

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Brzeźnio**

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2015 r

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/8/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **24 773 055,80 zł**.

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **4 098 070,61 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1) zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne **3 862 644,67 zł**

(uchwały RG: Nr VI/31/2015, Nr VII/38/2015, Nr IX/45/2015, Nr X/47/2015, Nr XI/57/2015, Nr XII/64/2015, Nr XIII/67/2015, Nr XIV/72/2015, Nr XV/76/2015, Nr XVI/85/2015, Nr XVII/89/2015,

oraz zarządzenia WG: Nr 12/2015, Nr 17/2015, Nr 18/2015, Nr 22/2015, Nr 26/2015, Nr 35/2015, Nr 36/2015, Nr 37/2015, Nr 44/2015, Nr 51/2015);

2) zmiany w dochodach własnych gminy - **19 147,86 zł**

(uchwały RG: Nr VI/31/2015, Nr X/47/2015/, Nr XII/64/2015, Nr XV/76/2015,

Nr XVI/85/2015, Nr XVIII/91/2015);

3) zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki, wolne środki) **254 573,80 zł**

(uchwała RG: Nr VII/38/2015, Nr XIII/67/2015, Nr XVI/85/2015).

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **28 871 126,41zł**.

Dochody za 2015 rok zostały zrealizowane w **100,39%**.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013,
- opłaty eksploatacyjnej,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Brzeźniu.

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

- dotacji na realizację projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio" w ramach POIG na lata 2007-2013; ostatnia transza dotacji uruchomiona zostanie po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność,
- dotacji na realizację projektu "Radosne przedszkole" w ramach POKL na lata 2007-2013 - dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

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

- podatku rolnego,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego lat 2011-2014,
- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- refundacji poniesionych w 2014 roku wydatków na realizację projektów pn. „Dobudowa chodnika w miejscowości Ruszków” oraz „Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina”,
- przekazania dotacji z Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zapole.

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości podatkowe wynosiły 889 024,53 zł.

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 rozdz. 75616 § 0310	523 995,00 456 127,00	534 825,04 461 729,66	102% 101%
2. Podatek rolny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 rozdz. 75616 § 0320	1 560,00 518 196,00	1 511,00 547 529,16	97% 106%
3. Podatek leśny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 rozdz. 75616 § 0330	60 220,00 40 102,00	49 888,00 35 508,14	83% 89%
4. Podatek od środków transportowych Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 rozdz. 75616 § 0340	28 795,00 97 612,00	25 740,00 108 528,80	89% 111%
5. Podatek od spadków i darowizn Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	10 000,00	29 185,94	292%
6. Wpływy z opłaty targowej Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	10 390,66	104%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz. 75615 § 0500 rozdz. 75616 § 0500	0,00 85 000,00	720,00 87 042,78	- 102%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	1 000,00	60,00	6%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 rozdz. 75618 § 0460 rozdz. 90002 § 0490	22 000,00 50 000,00 356 809,00	19 053,22 0,00 433 324,73	87% 0% 121%
10. Wpływy z różnych opłat Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690 Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400	0,00 0,00 100,00 1 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 0,00	23,20 40,00 23,20 1 316,80 1 299,20 29 105,25 4 259,28 737,44	- - 23% 132% - 291% 106% -
11. Wpływy z usług			

Dz.750 rozdz. 75023 § 0830	0,00	813,01	-
Dz.926 rozdz. 92605 § 0830	0,00	5 334,08	-
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	1 000,00	128,00	13%
rozdz. 75616 § 0910	4 760,00	2 714,28	57%
13. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0920	0,00	0,06	-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	0,00	112,48	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	6 931,68	69%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	8 748,54	8 748,54	100%
14. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	610,08	-
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	0,00	173 274,57	-
Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970	0,00	750,40	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	0,00	760,07	-
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	20 081,60	20 081,60	100%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970	0,00	111,10	-
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580	0,00	809,60	-
15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	11,00	9,30	85%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	6 840,00	9 158,85	134%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
16. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	3 111,00	104%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
17. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	20 000,00	15 670,05	78%
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	63 000,00	62 607,06	99%
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	0,00	365,85	-
<i>Oświata i wychowanie</i>			
19. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830	83 000,00	88 508,60	107%
rozdz. 80148 § 0830	73 400,00	71 437,60	97%

