,00	
rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	
- rezerwa ogólna	23 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 632 366,00	7 561 112,51	99%
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	3 373 084,00	3 353 920,63	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 301 284,00	3 284 358,51	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 805 722,00	2 801 672,72	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	4 270,00	4 270,00	
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 210,00	142 891,41	
- wydatki związane z realizacją projektu "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - ŁĄKA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZBIGNIEWA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W BARCZEWIE (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	35 900,00	33 678,67	

- wydatki związane z realizacją zadania PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ", NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	35 900,00	35 883,45
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	780,00	764,00
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 258,00	156 471,40
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	163 258,00	156 471,40
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	136 621,00	133 090,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 049,40
rozdz. 80104 - Przedszkola	1 171 951,00	1 163 983,17
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 171 951,00	1 163 983,17
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	925 115,00	921 453,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	35 749,70
rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	89 811,00	87 484,67
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	89 811,00	87 484,67
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	68 334,00	67 497,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 712,49
rozdz. 80110 - Gimnazja	1 635 552,00	1 627 470,73
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 635 552,00	1 627 470,73
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 352 583,00	1 352 507,07
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 390,00	2 390,00
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	69 754,58
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	263 600,00	263 242,90
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	263 600,00	263 242,90
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	5 896,00
rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	348 226,00	346 880,69
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	348 226,00	346 880,69
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	311 190,00	310 244,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	655,34
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580,00	10 866,16
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580,00	10 866,16
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	270 503,00	265 089,21
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	270 503,00	265 089,21
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	182 916,00	182 403,18

świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	115,10	
rozdz. 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	45 035,00	41 505,19	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	45 035,00	41 505,19	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 650,00	37 700,44	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	885,00	846,95	
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	188 166,00	172 597,76	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	188 166,00	172 597,76	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	164 430,00	162 975,07	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 932,00	5 434,32	
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	71 600,00	71 600,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	53 900,00	53 900,00	
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2 000,00	2 000,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	15 700,00	15 700,00	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	93 300,00	87 431,14	94%
rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	700,00	
rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 300,00	86 731,14	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	91 300,00	86 731,14	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	6 212,82	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	5 660,47	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 689 536,14	6 594 520,63	99%
Zadania zlecone:	5 535 214,78	5 469 812,13	99%
rozdz.85211 - Świadczenie wychowawcze	3 454 436,00	3 400 379,22	
- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania	3 454 436,00	3 400 379,22	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 352,00	37 265,38	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385 484,00	3 335 236,50	
rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 160,00	2 048 939,63	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	2 060 160,00	2 048 939,63	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 568,00	52 912,66	

<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	69 000,00	68 808,89	
<i>od świadczeń pielęgnacyjnych</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 934 022,00	1 924 100,41	
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	19 686,00	19 686,00	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	19 686,00	19 686,00	
<i>rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>717,78</i>	<i>673,28</i>	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	717,78	673,28	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	702,78	660,08	
<i>rozdz. 85295 - Pozostała działalność</i>	<i>215,00</i>	<i>134,00</i>	
- środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	215,00	134,00	
Zadania własne:	1 154 321,36	1 124 708,50	97%
<i>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>153 440,00</i>	<i>153 185,14</i>	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	153 440,00	153 185,14	
<i>rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>126 600,00</i>	<i>126 347,19</i>	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	126 600,00	126 347,19	
<i>rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,40</i>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 500,00	1 499,40	
<i>rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny</i>	<i>34 804,00</i>	<i>23 710,53</i>	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	34 804,00	23 710,53	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	28 101,00	19 658,33	
<i>rozdz.85211 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	
- wydatki związane z obsługą zadania	3 550,00	0,00	
<i>rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>23 405,36</i>	<i>20 240,78</i>	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	23 405,36	20 240,78	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	500,00	
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	17 178,00	17 034,60	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	17 178,00	17 034,60	

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 192,00	105 116,91	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	105 192,00	105 116,91	
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 250,00	12 533,62	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	16 250,00	12 533,62	
rozd. 85216 - Zasiłki stałe	164 447,00	162 681,17	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	164 447,00	162 681,17	
rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	355 734,00	350 235,59	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	355 734,00	350 235,59	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	317 231,00	315 302,87	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 422,38	
rozd. 85295 - Pozostała działalność	152 221,00	152 123,57	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	11 200,00	11 165,22	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 030,00	65 022,91	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	11 253,00	11 197,44	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	64 738,00	64 738,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 211,00	46 211,00	100%
rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	46 211,00	46 211,00	
- stypendium socjalne i podręczniki dla uczniów	46 211,00	46 211,00	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 118 800,00	1 069 640,61	96%
rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 656,88	
- wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych pod planowane przepompownie kanalizacyjne w Zapolu	2 700,00	2 656,88	
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	654 600,00	651 526,20	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	10 000,00	7 374,36	
/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	24 900,00	24 771,12	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	560 600,00	560 306,82	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4 300,00	4 300,00	
- wydatki na usunięcie i utylizację azbestu z terenu gminy	59 100,00	59 073,90	

