

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BRZEŹNIO**

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Andrzej Fronczak
Radca Prawny

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/19/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 16 408 217,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wzrósł o 2 107 845,03 zł.

Na wzrost ten składają się:

1) wolne środki 414 000,00 zł

(uchwała RG: Nr VII/28/2011);

2) zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne 1 275 484,57 zł

(uchwały RG: Nr VI/20/2011 , Nr VII/28/2011, Nr IX/35/2011, Nr X/46/2011, Nr XIII/61/2011, Nr XV/82/2011 oraz Zarządzenia WG: Nr 10/2011, Nr 18/2011, Nr 29/2011, Nr 33/2011, Nr 36/2011, Nr 38/2011, Nr 39a/2011, Nr 47/2011, Nr 56/2011);

3) zmiany w dochodach własnych gminy 117 193,46 zł

(uchwały RG: Nr VI/20/2011 , Nr IX/35/2011, Nr X/46/2011, Nr XI/49/2011, Nr XIII/61/2011, Nr XV/82/2011);

4) zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki) 301 167,00 zł

(uchwała RG: Nr VII/28/2011, Nr XI/49/2011).

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 18 516 062,68 zł.

Dochody za 2011 r. zostały zrealizowane w 99,87%.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości położonej w Dębolicach (przedszkole w budowie),
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpłat z tytułu opłat za dożywianie w szkołach i przedszkolu.

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

- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty eksploatacyjnej i za wydane koncesje,
- przekazania dotacji z UE - refundacja 85% wydatków poniesionych w 2009 roku na przyjęte do dofinansowania w ramach RPO Woj. Łódzkiego zadanie „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu”.

Na dzień 31.12.2011 roku zaległości podatkowe wynoszą 333 018,27 zł.

Na zalegających podatników wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Tabela nr 1