Razem dochody własne	2 570 357,14	2 853 889,36	111%
<i>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	2 441 530,00	2 462 779,00	101%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	15 000,00	46 846,38	312%
Razem udziały	2 456 530,00	2 509 625,38	102%
<i>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</i>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	88 473,57	98%
Razem	90 000,00	88 473,57	98%
<i>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</i>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	4 909 611,00	4 909 611,00	100%
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750	0,00	10 465,00	-
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 182 263,00	3 182 263,00	100%
Razem subwencje	8 091 874,00	8 102 339,00	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	7 739,31	91%
Razem	8 500,00	7 739,31	91%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE</i>			

OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja na realizację projektu "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRZEŹNIO" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 Dz. 700 rozdz.70005 § 2007	30 319,50	0,00	0%
2. Dotacja na realizację projektu "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO" w ramach POIG 8.3. Dz. 750 rozdz.75095 § 2007 rozdz.75095 § 2009	154 382,01 27 243,88	150 965,35 26 640,96	98% 98%
3. Dotacja na realizację projektu "RADOSNE PRZEDSZKOLE" w ramach POKL Dz. 801 rozdz.80195 § 2007 rozdz.80195 § 2009	180 262,90 31 811,10	148 848,00 26 267,29	83% 83%
4. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 rozdz. 80104 § 2030 rozdz. 80106 § 2030	33 098,00 207 499,00 43 282,00	33 098,00 199 388,18 43 282,00	100% 96% 100%
5. Dotacja na realizację programu "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEN"			
Dz. 801 rozdz.80101 § 2030	4 600,00	4 600,00	100%
6. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLICZKOWIE WIELKIM” Dz. 801 rozdz.80101 § 2460	26 600,00	26 599,45	100%
7. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie „EKOŁODZY TO MY” Dz. 801 rozdz.80101 § 2460	0,00	7 803,01	-
8. Dotacja na realizację zadań w ramach "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030	17 667,00	17 667,00	100%
9. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	14 052,00	13 938,51	99%
10. Dotacja celowa na dofinansowanie			

wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	10 100,00	10 099,20	100%
11. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	156 100,00	154 922,20	99%
12. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	87 685,00	86 535,00	99%
13. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	48 981,40	48 876,51	100%
rozdz. 85219 § 2009	2 593,13	2 587,58	100%
14. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	71 524,00	71 524,00	100%
15. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia i wyprawka szkolna) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	55 255,00	55 255,00	100%
rozdz. 85415 § 2040	4 851,00	4 850,81	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	1 207 906,92	1 133 748,05	94%
<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	478 482,48	478 482,48	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	51 338,00	51 338,00	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 092,00	1 092,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010	25 881,00	25 881,00	100%
5. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010	14 824,00	14 824,00	100%
6. Dotacja na przeprowadzenie referendum			

ogólnokrajowego Dz. 751 rozdz. 75110 § 2010	12 568,00	12 568,00	100%
7. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1 500,00	1 500,00	100%
8. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010	19 494,00	19 492,87	100%
9. Dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80110 § 2010	17 800,00	17 797,19	100%
10. Dotacja na zakup zestawu podręczników dla ucznia (do kształcenia specjalnego) Dz. 801 rozdz. 80150 § 2010	563,00	499,99	89%
11. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 818 940,00	1 803 547,36	99%
12. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	14 586,00	14 586,00	100%
13. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	752,00	704,18	94%
14. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	362,00	294,80	81%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 458 182,48	2 442 607,87	99%
Dochody bieżące razem	16 883 350,54	17 138 422,54	102%

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Refundacja środków z PROW na zadanie pn. "DOBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RUSZKÓW" zrealizowane w 2014 roku. Dz.600 rozdz.60016 § 6297	0,00	25 567,00	-
2. Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania p.n. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH BRZEŹNIO, ZAPOLE - ASFALTOWANIE" ,			

