

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2014 rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIX/238/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **22 135 762,95 zł**

W okresie sprawozdawczym zwiększył się o **4 990 972,98 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne
<i>/ uchwały RG: Nr XL/247/2014 , Nr XLI/255/2014, Nr XLIII/264/2014,
Nr XLIV/277/2014, Nr XLV/282/2014, Nr XLVI/289/2014, Nr III/13/2014,
Nr IV/14/2014
oraz zarządzenia WG: Nr 4/2014, Nr 17/2014, Nr 33/2014 /, Nr 33/2014 /,
Nr 38/2014 /, Nr 41/2014 /, Nr 44/2014 /, Nr 48/2014 /, Nr 49/2014 /,
Nr 51/2014 /, Nr 55/2014 /</i> | 3 393 972,48 zł |
| 2. Zmiany w dochodach własnych gminy
<i>/ uchwały RG: Nr XL/247/2014 , Nr XLI/255/2014/, Nr XLV/282/2014,
Nr III/13/2014, Nr IV/14/2014</i> | 251 416,53 zł |
| 3. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki, wolne środki)
<i>/ uchwała RG: Nr XL/247/2014, Nr XLIII/264/2014 /, Nr XLIV/277/2014,
Nr XLV/282/2014, Nr IV/14/2014</i> | 1 345 583,97 zł |

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **27 126 735,93 zł**

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w **101%**.

Nie osiągnięto w pełni planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, dotacji na realizację projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio” ; niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa,
- opłaty eksploatacyjnej,
- podatku rolnego.

Nie wpłynęła dotacja na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio”.

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości podatkowe wynosiły 728 699,09 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	503 590,00	537 115,96	107%
rozdz. 75616 § 0310	522 925,00	600 081,40	115%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 521,00	1 435,00	94%
rozdz. 75616 § 0320	546 931,00	511 870,27	94%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	45 779,00	45 226,00	99%
rozdz. 75616 § 0330	35 950,00	30 346,11	84%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	30 000,00	43 504,00	145%
rozdz. 75616 § 0340	86 415,00	113 359,00	131%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	15 000,00	10 675,05	71%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	10 000,00	9 033,34	90%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozdz. 75615 § 0500	0,00	678,00	-
rozdz. 75616 § 0500	80 000,00	105 439,64	132%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	2 000,00	0,00	0%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za koncesje			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	21 745,00	109%
rozdz. 75618 § 0460	104 000,00	24 421,05	23%
rozdz. 75618 § 0490	347 000,00	382 173,10	110%
rozdz. 75618 § 0590	0,00	17 246,01	-

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	2 000,00	1 945,00	97%
rozdz. 75616 § 0910	4 000,00	8 101,06	203%
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0920	0,00	36,11	-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	0,00	456,70	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 000,00	30 916,52	618%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920	2 273,30	2 495,74	110%
12. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690	0,00	61,20	-
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0690	100,00	11,60	12%
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690	500,00	2 333,50	467%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	10 000,00	12 058,32	121%
Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580	0,00	1 174,00	-
Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400	0,00	2 184,55	-
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	5 000,00	4 351,91	87%
13. Wpływy z darowizn i różnych dochodów			
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0960	5 000,00	5 000,00	100%
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	2 843,69	-
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970	0,00	25 620,74	-
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970	0,00	1 481,00	-
Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970	16 414,00	16 414,56	100%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	7 603,23	8 051,79	106%
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	10,85	155%
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360	4 600,00	10 862,08	236%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3 000,00	3 511,98	117%