| DOCHODY | Plan | Wykonanie | Wykonanie |
|--|------------|------------|-----------|
| | [zł] | [zł] | [%] |
| Dochođy bieżące | | | |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | |
| 1. Podatek od nieruchomości | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 | 417 669,00 | 443 822,60 | 106% |
| rozd. 75616 § 0310 | 312 650,00 | 337 788,00 | 108% |
| 2. Podatek rolny | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 | 1 258,00 | 1 017,00 | 81% |
| rozd. 75616 § 0320 | 372 507,00 | 367 059,62 | 99% |
| 3. Podatek leśny | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 | 42 811,00 | 42 370,00 | 99% |
| rozd. 75616 § 0330 | 36 083,00 | 33 131,73 | 92% |
| 4. Podatek od środków transportowych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 | 34 435,00 | 46 516,10 | 135% |
| rozd. 75616 § 0340 | 98 283,00 | 100 529,70 | 102% |
| 5. Podatek od spadków i darowizn | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 | 5 000,00 | 11 497,58 | 230% |
| 6. Wpływy z opłaty targowej | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 | 10 000,00 | 11 098,50 | 111% |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | |
| rozd. 75615 § 0500 | | 857,00 | - |
| rozd. 75616 § 0500 | 60 000,00 | 109 892,92 | 183% |
| 8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 | 6 000,00 | 3 208,08 | 53% |
| 9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za wydane koncesje | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 | 20 000,00 | 22 922,50 | 115% |
| rozd. 75618 § 0460 | | 20 999,97 | - |
| rozd. 75618 § 0590 | | 10 188,08 | - |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910 | 7 000,00 | 12 138,48 | 173% |
| 11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 | 10 000,00 | 19 801,61 | 198% |
| 12. Wpływy z różnych opłat | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690 | 1 000,00 | 3 343,20 | 334% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 | 10 000,00 | 13 221,98 | 132% |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690 | 5 000,00 | 5 333,00 | 107% |
| | | | |
| 13. Wpływy z darowizn i innych różnych dochodów | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0960 | | 2 000,00 | - |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 | 182 404,00 | 182 405,00 | 100% |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 | | 1 910,14 | - |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 | | 343,29 | - |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 | 997,46 | 997,46 | 100% |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 | | 1 000,00 | - |
| | | | |
| 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 | 7,00 | 7,75 | 111% |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 | 11 400,00 | 7 054,10 | 62% |
| | | | |
| <i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i> | | | |
| | | | |
| 15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego | | | |
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 | 2 000,00 | 1 926,13 | 96% |
| | | | |
| <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | | | |
| | | | |
| 16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 | 8 617,00 | 8 827,15 | 102% |
| | | | |
| 17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 | 65 311,00 | 64 955,90 | 99% |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 | | 3 560,98 | - |
| | | | |
| <i>Oświata i wychowanie</i> | | | |
| | | | |
| 18. Wpływy z usług | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 | 95 380,00 | 81 715,30 | 86% |
| rozd. 80148 § 0830 | 107 500,00 | 100 541,65 | 94% |
| | | | |
| Razem dochody własne | 1 923 312,46 | 2 073 982,50 | 108% |
| | | | |
| II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| | | | |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 | 1 497 852,00 | 1 523 388,00 | 102% |
| | | | |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 | 10 000,00 | -6 161,37 | -62% |
| | | | |
| Razem udziały | 1 507 852,00 | 1 517 226,63 | 101% |
| | | | |
| III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI | | | |
| | | | |
| 1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480 | 90 000,00 | 90 327,80 | 100% |
| Razem | 90 000,00 | 90 327,80 | 100% |
| IV. RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 | 4 946 165,00 | 4 946 165,00 | 100% |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 | 3 439 978,00 | 3 439 978,00 | 100% |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920 | 122 895,00 | 122 895,00 | 100% |
| Razem subwencje | 8 509 038,00 | 8 509 038,00 | 100% |
| V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENI | | | |
| 1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko) | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310 | 160 108,00 | 155 465,90 | 97% |
| 2. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (schetynówka) | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 2710 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| Razem | 210 108,00 | 205 465,90 | 98% |
| VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI | | | |
| 1. Dotacja celowa w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" (schetynówka) | | | |