<i>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 000,00	23 677,35	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	24 000,00	23 677,35	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	207 060,00	179 585,64	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	207 060,00	179 585,64	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	77 000,00	73 530,16	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	77 000,00	73 530,16	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	153 440,00	138 664,38	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	13 140,00	11 828,16	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	9 140,88	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, opłata za utylizację padłych zwierząt itp.	140 300,00	126 836,22	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	678 500,00	676 793,18	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	380 000,00	380 000,00	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	380 000,00	380 000,00	
<i>rozdz. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	8 500,00	6 793,18	
- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.	8 500,00	6 793,18	
<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	290 000,00	290 000,00	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	290 000,00	290 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	117 000,00	111 053,35	95%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	117 000,00	111 053,35	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 500,00	97 470,60	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	16 500,00	13 582,75	
	20	20	
Wydatki bieżące razem	827 976,07	392 465,47	98%
<u>Wydatki majątkowe</u>			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 000,00	33 776,69	99%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	34 000,00	33 776,69	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębołęka	27 800,00	27 626,69	

finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- termomodernizacja budynków SUW w miejscowościach Krzaki i Ostrów	6 200,00	6 150,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	667 220,00	665 607,32	100%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>667 220,00</i>	<i>665 607,32</i>	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul. Kościelna	289 380,00	289 380,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu</i> - <i>dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego</i> - <i>dotacja od Wojewody Łódzkiego</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębółka, Nowa Wieś, Pyszków, Brzeźnio	12 600,00	12 568,80	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	25 000,00	24 778,20	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kliczków Kolonia - utwardzenie kamieniem	51 000,00	50 672,81	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki	73 740,00	73 642,35	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybnik	202 000,00	201 475,50	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowościach Barczew i Tumidaj	13 500,00	13 089,66	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 630 - TURYSTYKA	12 700,00	12 370,45	97%
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 370,45</i>	
- utworzenie placu zabaw w Nowej Wsi, jako miejsca rekreacji i integracji mieszkańców	12 700,00	12 370,45	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 415,00	58 536,76	81%

<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	72 415,00	58 536,76	
- zakup gruntów	20 000,00	6 124,26	
finansowanie:			
- dochody własne			
- przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górcie)	40,00	37,50	
finansowanie:			
- dochody własne			
- wykup roszczeń do nakładów trwałego zarządcy	52 375,00	52 375,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 350,00	52 084,83	99%
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	52 350,00	52 084,83	
- wykonanie cyfryzacji dokumentów planistycznych Gminy Brzeźnio	8 200,00	8 191,80	
finansowanie:			
- dochody własne			
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio	34 500,00	34 440,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zakup serwera i komputera z oprogramowaniem biurowym	9 650,00	9 453,03	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 400,00	13 672,10	95%
<i>rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>	9 000,00	8 472,10	
- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, oznakowanego, na potrzeby Komisariatu Policji w Złoczewie	9 000,00	8 472,10	
finansowanie:			
- dochody własne			
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	5 400,00	5 200,00	
- zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Brzeźnio	5 400,00	5 200,00	
finansowanie:			
- dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 325,00	192 452,00	99%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	107 745,00	105 935,00	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów etap III podetap 1	102 745,00	102 245,00	
finansowanie:			
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi			

- dochody własne			
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio-Zapole	5 000,00	3 690,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
<i>rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>86 580,00</i>	<i>86 517,00</i>	
- montaż oświetlenia drogowego ze słupami hybrydowymi (OZE) na terenie Gminy Brzeźnio	7 380,00	7 380,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krzaki-Przedgórcze, Barczew, Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia	79 200,00	79 137,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100%
<i>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
- dotacja dla GOK na dobudowę komina zewnętrznego do pieca co	20 000,00	20 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	50 500,00	50 387,15	100%
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>50 500,00</i>	<i>50 387,15</i>	
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu	17 500,00	17 432,42	
finansowanie:			
- dochody własne			
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu istniejącego boiska sportowego w miejscowości Zapole	33 000,00	32 954,73	
finansowanie:			
- dochody własne			
Wydatki majątkowe razem	1 117 910,00	1 098 887,30	98%
OGÓŁEM WYDATKI	21 945 886,07	21 491 352,77	98%
ROZCHODY	827 285,64	827 285,64	100%
1. Spłata kredytu § 992	634 272,00	634 272,00	
2. Spłata pożyczek § 992	193 013,64	193 013,64	

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	22 773 171,7 1	22 318 638,4 1	98%
----------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 800 000,00 zł wpłynęło 1 303 942,29 zł co stanowi 72,44% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 278 308,92 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **38 713,02 zł**

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **63 104,81 zł**, których termin płatności przypada na I kwartał 2017 r. z tytułu:

- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 9 765,00 zł,
- zapłaty za energię, materiały, usługi – 12 441,66 zł,
- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 40 898,15 zł,
oraz należności – **67 861,78 zł**, na które składają się m.in.:
 - należności z US z tytułu zwrotu podatku VAT – 21,00 zł,
 - przypisany do zwrotu podatku PIT – 8 009,00 zł,
 - należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 59 831,78 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **33 956,05 zł**.

Wójt Gminy

mgr Dorota Kubiak