Gospodarka mieszkaniowa			
16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	8 772,00	10 649,25	121%
17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750	63 000,00 0,00	61 359,25 804,87	97% -
Oświata i wychowanie			
18. Wpływy z usług Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 rozdz. 80148 § 0830 Dz. 926 rozdz. 92605 § 0830	90 100,00 67 400,00 0,00	94 324,30 66 463,50 5 840,59	105% 99% -
Razem dochody własne	2 645 880,53	2 833 713,59	107%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	2 115 232,00	2 138 709,00	101%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10 000,00	32 454,05	325%
Razem udziały	2 125 232,00	2 171 163,05	102%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	91 849,61	102%
Razem	90 000,00	91 849,61	102%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	5 070 579,00	5 070 579,00	100%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	3 697 894,00	3 697 894,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	78 770,00	78 770,00	100%
Razem subwencje	8 847 243,00	8 847 243,00	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	10 990,00	27 479,89	250%
Razem	10 990,00	27 479,89	250%
<i>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</i>			
1. Dotacja z mbanku z Warszawy na realizację projektu „mPotęga” Dz. 801 rozdz. 80101 § 2700	5 000,00	5 000,00	100%
1. Dotacja z EFRWP z Warszawy na realizację projektu „YOUNGSTER PLUS” Dz. 801 rozdz. 80110 § 2700	0,00	6 072,00	-
3. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu „UTWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU” Dz. 801 rozdz. 80110 § 2460	0,00	25 534,55	-
4. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu ekologicznego „NASZA CZYSTA PLANETA ” Dz. 801 rozdz. 80110 § 2460	0,00	3 618,00	-

5. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	39 863,00	39 863,00	100%
6. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030	195 691,00	195 691,00	100%
7. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dz. 801 rozdz. 80106 § 2030	42 279,00	42 279,00	100%
8. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "OCENIĆ, ZAPLANUJ, ZMIENIĆ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN..." w ramach POKL Dz. 750 rozdz.75023 § 2007	2 371,50	2 243,99	95%
rozdz.75023 § 2009	418,50	396,00	95%
9. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO" w ramach POIG 8.3. Dz. 750 rozdz.75095 § 2007	583 280,15	536 605,66	92%
rozdz.75095 § 2009	102 931,80	94 695,13	92%
10. Dotacja rozwojowa 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%
11. Dotacja na realizację zadań w ramach "Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030	15 773,00	15 773,00	100%
12. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	12 540,00	12 376,40	99%
13. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	13 446,00	13 446,00	100%
14. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	140 481,00	138 291,09	98%

15. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	85 788,00	85 788,00	100%
16. Dotacja rozwojowa na realizację projektu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007	74 035,00	72 587,12	98%
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009	3 919,50	3 842,85	98%
17. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	62 205,00	62 205,00	100%
18. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia i podręczniki) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	86 344,00	86 344,00	100%
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040	12 450,00	12 395,62	
Razem dotacje i dofinansowanie	1 509 135,95	1 455 047,41	96%
<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	460 145,88	460 145,88	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	76 171,00	76 171,00	100%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 080,00	1 080,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	44 208,00	29 777,00	67%
5. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010	12 299,00	12 299,00	100%
6. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	1 650,00	1 650,00	100%

7. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010	5 125,00	5 124,45	100%
8. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 875 680,00	1 846 300,34	98%
9. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	5 756,00	5 756,00	100%
10. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	925,00	891,20	96%
11. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	25 973,00	25 972,79	100%
Razem dotacje na zadania zlecone	2 509 012,88	2 465 167,66	98%
Dochody bieżące razem	17 737 494,36	17 891 664,21	101%

Dochody majątkowe

<i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i>			
1. Refundacja środków z PROW na zadanie p.n. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAKO II I III ETAP RACJONALIZACJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GMINY BRZEŹNIO Dz.400 rozdz.40002 § 6297	646 050,00	646 050,00	100%
2. Dotacja celowa na realizację zadania p.n. PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI NA RZECE ŻEGLINIE W MIEJSCOWOŚCI DĘBOŁĘKA ... Dz. 600 rozdz. 60078 § 6330	767 693,00	767 693,00	100%
3. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania p.n. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, OSIEDŁOWA, SŁONECZNA, POGODNA W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO-BRONISŁAWÓW			