| Dz.600 rozdz.60016 § 2030 | 243 951,00 | 243 950,47 | 100% |
| 2. Refundacja środków za wydany biuletyn informacyjny GMINA BRZEŹNIO 2007-2010 | | | |
| Dz.750 rozdz.75075 § 2700 | 11 475,00 | 11 475,40 | 100% |
| 3. Środki pozyskane od PZU na poprawę bezpieczeństwa | | | |
| Dz. 801 rozdz.80101 § 2700 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| 4. Dotacja rozwojowa na realizację projektów w ramach POKL | | | |
| Dz. 801 rozdz.80195 § 2007 | 429 856,77 | 400 829,06 | 93% |
| rozdz. 80195 § 2009 | 77 540,53 | 72 599,29 | 94% |
| - CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA | 49 270,00 | 31 091,93 | |
| - P- JAK PRZEDSZKOLAK | 126 171,61 | 120 657,16 | |
| - NASZE PRZEDSZKOLE | 149 134,45 | 143 078,59 | |
| - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ | 182 821,24 | 178 600,67 | |
| 5. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 | 6 751,00 | 6 751,00 | 100% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| 6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 | 19 111,00 | 19 111,00 | 100% |
| 7. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 | 74 091,00 | 74 091,00 | 100% |
| 8. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 | 84 722,00 | 84 722,00 | 100% |
| 9. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007 | 169 843,30 | 168 376,00 | 99% |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009 | 8 991,70 | 8 914,02 | 99% |
| 10. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 | 60 307,00 | 60 307,00 | 100% |
| 11. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia i wyprawka szkolna) | | | |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 | 113 443,00 | 112 866,88 | 99% |
| 12. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO" | | | |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 | 31 315,00 | 31 315,90 | 100% |
| Razem dotacje i dofinansowanie | 1 333 898,30 | 1 297 809,02 | 97% |
| 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 | 372 634,10 | 372 634,10 | 100% |
| 2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 | 72 396,00 | 72 396,00 | 100% |
| 3. Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 | 24 121,82 | 24 121,82 | 100% |
| 4. Dotacja na aktualizację spisu wyborców | | | |
| Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 | 1 044,00 | 1 044,00 | 100% |
| 5. Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych | | | |
| Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 | 13 192,00 | 13 031,04 | 99% |
| 6. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną | | | |
| Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100% |
| 7. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 | 2 145 794,00 | 2 138 766,94 | 100% |
| 8. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 | 3 651,00 | 3 612,76 | 99% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 9. Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) | 12 500,00 | 12 500,00 | 100% |
| Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 | | | |
| 10. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 | 11 600,00 | 11 400,00 | 98% |
| Razem dotacje na zadania zlecone | 2 660 032,92 | 2 652 606,66 | 100% |
| Dochody bieżące razem | 16 234 241,68 | 16 346 456,51 | 101% |
| Dochody majątkowe | | | |
| I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY | | | |
| 1. Refundacja z PROW środków za zrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne p.n. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO JAKO I ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO (zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej) | | | |
| Dz.400 rozdz.40002 § 6298 | 147 540,00 | 147 540,00 | 100% |
| 2. Refundacja z PROW środków za zrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W DĘBOŁĘCE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICE WIEJSKA | | | |
| Dz.700 rozdz.70005 § 6290 | 277 910,00 | 247 542,00 | 89% |
| 3. Refundacja z RPO środków za poniesione w 2009 roku wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BRZEŹNIU, CELEM ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA | | | |
| Dz.801 rozdz.80110 § 6207 | | 38 265,30 | - |
| 4. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne (sprzęt dla OSP Brzeźnio) | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| Razem | 455 450,00 | 463 347,30 | 102% |
| II. DOCHODY WŁASNE | | | |
| 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 | 150 894,00 | 894,40 | 1% |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0870 | | 375,10 | - |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 | | 7 758,11 | - |
| Razem | 150 894,00 | 9 027,61 | 6% |
| Dochody majątkowe razem | 606 344,00 | 472 374,91 | 78% |
| OGÓŁEM DOCHODY | 16 840 585,68 | 16 818 831,42 | 99,87% |
| PRZYCHODY | 1 675 477,00 | 1 086 342,41 | 65% |
| 1. Kredyty § 952 | 1 089 477,00 | 500 000,00 | |
| 2. Pożyczki § 952 | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| 4. Wolne środki § 950 | 414 000,00 | 414 342,41 | |
| OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 18 516 062,68 | 17 905 173,83 | 97% |