droga w Zapolu Dz.600 rozdz.60016 § 6610	0,00	74 243,32	-
3. Dotacja na zakupy inwestycyjne realizowane w projekcie "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO" w ramach POIG 8.3. Dz. 750 rozdz.75095 § 6207	60 301,95	12 551,58	21%
rozdz.75095 § 6209	10 641,52	2 214,99	21%
4. Dotacja na zakupy inwestycyjne realizowane w projekcie "RADOSNE PRZEDSZKOLE" w ramach POKL Dz. 801 rozdz.80195 § 6207	3 879,40	3 878,80	100%
rozdz.80195 § 2009	684,60	684,50	100%
5. Refundacja środków z PROW na zadanie pn. " WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM NA BUDYNKU OSP GĘSINA" zrealizowane w 2014 roku. Dz.754 rozdz.75412 § 6297	0,00	22 156,00	-
6. Dotacja z PROW na realizację zadania p.n." ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO II i III ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO", oczyszczalnia ścieków Dz.900 rozdz.90001 § 6207	2 613 402,00	2 613 402,00	100%
7. Dotacja z PROW na realizację zadania p.n. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZEŹNIO I BRONISŁAWÓW" Dz.900 rozdz.90001 § 6207	593 008,00	593 008,00	100%
8. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO II i III ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO", oczyszczalnia ścieków Dz.900 rozdz.90001 § 6280	612 714,40	612 714,40	100%
9. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZEŹNIO I BRONISŁAWÓW Dz.900 rozdz.90001 § 6280	2 121 150,00	2 121 150,00	100%
Razem	6 015 781,87	6 081 570,59	101%
II. DOCHODY WŁASNE			
1. Wpływy ze sprzedaży składników			

majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	230 400,00	400,00	0%
Razem	230 400,00	400,00	0%
Dochody majątkowe razem	6 246 181,87	6 081 970,59	97%
OGÓŁEM DOCHODY	23 129 532,41	23 220 393,13	100,39%
PRZYCHODY	5 741 594,00	5 242 507,88	91%
1. Kredyty § 952	592 488,80	0,00	
2. Pożyczki § 952	2 733 864,40	2 733 864,40	
2. Pożyczki § 903	1 638 410,00	1 638 410,00	
4. Wolne środki § 950	776 830,80	870 233,48	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	28 871 126,41	28 462 901,01	98,59%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **24 395 396,81 zł.** zostały wykonane w **96,47 %**.

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

- 1) wyrównano równiarką ok. 20 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Barczew, Gozdy, Lipno, Brzeźnio, Rybnik, Kliczków Kolonia, Wola Brzeźniowska; naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 25,58 tony mieszanki mineralno-asfaltowej);
- 2) naprawiono nawierzchnię kamieniem na drogach w Pyszkowie, w Ostrowie, w Rybniku, w Kliczkowie Małym, w Kliczków Kolonii, w Dębolicach, w Pustelniku, w Brzeźniu (4 440 mb);
- 3) naprawiono 10 przepustów drogowych w miejscowościach: Nowa Wieś, Brzeźnio, Barczew, Pyszków, Rydzew, Tumidaj, Wierzbowa, Zapole;
- 4) zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Stefanów Barczewski Drugi;
- 5) wykaszano pobocza dróg gminnych na długości ok. 35 km;
- 6) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);
- 7) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;
- 8) wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów;
- 9) w każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 204 uczniów, z tego 107 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 287 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji i środków własnych wypłacono stypendium 206 uczniom.

Remonty dróg przeprowadzane były sukcesywnie, w miarę jak pozwalały na to warunki atmosferyczne.

W 2015 roku na sprzedaż nieruchomości w Brzeźniu był ogłoszony przetarg. Do końca roku nie został on rozstrzygnięty, w związku z tym dochody z tego tytułu zaplanowano w 2016 r.

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]	[%]
Wydatki bieżące			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	512 478,48	496 795,19	97%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 946,71</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	9 500,00	5 946,71	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>10 896,00</i>	<i>10 746,00</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 896,00	10 746,00	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>492 082,48</i>	<i>480 102,48</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	13 600,00	1 620,00	
- w tym: wynagrodzenia	2 000,00	1 620,00	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	478 482,48	478 482,48	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 576,00	3 576,00	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 000,00	263 361,60	90%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>293 000,00</i>	<i>263 361,60</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów	271 950,00	242 311,60	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	29 183,42	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	478,18	
- wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej wybranych odcinków dróg gminnych	21 050,00	21 050,00	
Dział 630 - TURYSTYKA	35 000,00	32 616,78	93%
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>32 616,78</i>	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	35 000,00	32 616,78	
- w tym: wynagrodzenia	18 500,00	18 494,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 970,00	104 784,51	80%
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>130 970,00</i>	<i>104 784,51</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie projektu zmian studium	95 300,00	69 114,51	
- w tym: wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	
- wydatki związane z realizacją projektu "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRZEŹNIO" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013	35 670,00	35 670,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 525 718,89	2 440 094,26	97%
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 338,00</i>	<i>51 338,00</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	51 338,00	51 338,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	46 754,00	46 754,00	