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330	592 209,00	592 209,00	100%
4. Dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania p.n. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, OSIEDŁOWA, SŁONECZNA, POGODNA W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO-BRONISŁAWÓW			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630	185 742,00	185 742,46	100%
5. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sieradzkiego na zadania inwestycyjne p.n. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, OSIEDŁOWA, SŁONECZNA, POGODNA W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO-BRONISŁAWÓW (schetynówka)			
Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300	110 000,00	110 000,00	100%
6. Refundacja środków z PROW na zadanie "WITACZE - PROMOCJA GMINY BRZEŹNIO I LGD"			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6298	22 696,00	22 695,93	100%
7. 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.			
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6280	919 071,60	919 071,60	100%
Razem	3 243 461,60	3 243 461,99	100%
II. DOCHODY WŁASNE			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	15 490,00	15 490,00	100%
Dz. 801 rozdz. 80195 § 0870	0,00	1 261,20	-
Razem	15 490,00	16 751,20	108%
Dochody majątkowe razem	3 258 951,60	3 260 213,19	100%
OGÓŁEM DOCHODY	20 996 445,96	21 151 877,40	101%
PRZYCHODY	6 130 289,97	5 797 953,60	95%
1. Kredyty i pożyczki § 952	3 376 668,60	2 785 977,60	

2. Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE § 903	1 611 786,27	1 568 000,00	
3. Wolne środki § 950	1 141 835,10	1 443 976,00	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	27 126 735,93	26 949 831,00	99%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **25 584 829,83** zł. zostały wykonane w **96 %**.

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

1. Wyrównano równiarką ok. 30 km dróg gminnych i dojazdowych do pól m.in. w miejscowościach: Barczew, Ruszków, Rydzew, Ostrów, Dębołęka, Nowa Wieś, Kliczków Mały, Gęsina, Gozdy, Kliczków Kolonia, Lipno, Wola Brzeźniowska, Pustelnik (Gozdeckie) oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 26,7 tony mieszanki mineralno-asfaltowej).
2. Naprawiono nawierzchnię kamieniem na drogach w Brzeźniu, Dębołęce, Pyszkowie, w Lipnie, w Woli Brzeźniowskiej i w Zapolu (2 450 mb),
3. Naprawiono przyczółki mostu w miejscowości Barczew, zamontowano barierki mostowe w Kliczkowie Małym i w Rembowie,
4. Naprawiono 4 przepusty drogowe w miejscowościach: Zapole, Pyszków, Wierzbowa, Ostrów,
5. Odmulono 3 305 mb rowów przydrożnych w miejscowościach: Barczew, Kliczków Kolonia, Krzaki, Nowa Wieś, Złotowizna,
6. Umocniono płytami betonowymi skarpy rowu w Ruszkowie na odcinku 160 mb,
7. Naprawiono 283 mb chodnika w miejscowościach Brzeźnio i Krzaki,
8. Przywrócono przejezdność drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś (Paza) na odcinku ok. 300 mb przez wykarczowanie pni i krzewów, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.
9. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
10. Wykaszano pobocza dróg gminnych na długości ok. 60 km .
11. Uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”, wykoszono otulinę użytku ekologicznego w Nowej Wsi.
12. Wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów.
13. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 255 uczniów, z tego 117 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 286 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 224 uczniom oraz wyposażono w podręczniki (w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”) 67 uczniów .

Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na wykonanie chodnika w Kliczkowie Małym oraz z Powiatu Sieradzkiego dla Gminy przekazane były w terminach określonych w porozumieniach, w powiązaniu z terminem realizacji zadań.

Dotacja dla Gminy i Miasta Złoczew z tytułu realizacji projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8” przekazana została zgodnie z wystawioną notą księgową.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
Wydatki bieżące			
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 414,88	481 918,21	93%
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>30 700,00</i>	<i>6 311,37</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	30 700,00	6 311,37	
<i>rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>10 970,00</i>	<i>9 576,04</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 970,00	9 576,04	
<i>rozdz. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>478 744,88</i>	<i>466 030,80</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	18 599,00	5 884,92	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	460 145,88	460 145,88	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 589,20	3 589,20	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 146,00	285 397,66	87%
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>329 146,00</i>	<i>285 397,66</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i na zlecenie, naprawa przepustów itp..	329 146,00	285 397,66	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	13 225,63	