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie 17 853 418,68 zł zostały wykonane w 95,29 %.

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

- 1) wyrównano równiarką ok. 40,5 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Pustelnik-Gozdeckie, Rydzew, Ostrów-Rydzew, Kliczków Mały, Bednarskie, Nowa Wieś-Gozdy, Gęsina, Zapole, Złotowizna oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 40,5 tony mieszanki mineralno-asfaltowej);
- 2) zmodernizowano 10 262 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni kamieniem (na odcinkach o łącznej długości 4 380 mb) w miejscowościach: Ostrów, Pustelnik, Pyszków-Olszaki, Wierzbowa, Rembów, Rydzew, Kliczków Kolonia, Kliczków Mały, Krzaki, Brzeźnio,
 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi Brzeźnio-Rybnik-Ostrów na odcinku długości 4 682 mb z wykonaniem poboczy na odcinku 5 855 mb; zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
 - utwardzenie nawierzchni asfaltem na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Stefanowie Ruszkowskim, na odcinku 1 200 mb;
- 3) utwardzono kamieniem plac gminny w miejscowości Pyszków - 500 m²;
- 4) odbudowano ok. 4 283 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Stefanów Ruszkowski, Zapole, Nowa Wieś, Rembów, Stefanów Barczewski Pierwszy, Barczew, Ruszków, Kliczków Wielki, Złotowizna, Krzaki, Wola Brzeźniowska, Pustelnik, Brzeźnio;
- 5) naprawiono 27 przepustów drogowych w miejscowościach: Kliczków Mały (Olbinek), Wola Brzeźniowska, Złotowizna, Stefanów Ruszkowski, Rydzew, Brzeźnio, Zapole, Rembów, Nowa Wieś, Krzaki, Wola Brzeźniowska, Ruszków, Stefanów Barczewski Pierwszy;
- 6) wykonano i zamontowano 2 wiaty przystankowe w miejscowościach: Pyszków i Rembów;
- 7) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);
- 8) wykaszano pobocza dróg;
- 9) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;
- 10) wykonano okresowe przeglądy w budynkach komunalnych;
- 11) w każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 311 uczniów, z tego 171 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 318 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 450 uczniom.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) utwardzenie placu w Nowej Wsi;
- 2) sporządzona została dokumentacja techniczno-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociagowych na terenie Gminy (w ramach II etapu racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio). Inwestycja będzie realizowana w 2012 roku, mamy przyznane dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW;
- 3) sporządzony został projekt rozbudowy sieci wodociagowej Brzeźnio-Pustelnik;
- 4) wykonana została dokumentacja techniczno-kosztorysowa na budowę oczyszczalni ścieków w Brzeźniu (w ramach III etapu racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio). Na realizację tej inwestycji również mamy przyznane częściowe dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW;
- 5) wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budwę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio”. Na realizację tej inwestycji wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW;