<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	102 300,00	101 321,51	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	102 300,00	101 321,51	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 405,37	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 026 655,00	1 948 537,10	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 026 655,00	1 948 537,10	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 707 378,00	1 674 769,62	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 442,69	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 000,00	35 313,38	
- środki na promocję gminy	36 000,00	35 313,38	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	309 425,89	303 584,27	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	127 800,00	125 977,96	
- w tym: wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 100,00	64 010,00	
- wydatki związane z realizacją projektu " STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO " w ramach POIG (dotacja)	181 625,89	177 606,31	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 365,00	54 365,00	100%
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 092,00	1 092,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 092,00	1 092,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 092,00	1 092,00	
<i>rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 881,00	25 881,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP	25 881,00	25 881,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 285,25	4 285,25	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
<i>rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 824,00	14 824,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	14 824,00	14 824,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 548,34	3 548,34	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	
<i>rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 568,00	12 568,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	12 568,00	12 568,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 855,14	2 855,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 892,00	151 679,23	99%
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	149 092,00	148 084,19	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	149 092,00	148 084,19	

- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 344,00	47 342,62	
rozdz. 75414 - Obrona cywilna	6 000,00	5 239,53	
- 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	
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 095,04	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 300,00	2 095,04	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223 000,50	219 951,46	99%
rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 000,50	219 951,46	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOiŚ	223 000,50	219 951,46	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	118 726,00	75 694,33	64%
rozdz. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	76 726,00	75 694,33	
- dotacja dla Miasta Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Brąszewice i Burzenin związana z utrzymaniem 19-ro dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	76 522,00	75 491,02	
- wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8”	204,00	203,31	
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	
- rezerwa ogólna	0,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 635 793,00	7 529 179,64	99%
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 293 658,00	3 261 431,03	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 252 258,00	3 220 286,52	
- w tym: -wynagrodzenia i pochodne	2 728 991,00	2 718 054,61	
-stypendia za wyniki w nauce i sporcie	3 540,00	3 540,00	
-pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 190,00	145 563,52	
- wydatki związane z realizacją projektu "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KLICZKOWIE WIELKIM (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	31 500,00	31 483,09	
- wydatki związane z realizacją programu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Barczewie "EKOŁODZY TO MY" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	9 900,00	9 661,42	
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 262,00	177 077,87	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	181 262,00	177 077,87	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 550,00	148 574,21	
rozdz. 80104 - Przedszkola	7 680,00	7 665,60	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych	1 158 666,00	1 151 512,09	
	1 158 666,00	1 151 512,09	

i rzeczowych			
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	919 536,00	918 664,38	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 900,00	37 818,42	
rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	79 724,00	77 654,55	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych			
i rzeczowych	79 724,00	77 654,55	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 200,00	64 812,23	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 380,00	4 535,36	
rozd. 80110 - Gimnazja	1 597 484,00	1 594 506,31	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych			
i rzeczowych	1 597 484,00	1 594 506,31	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 370 491,00	1 370 365,61	
- stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 110,00	2 110,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 700,00	68 542,05	
rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	278 590,00	274 677,25	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	278 590,00	274 677,25	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 890,00	4 598,77	
rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 452,00	315 197,85	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych			
i rzeczowych	318 452,00	315 197,85	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	289 400,00	286 289,21	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,00	691,90	
rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 355,00	12 069,26	
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 355,00	12 069,26	
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	291 724,00	283 591,47	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych			
i rzeczowych	291 724,00	283 591,47	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 958,00	173 014,52	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	820,34	
rozd. 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	144 494,00	139 036,67	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych			
i rzeczowych	144 494,00	139 036,67	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 385,00	101 129,14	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079,00	3 044,44	
rozd. 80195 - Pozostała działalność	279 384,00	242 425,29	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	56 610,00	56 610,00	
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	700,00	700,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	10 000,00	10 000,00	
- wydatki na realizację projektu "RADOSNE PRZEDSZKOLE" w ramach POKL	212 074,00	175 115,29	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	87 382,58	97%
rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	800,00	
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	86 582,58	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych	88 000,00	86 582,58	