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400,00	1 323,11	
Dział 630 - TURYSTYKA	37 700,00	29 287,27	78%
<i>rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37 700,00	29 287,27	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	37 700,00	29 287,27	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 700,00	17 696,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 021,50	69 600,76	43%
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 021,50	69 600,76	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, sporządzenie projektu zmian studium (I etap)	124 351,50	69 600,76	
- w tym: wynagrodzenia	10 000,00	6 300,00	
- wydatki związane z realizacją projektu "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRZEŹNIO" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013	35 670,00	0,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 152 809,95	2 964 660,72	94%
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	76 171,00	76 171,00	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	76 171,00	76 171,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	70 626,00	70 626,00	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	120 840,00	97 796,36	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	120 840,00	97 796,36	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 840,00	86 072,24	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 087 974,00	1 992 235,62	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 085 184,00	1 989 595,63	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 706 009,00	1 674 950,20	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400,00	4 036,27	
- wydatki związane z realizacją projektu "OCEN, ZAPLANUJ, ZMIEN - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN BRZEŹNIO, BURZENIN, GOSZCZANÓW, KLONOWA, LUTUTÓW " w ramach POKL (dotacja)	2 790,00	2 639,99	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 000,00	61 350,48	
- środki na promocję gminy	65 000,00	61 350,48	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	802 824,95	737 107,26	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	116 613,00	105 806,47	

- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 800,00	61 896,67	
- wydatki związane z realizacją projektu " STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO " w ramach POIG (dotacja)	686 211,95	631 300,79	
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 587,00	43 156,00	75%
rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 080,00	1 080,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 080,00	1 080,00	
rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 208,00	29 777,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy	44 208,00	29 777,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 151,00	3 828,90	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	18 050,00	
rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 299,00	12 299,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12 299,00	12 299,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 372,88	2 372,88	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 898,00	189 711,45	99%
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	187 467,00	185 291,43	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	187 467,00	185 291,43	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 175,00	43 082,60	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 704,00	13 702,08	
rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1 870,00	1 867,63	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	1 870,00	1 867,63	
w tym: w ramach zadań zleconych	1 650,00	1 650,00	
rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 561,00	2 552,39	

- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 561,00	2 552,39	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 573,54	120 193,34	70%
<i>rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 573,54</i>	<i>120 193,34</i>	
- odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOiŚ	170 573,54	120 193,34	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	232 900,00	147 888,65	63%
<i>rozd. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>147 900,00</i>	<i>147 888,65</i>	
- dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 13-ro dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	37 900,00	37 888,65	
- środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji remontów dróg powiatowych na terenie gminy	110 000,00	110 000,00	
<i>rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwa ogólna	43 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 512 282,00	7 280 573,61	97%
<i>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>3 313 128,00</i>	<i>3 218 292,61</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	3 308 003,00	3 213 168,16	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 748 236,00	2 726 774,39	
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	<i>3 480,00</i>	<i>3 460,00</i>	
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>152 280,00</i>	<i>147 768,12</i>	
- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki z dotacji)	5 125,00	5 124,45	
<i>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>178 824,00</i>	<i>171 925,15</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	178 824,00	171 925,15	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 147,00	139 239,64	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 029,00</i>	<i>7 665,60</i>	
<i>rozd. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 177 046,00</i>	<i>1 134 721,14</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 177 046,00	1 134 721,14	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	891 772,00	882 561,39	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 130,00</i>	<i>37 723,84</i>	

<i>rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	100 149,00	92 629,73	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	100 149,00	92 629,73	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 281,00	66 274,10	
	5 190,00	4 643,52	
<i>rozd. 80110 - Gimnazja</i>	1 762 498,00	1 714 831,82	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 723 608,00	1 677 720,75	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne stypendia za wyniki w nauce i sporcie pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 710,00	1 445 005,52	
	2 380,00	2 380,00	
	77 400,00	73 546,17	
- wydatki związane z realizacją projektu "UTWORZENIE EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	35 190,00	33 603,07	
- wydatki związane z realizacją projektu " NASZA CZYSTA PLANETA" (z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi)	3 700,00	3 508,00	
<i>rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	280 000,00	273 413,55	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	280 000,00	273 413,55	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 100,00	3 142,07	
<i>rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	354 452,00	339 650,05	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	354 452,00	339 650,05	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 391,00	310 941,60	
	1 580,00	1 558,53	
<i>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 931,00	21 042,18	
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 931,00	21 042,18	
<i>rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	258 566,00	252 379,38	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	258 566,00	252 379,38	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 320,00	175 687,81	
	1 250,00	501,38	
<i>rozd. 80195 - Pozostała działalność</i>	61 688,00	61 688,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	51 688,00	51 688,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio	10 000,00	10 000,00	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	89 411,33	99%
<i>rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 877,99	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	1 877,99	
<i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88 000,00	87 533,34	

- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	88 000,00	87 533,34	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 575,00 5 850,00	11 574,60 5 843,76	
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 971 942,03	2 928 644,54	99%
Zadania zlecone:	1 908 334,00	1 878 920,33	98%
rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 680,00	1 846 300,34	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 875 680,00	1 846 300,34	
- w tym: - wynagrodzenia i pochodne	54 174,00	52 689,42	
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	29 690,00	27 287,91	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 505,00	1 754 553,90	
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	5 756,00	5 756,00	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	5 756,00	5 756,00	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	925,00	891,20	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	925,00	891,20	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	906,86	873,73	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	25 973,00	25 972,79	
- środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	25 973,00	25 972,79	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	
Zadania własne:	1 063 608,03	1 049 724,21	99%
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	133 730,00	133 518,98	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	133 730,00	133 518,98	
rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze	66 037,00	64 792,37	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	66 037,00	64 792,37	
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	
rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny	19 243,00	19 234,88	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	19 243,00	19 234,88	

w tym: - wynagrodzenia i pochodne	17 502,00	17 500,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00
rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476,53	14 278,74
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	3 929,00	3 731,21
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00
- zwrot nienależnie pobranego przez podopiecznego GOPS świadczenia	10 547,53	10 547,53
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	13 040,00	12 492,48
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	13 040,00	12 492,48
rozdz.85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 946,00	113 782,28
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	113 946,00	113 782,28
- w tym wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	4 000,00	4 000,00
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	14 345,24
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	14 500,00	14 345,24
rozdz. 85216 - Zasilki stałe	140 481,00	138 291,09
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	140 481,00	138 291,09
rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	404 870,50	397 817,79
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	321 770,50	316 242,32
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	283 246,00	278 225,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00
- wydatki na realizację programu "GALERIA ZMIAN" w ramach POKL	83 100,00	81 575,47
- w tym wydatki z przyznanej dotacji	77 954,50	76 429,97
- w tym wydatki z budżetu gminy	5 145,50	5 145,50
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	141 784,00	139 670,36
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	9 970,64
- dożywianie uczniów (świadczenia)	65 500,00	65 211,20
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	4 079,00	2 283,52
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	62 205,00	62 205,00

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 224,00	121 218,92	100%
<i>rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>121 224,00</i>	<i>121 218,92</i>	
- stypendium socjalne, zakup podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"	121 224,00	121 218,92	
- w tym płatne z przyznanej dotacji	98 794,00	98 739,62	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	879 690,00	772 716,61	88%
<i>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>423 950,00</i>	<i>413 766,24</i>	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów	13 500,00	6 540,35	
<i>partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	28 150,00	24 925,89	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	382 300,00	382 300,00	
<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
<i>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>31 000,00</i>	<i>27 953,05</i>	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	31 000,00	27 953,05	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>271 000,00</i>	<i>187 166,45</i>	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	271 000,00	187 166,45	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 192,32</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m ³ odprowadzanych ścieków	50 000,00	48 192,32	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>103 740,00</i>	<i>95 638,55</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	13 340,00	11 833,78	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	9 139,11	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, opłata za utylizację odpadów itp.	75 000,00	74 740,77	
- wydatki na sporządzenie Programu ochrony środowiska oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów z azbestu	15 400,00	9 064,00	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 000,00	851 000,00	100%
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>489 000,00</i>	<i>489 000,00</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	489 000,00	489 000,00	
<i>rozdz. 92114- Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	

- dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim.	52 000,00	52 000,00	
<i>rozd. 92116 - Biblioteki</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	310 000,00	310 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	55 000,00	54 851,41	100%
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 851,41</i>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	39 000,00	39 000,00	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	16 000,00	15 851,41	
Wydatki bieżące razem	17 334 188,90	16 430 230,48	95%
<u>Wydatki majątkowe</u>	-	-	-
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 100,00	9 074,94	100%
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 074,94</i>	
- zakup sprzętarki z filtrami dla SUW w Brzeźniu finansowanie: - <i>dochody własne</i>	9 100,00	9 074,94	
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 100,00	64 734,00	99,44%
<i>rozd. 40002 -Dostarczanie wody</i>	<i>65 100,00</i>	<i>64 734,00</i>	
-rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Bronisławów-Podcabaje, Dęboleka, Stefanów Ruszkowski finansowanie: - <i>dochody własne</i>	65 100,00	64 734,00	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 300,00	2 734 771,99	95,78%
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 855 300,00</i>	<i>2 734 771,99</i>	
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Zapole finansowanie: - <i>dochody własne</i>	3 200,00	3 161,50	
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Kliczków Kolonia, Pustelnik, Rydzew, Stefanów Ruszkowski, Złotowizna - utwardzenie kamieniem finansowanie: - <i>dochody własne</i>	328 000,00	226 144,43	
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kliczków Mały, Krzaki, Ostrów, Pustelnik, Pyszków, Rybnik, Brzeźnio finansowanie: - <i>dochody własne</i>	29 100,00	28 453,50	

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów - asfaltowanie finansowanie: - <i>dochody własne</i>	116 000,00	115 832,06	
-dobudowa chodnika w miejscowości Ruszków finansowanie: - <i>dochody własne</i>	79 000,00	78 953,70	
-przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w miejscowości Dębówka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 finansowanie:- <i>dotacja z budżetu państwa</i> - <i>dochody własne</i>	1 044 500,00	1 041 058,79	
- przebudowa ulic:Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów finansowanie:- <i>dotacja z budżetu państwa</i> - <i>dochody własne</i> - <i>kredyt</i>	1 247 000,00	1 235 994,81	
-budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - <i>droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu</i> finansowanie:- <i>dochody własne</i>	8 500,00	5 173,20	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 383,00	52 961,82	99,21%
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>53 383,00</i>	<i>52 961,82</i>	
- zakup gruntów finansowanie: - <i>dochody własne</i>	883,00	836,60	
- przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim finansowanie: - <i>dochody własne</i>	52 500,00	52 125,22	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 360,00	20 899,84	97,85%
<i>rozd. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 360,00</i>	<i>20 899,84</i>	
- zakup komputerów i oprogramowania do celów podatkowych dla Urzędu Gminy Brzeźnio finansowanie: - <i>dochody własne</i>	21 360,00	20 899,84	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000,00	78 455,17	98,07%
<i>rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 455,17</i>	
- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina finansowanie: - <i>dochody własne</i>	80 000,00	78 455,17	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	56 822,25	84,81%
<i>rozd. 75809 - Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>67 000,00</i>	<i>56 822,25</i>	

-pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na wykonanie chodnika w miejscowości Kliczków Mały	55 000,00	55 000,00	
-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”	12 000,00	1 822,25	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 881,00	35 198,19	98,10%
<i>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 018,01</i>	
- zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Ostrowie	21 500,00	21 018,01	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>7 650,00</i>	<i>7 650,00</i>	
- zakup komputera dla Przedszkola w Brzeźniu	3 650,00	3 650,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
- zakup zmywarki dla Przedszkola w Brzeźniu	4 000,00	4 000,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<i>531,00</i>	<i>530,18</i>	
-zwrot części dotacji przekazanej na realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza "	531,00	530,18	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 000,00</i>	
- zakup kuchni do stołówki w Szkole Podstawowej w Barczewie	6 200,00	6 000,00	
finansowanie: - <i>dochody własne</i>			
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 058 016,93	5 049 253,74	99,83%
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 957 866,93</i>	<i>4 949 738,00</i>	
- rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	3 625 678,00	3 623 957,31	
finansowanie:- <i>dotacja z WFOŚiGW</i>			
- <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>			
- <i>pożyczka pomostowa z WFOŚiGW</i>			
- <i>dochody własne</i>			
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio oraz Bronisławów	1 332 188,93	1 325 780,69	
finansowanie:- <i>kredyt</i>			
- <i>dochody własne</i>			
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90 150,00</i>	<i>89 515,74</i>	