- 6) wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu”. Na realizację tej inwestycji również wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW;
- 7) wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej oraz budowa Sali sportowej w miejscowości Ostrów”;
- 8) dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” została rozliczona. Dostarczono 2 serwery, informat, urządzenie brzegowe (sieciowe), system becup oraz stosowne oprogramowania. Serwis i aktualizacje prowadzone będą przez 5 lat.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto:

- pompę głębinową zakupioną na potrzeby hydroforni w Barczewie,
- elektroniczne mapy zakupione na potrzeby urzędu i mieszkańców gminy,
- sprzęt służący ochronie życia i zdrowia dla OSP Brzeźnio (narzędzia hydrauliczne, motopompa NIAGARA, pompa szlamowa),
- oprogramowanie EUROBUDŻET dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu realizowane będzie w 2012 roku. Jest to inwestycja dofinansowywana ze środków UE w ramach RPO Woj.Łódzkiego.

Zadanie przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu realizowana będzie po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie złożonego do PROW.

Ponieważ ogłoszony został Narodowy Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z którego można ubiegać się o dofinansowanie do tego rodzaju przedsięwzięć, decyzja o terminie realizacji i zakresie tego rodzaju zadania podjęta będzie po dokładnym zapoznaniu się z założeniami w/w programu.

Z uwagi na konieczność zmiany tras przebiegu linii oświetlenia ulicznego realizacja zadania „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębołęka-Tumidaj, Brzeźnio” przesunięta została na 2012 rok.

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> | 422 210,10 | 419 655,04 | 99 |
| <i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 19 000,00 | 18 393,94 | |
| - wydatki związane z utrzymaniem hydroforni | 13 000,00 | 12 393,94 | |
| - opracowanie operatu wodno-prawnego | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| - w tym wynagrodzenia | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| <i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i> | 7 476,00 | 7 190,00 | |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 7 476,00 | 7 190,00 | |
| <i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i> | 395 734,10 | 394 071,10 | |
| - wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba" | 23 100,00 | 21 437,00 | |
| - wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) | 372 634,10 | 372 634,10 | |
| <i>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i> | 1 561 479,00 | 1 542 595,46 | 99 |
| <i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i> | 1 561 479,00 | 1 542 595,46 | |
| -bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów | 1 561 479,00 | 1 542 595,46 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 222 398,00 | 219 461,23 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 420,00 | 10 091,75 | |
| <i>Dział 630 - TURYSTYKA</i> | 75 000,00 | 74 195,54 | 99 |
| <i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 75 000,00 | 74 195,54 | |
| - wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy | 75 000,00 | 74 195,54 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 15 100,00 | 14 976,00 | |
| <i>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i> | 115 405,00 | 110 455,40 | 96 |
| <i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 115 405,00 | 110 455,40 | |
| - remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie planu zagospodarowania terenów przy zbiorniku "Próba" | 115 405,00 | 110 455,40 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| <i>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i> | 2 152 066,82 | 2 134 197,78 | 99 |
| <i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | 72 396,00 | 72 396,00 | |
| - środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 72 396,00 | 72 396,00 | |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne | 67 591,00 | 67 591,00 | |
| <i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 99 002,00 | 97 951,57 | |
| - środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy | 99 002,00 | 97 951,57 | |
| - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 502,00 | 85 922,44 | |
| <i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 840 712,00 | 1 825 943,35 | |
| - środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy | 1 840 712,00 | 1 825 943,35 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 481 971,00 | 1 474 619,29 | |