i rzeczowych			
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 160,00	6 160,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735,00	5 734,23	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 977 489,67	2 958 906,75	99%
Zadania zlecone:	1 834 640,00	1 819 132,34	99%
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 940,00	1 803 547,36	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 818 940,00	1 803 547,36	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	52 852,00	52 666,06	
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	55 446,93	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 709 198,00	1 694 004,28	
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	14 586,00	14 586,00	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	14 586,00	14 586,00	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	752,00	704,18	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	752,00	704,18	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00	690,37	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	362,00	294,80	
- środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	362,00	294,80	
Zadania własne:	1 142 849,67	1 139 774,41	100%
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	148 465,00	148 464,59	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	148 465,00	148 464,59	
rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze	104 381,00	104 380,83	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	104 381,00	104 380,83	
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 171,00	1 169,85	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 171,00	1 169,85	
rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	19 808,00	19 801,98	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	19 808,00	19 801,98	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	19 808,00	19 801,98	
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 430,14	36 384,49	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	36 430,14	36 384,49	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	
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	14 052,00	13 938,51	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 052,00	13 938,51	

podopiecznych GOPS			
rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 950,00	104 707,60	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
podopiecznych	104 950,00	104 707,60	
- w tym wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	1 333,13	1 333,13	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 433,00	16 365,16	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	16 433,00	16 365,16	
rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	156 100,00	154 922,20	
- środki na wypłatę zasiłków stałych			
podopiecznym GOPS	156 100,00	154 922,20	
rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	392 246,53	390 827,92	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	340 672,00	339 363,83	
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	303 486,00	302 277,36	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832,00	1 831,78	
- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	51 574,53	51 464,09	
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	51 574,53	51 464,09	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	148 813,00	148 811,28	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 421,00	10 420,48	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 312,00	65 311,60	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	1 556,00	1 555,20	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	71 524,00	71 524,00	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 796,00	75 795,81	100%
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	75 796,00	75 795,81	
- stypendium socjalne, zasiłek losowy dla uczniów, wyprawka szkolna	75 796,00	75 795,81	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	983 140,00	878 652,58	89%
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 350,00	7 120,59	
- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków	7 350,00	7 120,59	
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	578 000,00	539 587,96	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów	13 491,00	7 174,07	
/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	10 000,00	8 208,10	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	554 509,00	524 205,79	
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 400,00	16 769,42	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	17 400,00	16 769,42	
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 250,00	150 079,39	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	198 250,00	150 079,39	
rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	44 285,74	

- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków <i>rozd. 90095 - Pozostała działalność</i>	50 000,00 132 140,00	44 285,74 120 809,48	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego - w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 240,00 9 145,00	11 600,94 9 140,88	
- środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	118 900,00	109 208,54	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	730 895,00	730 895,00	100%
<i>rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>388 583,00</i>	<i>388 583,00</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic <i>rozd. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	388 583,00 52 312,00	388 583,00 52 312,00	
- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim. <i>rozd. 92116 - Biblioteki</i>	52 312,00 290 000,00	52 312,00 290 000,00	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	290 000,00	290 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	98 374,64	98%
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 374,64</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	85 000,00	84 772,88	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	15 000,00	13 601,76	
Wydatki bieżące razem	16 639 264,54	16 198 529,36	97,35%

Wydatki majątkowe

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	544 628,00	484 946,96	89%
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>544 628,00</i>	<i>484 946,96</i>	
- przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 519, 198/5, 199/3, 199/5, 200-208/1 w miejscowości Brzeźnio finansowanie:	118 500,00	118 300,00	
- dochody własne			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Zapole - asfaltowanie finansowanie:	262 128,00	212 328,89	
- dochody własne			
- dotacja od Marszałka Woj.Łódzkiego			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brzeźnio finansowanie:	73 000,00	65 102,50	
- dochody własne			
- budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. Nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu finansowanie:	91 000,00	89 215,57	
- dochody własne			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000,00	24 465,58	42%
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>58 000,00</i>	<i>24 465,58</i>	
- zakup gruntów finansowanie:	58 000,00	24 465,58	