-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze finansowanie: - <i>dochody własne</i>	10 000,00	9 470,00	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Barczew, Brzeźnio, Kliczków Mały finansowanie: - <i>dochody własne</i>	74 400,00	74 326,24	
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Barczew, Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia finansowanie:- <i>dochody własne</i>	5 750,00	5 719,50	
<i>rozd. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00	10 000,00	
-dotacja dla ZGK w Brzeźniu na wykonanie kapitalnego remontu w SUW Ostrów finansowanie: - <i>dochody własne</i>	10 000,00	10 000,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	5 500,00	5 289,00	96%
<i>rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 500,00	5 289,00	
- wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Zapole finansowanie: - <i>dochody własne</i>	5 500,00	5 289,00	
Wydatki majątkowe razem	8 250 640,93	8 107 460,94	98,26%
OGÓŁEM WYDATKI	25 584 829,83	24 537 691,42	96%
ROZCHODY	1 541 906,10	1 541 906,10	100%
1. Spłata kredytu i pożyczek § 992	927 731,10	927 731,10	
2. Spłata pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE § 963	614 175,00	614 175,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	27 126 735,93	26 079 597,52	96%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 600 000,-zł. wpłynęło 1 214 490,53 zł co stanowi 75,91% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 218 916,46 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **6 662,92 zł.**

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **76 318,21 zł.**, których termin płatności przypada na I kwartał 2015 roku z tytułu:

- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 45 320,95 zł,
 - naliczonego podatku VAT – 5 487,-zł,
 - naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 14 322,-zł,
 - zapłaty za energię, materiały, usługi – 11 188,26 zł ,
- oraz należności – **80 122,71 zł.**, na które składają się m.in.:
- nadpłacony podatek CIT – 7 300,-zł,
 - należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 72 822,71 zł .
- Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku wynosił **2 858,42 zł** .

WÓJT
mgr Dorota Kubiak

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i rocznych zadań inwestycyjnych
w 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady /zł/	Wykonanie finansowe /zł/	Stopień zaawansowania	Wykonanie rzeczowe
1.	Zakup sprężarki z filtrami dla SUW w Brzeźniu	9 100,00	9 074,94	99,72%	Sprężarka została zakupiona w listopadzie 2014 roku.
2.	Rozbudowa sieci wodociągowych gminy miejscowościach: Bronisławów-Podcabaje, Dębołęka, Stefanów Ruskowski,	65 100,00	64 734,00	99,44%	W ramach rozbudowy wykonano 724 mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Bronisławów-Podcabaje za kwotę 54 734,-zł. W ramach tego zadania wykonany został również projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z kosztorysem inwestorskim w miejscowościach Dębołęka i Stefanów Ruskowski.
3.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kliczków Kolonia, Pustelnik, Rydzew, Stefanów Ruskowski, Złotowizna -	328 000,00	226 144,43	68,95%	Utworzono kamieniem odcinki dróg o łącznej długości 1 570 mb. W ramach tego zadania wykonana też została dokumentacja projektowa.
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów - asfaltowanie	116 000,00	115 832,06	99,86%	Inwestycja dotyczy ul. Słowikowej. Położono dywanik asfaltowy na odcinku 280 mb; poszerzono i utwardzono destruktem pobocza na całej długości drogi tj, na 480 mb; zamontowano bariery ochronne na długości 24 mb.
5.	Dobudowa chodnika w miejscowości Rusków	79 000,00	78 953,70	99,94%	Wykonano z kostki betonowej 180 mb chodnika (345 m ²). W ramach tego zadania wykonana też została dokumentacja projektowa.
6.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w miejscowości Dębołęka w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148	1 044 500,00	1 041 058,79	99,67%	Wykonany został most żelbetowy o długości 9,20 mb wraz z barierami ochronnymi, dojazd do mostu z betonu asfaltowego, o długości 40 mb wraz z chodnikami z kostki betonowej. W ramach tego zadania wykonana też została dokumentacja projektowa.
7.	Przebudowa ulic: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio- Bronisławów	1 247 000,00	1 235 994,81	99,12%	Wykonano przebudowę ulic na odcinku o łącznej długości 691,6 mb z utwardzeniem nawierzchni masą asfaltową oraz 118,17 mb z nawierzchnią z kostki betonowej (ul. Pogodna). Na powierzchni 1 233 m ² pobudowane zostały chodniki i zjazdy z kostki betonowej.