| | | | |
|--|------------|------------|-----|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 900,00 | 3 885,27 | |
| <i>odsetki od nienależnej kwoty części wyrów. subwencji ogólnej otrzymanej w m-cach I-IV</i> | 425,00 | 425,00 | |
| <i>rozdz. 75056-Spis powszechny i inne</i> | 24 121,82 | 24 121,82 | |
| - środki na pokrycie wydatków na przeprowadzenie spisu rolnego | 24 121,82 | 24 121,82 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 13 086,56 | 13 086,56 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 775,00 | 10 775,00 | |
| <i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 26 500,00 | 25 915,58 | |
| - środki na promocję gminy | 26 500,00 | 25 915,58 | |
| <i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i> | 89 335,00 | 87 869,46 | |
| - środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów) | 89 335,00 | 87 869,46 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 500,00 | 4 460,00 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 57 680,00 | 57 297,60 | |
| Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 236,00 | 14 075,04 | 99 |
| <i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 044,00 | 1 044,00 | |
| - środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 044,00 | 1 044,00 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 044,00 | 1 044,00 | |
| <i>rozdz. 751018- Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 13 192,00 | 13 031,04 | |
| - środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do parlamentu | 13 192,00 | 13 031,04 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 464,07 | 2 463,11 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 131,30 | 6 971,30 | |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 232 180,00 | 231 574,71 | 100 |
| <i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i> | 226 360,00 | 225 862,26 | |
| - wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych | 226 360,00 | 225 862,26 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 48 740,00 | 48 731,47 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 017,00 | 5 963,39 | |
| <i>rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i> | 3 820,00 | 3 810,31 | |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną | 3 820,00 | 3 810,31 | |
| w tym: w ramach zadań zleconych | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| <i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i> | 2 000,00 | 1 902,14 | |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2 000,00 | 1 902,14 | |
| Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH... ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 40 000,00 | 38 500,68 | 96 |
| <i>rozdz. 75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 40 000,00 | 38 500,68 | |
| - prowizje z tytułu inkasa podatków | 40 000,00 | 38 500,68 | |
| Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 121 205,54 | 120 721,42 | 100 |
| <i>rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 121 205,54 | 120 721,42 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| - odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki z WFOiŚ | 121 205,54 | 120 721,42 | |
| rozd. 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| - środki na pokrycie ewentualnych kosztów z tytułu poręczenia kredytu LGD | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 233 710,61 | 175 709,38 | 75 |
| rozd. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 710,00 | 175 709,38 | |
| - dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 4-ro dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 25 710,00 | 25 709,38 | |
| - środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji zadania "Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni drogi powiatowej Brzeźnio-Krzaki-Kliczków Mały" | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 58 000,61 | 0,00 | |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 18 000,61 | 0,00 | |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego | 40 000,00 | 0,00 | |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 074 083,15 | 7 013 304,01 | 99 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | 2 967 731,00 | 2 966 977,18 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 2 967 731,00 | 2 966 977,18 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 474 634,00 | 2 474 348,48 | |
| stypendia za wyniki w nauce i sporcie | 3 560,00 | 3 560,00 | |
| pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 269,00 | 144 261,63 | |
| rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 197,00 | 145 180,36 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 145 197,00 | 145 180,36 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 129 111,00 | 129 107,55 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 906,00 | 7 894,40 | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | 896 418,00 | 883 528,29 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 896 418,00 | 883 528,29 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 701 538,00 | 700 855,34 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 866,00 | 30 864,84 | |
| rozd. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego | 19 676,00 | 19 490,63 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 19 676,00 | 19 490,63 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 16 690,00 | 16 506,99 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 532,00 | 1 529,64 | |
| rozd. 80110 - Gimnazja | 1 661 430,00 | 1 661 391,80 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 1 661 430,00 | 1 661 391,80 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 446 679,00 | 1 446 651,21 | |
| stypendia za wyniki w nauce i sporcie | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 100,00 | 82 095,14 | |
| rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 226 722,00 | 226 721,27 | |
| - wydatki związane z dowozem dzieci do szkół | 226 722,00 | 226 721,27 | |
| rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 240 712,00 | 240 191,10 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 240 712,00 | 240 191,10 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 214 896,00 | 214 381,51 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 536,00 | 535,94 | |
| rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 772,00 | 4 771,77 | |
| - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 772,00 | 4 771,77 | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne | 278 392,00 | 271 169,73 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 278 392,00 | 271 169,73 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 161 188,00 | 161 165,25 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 412,00 | 411,70 | |