- dochody własne			
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 143,47	68 142,00	76%
rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 200,00	6 150,00	
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją źródeł światła	10 000,00	6 150,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- wykonanie cyfryzacji dokumentów planistycznych Gminy Brzeźnio	8 200,00	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność	70 943,47	61 992,00	
- stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio - zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla jednostek organizacyjnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby punktu informacyjnego	70 943,47	61 992,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
- dotacja ze środków UE w ramach POIG			
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 150,00	6 150,00	100%
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	6 150,00	6 150,00	
- zakup średniego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnio	6 150,00	6 150,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	439 623,27	133 366,46	30%
rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	133 497,00	133 366,46	
- wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8”	69 497,00	69 366,46	
finansowanie:			
- dochody własne			
- pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej - ul. Topolowej w Brzeźniu	64 000,00	64 000,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	306 126,27	0,00	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 126,27	0,00	
finansowanie:			
- dochody własne			
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 513,00	49 511,81	100%
rozdz. 80104 - Przedszkola	44 949,00	44 948,51	
- dostosowanie sali ogólnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Przedszkolu w Brzeźniu	10 821,00	10 820,51	
finansowanie:			
- dochody własne			
- zabudowa świetlika dachowego w Przedszkolu w Brzeźniu	34 128,00	34 128,00	

finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 80195 - Pozostała działalność</i>	<i>4 564,00</i>	<i>4 563,30</i>	
- zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie w ramach projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE	4 564,00	4 563,30	
finansowanie: - <i>dotacja ze środków UE w ramach POKL</i>			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 472 469,53	6 471 818,30	100%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 472 469,53</i>	<i>6 471 818,30</i>	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio oraz Bronisławów	3 941 610,53	3 941 340,45	
finansowanie: - <i>pożyczka</i> - <i>dotacja z WFOŚiGW w łodzi</i> - rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio – oczyszczalnia ścieków	2 497 859,00	2 497 516,69	
finansowanie: - <i>pożyczka</i> - <i>dotacja z WFOŚiGW w łodzi</i> - <i>dochody własne</i> - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych w Brzeźniu i w Bronisławowie	33 000,00	32 961,16	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 605,00	90 404,45	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>50 605,00</i>	<i>50 404,45</i>	
- dotacja dla GOK na zakup i montaż pieca co z modernizacją kotłowni	37 105,00	37 104,45	
finansowanie: - <i>dochody własne</i> - wykonanie sanitariatów z montażem szamba w świetlicy w Rembowie	13 500,00	13 300,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeźniu na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku "Kościół parafialny p.w. Św. Idziego w Brzeźniu".	40 000,00	40 000,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	5 691,56	95%
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 691,56</i>	
- wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Zapolu	6 000,00	5 691,56	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Wydatki majątkowe razem	7 756 132,27	7 334 497,12	94,56%
OGÓŁEM WYDATKI	24 395	23 533 026,48	96,47%

	396,81		
ROZCHODY	4 475 729,60	4 475 729,60	100%
1. Spłata kredytu § 992	1 165 564,80	1 165 564,80	
2. Spłata pożyczek § 992	103 754,80	103 754,80	
2. Spłata pożyczek § 993	3 206 410,00	3 206 410,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	28 871 126,41	28 008 756,08	97%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 800 000,00 zł wpłynęło 1 331 088,67 zł co stanowi 73,95% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 310 326,94 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **22 710,65 zł**.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **61 466,25 zł**, których termin płatności przypada na I kwartał 2016 roku z tytułu:

- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 38 934,37 zł,
- naliczonego podatku VAT – 2 945 zł,
- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 11 307 zł,
- zapłaty za energię i usługi – 8 279,88 zł,
- oraz należności – **77 646,03 zł**, na które składają się m.in.:
- przypisany do zwrotu podatku PIT – 9 525 zł,
- należności niewymagalne za wykonane dostawy – 4 175,09 zł,
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 63 945,94 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **6 530,87 zł**.

Wójt Gminy

mgr Dorota Kubiak