8.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnio, Zapole	3 200,00	3 161,50	98,80%	dokumentacji technicznej. Projekty zostały wykonane zgodnie z umową.
9.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kliczków Mały, Krzaki, Ostrów, Pustelnik, Pyszków, Rybnik, Brzeźnio	29 100,00	28 453,50	97,78%	W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. Projekty zostały wykonane zgodnie z umową.
10.	Budowa ciągu pieszo-jazdnego na dz. nr 108/25, 110/37 i 542 obręb Bronisławów gm. Brzeźnio - droga do Publicznego Przedszkola w Brzeźniu	8 500,00	5 173,20	60,86%	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.
11.	Zakup gruntów	883,00	836,60	94,75%	Wydatek poniesiony na opłaty notarialne związane z darowizną na rzecz gminy działki położonej w Stefanowie Ruskowskim o powierzchni 0,3002 ha.
12.	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę w Stefanowie Barczewskim Drugim	52 500,00	52 125,22	99,29%	Dobudowano 5 pomieszczeń (w tym sanitariaty) o łącznej powierzchni 81,93 m ² (fundamenty, ściany, więźba dachowa). Wykonano pokrycie dachowe z blachy na całości budynku.
13.	Zakup komputerów i oprogramowania do celów podatkowych dla Urzędu Gminy Brzeźnio	21 360,00	20 899,84	97,85%	Zakupiono 3 komputery i licencję na system PODATKI.
14.	Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina	80 000,00	78 455,17	98,07%	Wykonano nową konstrukcję dachu na budynku wraz z pokryciem blachą trapezową lakierowaną i orynnowaniem. Zadanie obejmowało również wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej.
15.	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Ostrowie	21 500,00	21 018,01	97,76%	Piec c.o. zakupiono i zamontowano w październiku 2014 r..
16.	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Brzeźniu	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zmywarka została zakupiona w styczniu br.
17.	Zakup komputera dla Przedszkola w Brzeźniu	3 650,00	3 650,00	100,00%	Komputer zakupiony został w grudniu 2014 roku.
18.	Zakup kuchni do stołówki w Szkole Podstawowej w Barczewie	6 200,00	6 000,00	96,77%	Kuchnia na potrzeby stołówki funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Barczewie zakupiona została w grudniu 2014 r.

19.	Rozbudowa sieci wodociagowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio	3 625 678,00	3 623 957,31	99,95%	W ramach tego zadania budowana jest oczyszczalnia ścieków w miejscowości Brzeźnio. W 2014 roku zrealizowano zaplanowane 60% robót, na które składają się m.in.: ogrodzenie, przyłącza wodociagowe, drenaż, oświetlenie terenu, zbiornik SBR (zaawansowanie robót 64,5%), budynki: techniczny i techniczno-socjalny (ok. 70%), wiata skladowa (80%), elektryka i automatyka (54,8%), technologia oczyszczalni (5%). Termin zakończenia robót budowlanych - 15.04.2015 r.
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów	1 332 188,93	1 325 780,69	99,52%	Wykonano 950,3 mb kanalizacji sanitarnej (z przykanalikami) i 731,1 mb kanalizacji deszczowej oraz 24 wpusty uliczne na ulicach: Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna i Pogodna. W ramach tego zadania wykonana też została dokumentacja projektowa obejmująca wszystkie etapy kanalizacji dla miejscowości Brzeźnio i Bronisławów.
21.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki-Przedgórcze	10 000,00	9 470,00	94,70%	W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową.
22.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczew, Brzeźnio, Kliczków Mały	74 400,00	74 326,24	99,90%	Zamontowano słupy wraz z oprawami oświetleniowymi: w Barczewie - 4 sztuki, w Brzeźniu - 7 sztuk, w Kliczkowie Małym - 4 sztuki. W ramach tego zadania wykonana też została dokumentacja projektowa.
23.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Barczew, Kliczków Wielki-Kliczków Kolonia	5 750,00	5 719,50	99,47%	W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. Projekty zostały wykonane zgodnie z umową.
24.	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Zapole.	5 500,00	5 289,00	96,16%	W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową.



W&JT

 mgr Dorota Kubiak