| rozdz. 80195 - Pozostała działalność | 633 033,15 | 593 881,88 | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów | 49 244,00 | 49 244,00 | |
| - wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE | 547 472,52 | 508 390,96 | |
| - Człowiek najlepsza inwestycja | 49 270,00 | 31 091,93 | |
| - P-jak przedszkolak | 137 953,44 | 125 832,41 | |
| - Nasze przedszkole | 165 803,78 | 159 729,23 | |
| - Inwestycja w przyszłość | 194 445,30 | 191 737,39 | |
| - w tym: budżet gminy | 7,46 | 7,46 | |
| - wydatki z budżetu gminy związane z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE, nie podlegające refundacji | 36 316,63 | 36 246,92 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 36 316,63 | 36 246,92 | |
| | | | |
| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA | 90 000,00 | 87 464,40 | 97 |
| rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 800,00 | |
| - wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii | 1 000,00 | 800,00 | |
| rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 89 000,00 | 86 664,40 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 89 000,00 | 86 664,40 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5 800,00 | 5 690,00 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 420,00 | 5 393,49 | |
| Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA | 3 040 792,46 | 3 031 440,31 | 100 |
| | | | |
| Zadania zlecone: | 2 173 545,00 | 2 166 279,70 | 100 |
| rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 145 794,00 | 2 138 766,94 | |
| - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania | 2 145 794,00 | 2 138 766,94 | |
| - w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 52 419,00 | 52 353,66 | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 19 136,00 | 19 135,36 | |
| od świadczeń pielęgnacyjnych | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 064 361,00 | 2 057 511,93 | |
| 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 | 3 651,00 | 3 612,76 | |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS | 3 651,00 | 3 612,76 | |
| rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| - środki na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku wiosennych przymrozków | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| rozdz. 85295 - Pozostała działalność | 11 600,00 | 11 400,00 | |
| - środki na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. | 11 600,00 | 11 400,00 | |
| | | | |
| Zadania własne: | 867 247,46 | 865 160,61 | 100 |
| rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej | 66 534,00 | 66 533,96 | |
| - środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej | 66 534,00 | 66 533,96 | |
| rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 973,46 | 3 687,69 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| - wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego | 2 976,00 | 2 690,23 | |
| - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego | 997,46 | 997,46 | |
| w tym: należność główna | 918,00 | 918,00 | |
| odsetki | 79,46 | 79,46 | |
| rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 551,00 | 8 456,72 | |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS | 8 551,00 | 8 456,72 | |
| a/ płatne z budżetu gminy | 1 800,00 | 1 705,72 | |
| b/ płatne z przyznanej dotacji | 6 751,00 | 6 751,00 | |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 711,00 | 105 711,00 | |
| - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych | 105 711,00 | 105 711,00 | |
| a/ płatne z budżetu gminy | 86 600,00 | 86 600,00 | |
| - w tym wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL | 20 980,64 | 20 980,64 | |
| b/ płatne z przyznanej dotacji | 19 111,00 | 19 111,00 | |
| rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 7 470,00 | 7 469,53 | |
| - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 7 470,00 | 7 469,53 | |
| rozd. 85216 - Zasiłki stałe | 93 181,00 | 93 138,30 | |
| - środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS | 93 181,00 | 93 138,30 | |
| a/ z przyznanej dotacji | 74 091,00 | 74 091,00 | |
| b/ z budżetu gminy | 19 090,00 | 19 047,30 | |
| rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | 457 960,00 | 456 297,55 | |
| - środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 279 125,00 | 279 007,53 | |
| a/ z budżetu gminy | 194 403,00 | 194 285,53 | |
| b/ z przyznanej dotacji | 84 722,00 | 84 722,00 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 246 491,00 | 246 385,89 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 346,00 | 2 346,00 | |
| - wydatki na realizację programu "Galeria zmian" w ramach POKL (dotacja) | 178 835,00 | 177 290,02 | |
| rozd. 85295 - Pozostała działalność | 123 867,00 | 123 865,86 | |
| - imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS | 8 045,00 | 8 044,36 | |
| - dożywianie uczniów (świadczenia) | 55 515,00 | 55 514,50 | |
| - świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 60 307,00 | 60 307,00 | |
| | | | |
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 138 443,00 | 137 953,88 | 100 |
| rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 138 443,00 | 137 953,88 | |
| - stypendium socjalne dla uczniów, środki na realizację programu „Wyprawka szkolna” | 138 443,00 | 137 953,88 | |
| - w tym płatne z przyznanej dotacji | 113 443,00 | 112 866,88 | |
| | | | |
| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 471 466,00 | 463 564,66 | 98 |
| rozd. 90002 - Gospodarka odpadami | 94 740,00 | 93 267,03 | |
| - wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów | 10 000,00 | 8 913,99 | |
| /partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Braszewice/ | | | |
| - wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych itd.) | 69 980,00 | 69 593,04 | |
| - opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu | 14 760,00 | 14 760,00 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| <i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 240 700,00 | 237 836,64 | |
| - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg | 240 700,00 | 237 836,64 | |
| <i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 36 000,00 | 32 821,17 | |
| - dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków | 36 000,00 | 32 821,17 | |
| <i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i> | 100 026,00 | 99 639,82 | |
| - wydatki związane z obsługą Komunalnego Domu Pogrzebowego | 15 726,00 | 15 643,94 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 8 426,00 | 8 425,32 | |
| - środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów | 27 600,00 | 27 319,00 | |
| - środki na realizację programu edukacji ekologicznej "ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO" | 56 700,00 | 56 676,88 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 737 344,00 | 737 344,00 | 100 |
| <i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 405 044,00 | 405 044,00 | |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic | 405 044,00 | 405 044,00 | |
| <i>rozdz. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i> | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| - dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim. | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| <i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i> | 283 300,00 | 283 300,00 | |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych | 283 300,00 | 283 300,00 | |
| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | 46 300,00 | 41 346,61 | 89 |
| <i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 46 300,00 | 41 346,61 | |
| - środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 46 300,00 | 41 346,61 | |
| Wydatki bieżące razem | 16 565 921,68 | 16 374 098,32 | 99 |
| Wydatki majątkowe | | | |
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 48 000,00 | 46 064,24 | 96 |
| <i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 18 000,00 | 17 958,00 | |
| - zakup pompy głębinowej | 18 000,00 | 17 958,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| <i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i> | 30 000,00 | 28 106,24 | |
| - utwardzenie placu w Nowej Wsi | 30 000,00 | 28 106,24 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 138 000,00 | 126 207,71 | 91 |
| <i>rozdz. 40002 -Dostarczanie wody</i> | 138 000,00 | 126 207,71 | |
| - rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio | 125 000,00 | 121 570,47 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne, pożyczka | | | |
| - rozbudowa sieci wodociągowej Brzeźnio, Pustelnik | 13 000,00 | 4 637,24 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 257 000,00 | 244 096,88 | 95 |
| <i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i> | 257 000,00 | 244 096,88 | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------|
| - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stefanów Ruskowski, etap II | 253 300,00 | 240 406,88 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu | 3 700,00 | 3 690,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 630 - TURYSTYKA | 40 000,00 | 32 704,92 | 82 |
| rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 000,00 | 32 704,92 | |
| - utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio | 40 000,00 | 32 704,92 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60 000,00 | 0,00 | |
| rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | | |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w miejscowościach Gozdy i Pyszków | 60 000,00 | | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 500,00 | 24 930,13 | 91 |
| rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00 | 13 997,49 | |
| - zakup map elektronicznych | 14 000,00 | 13 997,49 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| rozdz. 75095 - Pozostała działalność | 13 500,00 | 10 932,64 | |
| - wydatki na realizację wspólnego zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - porozumienie | 13 500,00 | 10 932,64 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 620,00 | 35 605,77 | 100 |
| rozdz. 75412 - Ochotnicze stráže pożarne | 35 620,00 | 35 605,77 | |
| - wydatki na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Brzeźniu | 30 620,00 | 30 616,77 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - zakup zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego HOLMATRO | 5 000,00 | 4 989,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| -pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkemu na wymianę samochodu operacyjnego i pozostałego sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| finansowanie: | | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|
| - dochody własne | | | |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 67 000,00 | 56 120,00 | 84 |
| rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 57 000,00 | 56 120,00 | |
| - rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej oraz budowa Sali sportowej w miejscowości Ostrów | 57 000,00 | 56 120,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| rozdz. 80110 - Gimnazja | 10 000,00 | 0,00 | |
| - kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza | 10 000,00 | 0,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA | 9 225,00 | 9 225,00 | |
| rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | 9 225,00 | 9 225,00 | |
| - zakup oprogramowania EUROBUŻET | 9 225,00 | 9 225,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 107 000,00 | 56 330,00 | 53 |
| rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 57 000,00 | 56 330,00 | |
| - budowa oczyszczalni ścieków w Brzeźniu jako III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio | 57 000,00 | 56 330,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne, pożyczka | | | |
| rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 0,00 | |
| - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębota-Tumidaj Brzeźnio | 50 000,00 | 0,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | 493 152,00 | 1 845,00 | 0 |
| rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 493 152,00 | 1 845,00 | |
| - przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu | 493 152,00 | 1 845,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - kredyt | | | |
| Wydatki majątkowe razem | 1 287 497,00 | 638 129,65 | 50 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 17 853 418,68 | 17 012 227,97 | 95 |
| ROZCHODY | 662 644,00 | 662 643,38 | 100 |
| 1. Spłata kredytu § 992 | 398 345,00 | 398 344,66 | |
| 2. Spłata pożyczek § 992 | 264 299,00 | 264 298,72 | |
| OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY | 18 516 062,68 | 17 674 871,35 | 95 |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 424 000,00 zł wpłynęło 1 115 783,28 zł co stanowi 78,36% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 178 869,27 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 15 312,22 zł.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – 76 632,55 zł, których termin płatności przypada na I kwartał 2012 r. m.in. z tytułu:

- naliczonych „13”-ek wraz z pochodnymi – 41 605,99 zł,
- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, za II-półrocze 2011 r., odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 15 768 zł,
- zapłaty za energię – 13 606,77 zł,
- z tytułu podatku VAT – 5 616 zł,

oraz należności – 65 355,81 zł, na które składają się:

- należności (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 64 170,92 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 26 588,96 zł .



Wójt Gminy Brzeźnio


mgr Dorota Kubiak