



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 3622

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XIV/81/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 21 181 267,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszył się o 1 321 601,16 zł. Na zmianę tę składają się:

1. Wolne środki 179 086,00 zł (uchwała RG: Nr XIX/104/2012, Nr XX/109/2012).
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne 714 676,13 zł (uchwały RG: Nr XVIII/97/2012, Nr XIX/104/2012, Nr XX/109/2012, Nr XXI/119/2012, Nr XXII/134/2012, Nr XXIII/136/2012, Nr XXIV/142/2012 oraz zarządzenia WG: Nr 6/2012, Nr 15/2012, Nr 23/2012, Nr 35/2012, Nr 40/2012).
3. Zmiany w dochodach własnych gminy 280 187,71 zł (uchwały RG: Nr XIX/104/2012, Nr XXI/119/2012, Nr XXII/134/2012, Nr XXIII/136/2012, Nr XXIV/142/2012, Nr XXV/154/2012).
4. Zmiany w przychodach (kredyty i pożyczki) - 2 495 551,00 zł (uchwała RG: Nr XIX/104/2012, Nr XX/109/2012, Nr XXI/119/2012, Nr XXII/134/2012, Nr XXV/154/2012).

Po uwzględnieniu ww. zmian budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił 19 859 665,84 zł. Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w 99,66%. Nie osiągnięto w pełni planowanych dochodów, m.in. z tytułu:

- dotacji od Gminy Brąszewice i Miasta i Gminy Złoczew na realizację wspólnego zadania jakim jest utrzymanie i rekultywacja wysypiska odpadów; jednostki te zostały obciążone zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji z UE na realizację zadania pn. „Galeria zmian”; została zwrócona niewykorzystana dotacja,
- dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”.

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

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilno-prawnych,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływu środków z PROW z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w 2011 roku,

- wpływu z ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości podatkowe wynoszą 440 501,88 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) | (%) |
| Dochody bieżące | | | |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | |
| 1. Podatek od nieruchomości | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 | 471 519,00 | 466 776,68 | 99% |
| rozdz. 75616 § 0310 | 367 896,00 | 423 951,30 | 115% |
| 2. Podatek rolny | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 | 1 416,00 | 1 561,00 | 110% |
| rozdz. 75616 § 0320 | 535 282,00 | 527 283,29 | 99% |
| 3. Podatek leśny | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 | 51 143,00 | 50 269,00 | 98% |
| rozdz. 75616 § 0330 | 40 600,00 | 36 673,55 | 90% |
| 4. Podatek od środków transportowych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 | 30 572,00 | 37 311,00 | 122% |
| rozdz. 75616 § 0340 | 96 428,00 | 109 526,00 | 114% |
| 5. Podatek od spadków i darowizn | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 | 5 000,00 | 12 895,54 | 258% |
| 6. Wpływy z opłaty targowej | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 | 10 000,00 | 13 055,14 | 131% |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | |
| rozdz. 75615 § 0500 | 0,00 | 698,00 | - |
| rozdz. 75616 § 0500 | 80 000,00 | 97 410,29 | 122% |
| 8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 | 2 000,00 | 1 406,02 | 70% |
| 9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 | 20 000,00 | 23 364,00 | 117% |
| rozdz. 75618 § 0460 | 78 368,00 | 78 368,29 | 100% |
| | | | |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 | 0,00 | 380,10 | - |
| rozdz. 75615 § 0910 | 0,00 | 2 493,00 | - |
| rozdz. 75616 § 0910 | 0,00 | 3 122,31 | - |
| rozdz. 75618 § 0910 | 0,00 | 4 810,00 | - |
| | | | |
| 11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 | 10 000,00 | 17 360,39 | 174% |
| | | | |
| 12. Wpływy z różnych opłat | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 | 0,00 | 17,60 | - |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 | 0,00 | 40,00 | - |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 | 0,00 | 534,30 | - |
| Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 | 10 000,00 | 12 306,01 | 123% |
| Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 | 0,00 | 1 093,08 | - |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690 | 5 000,00 | 6 464,68 | 129% |
| | | | |
| 13. Wpływy z darowizn i różnych dochodów | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0960 | 69 225,00 | 69 225,10 | 100% |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 | 0,00 | 23 365,09 | - |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 | 3 241,00 | 3 372,06 | 104,04% |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 | 1 013,00 | 1 013,00 | 100,00% |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 | 76,28 | 76,28 | 100,00% |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 | 0,00 | 2 199,24 | - |
| | | | |
| 14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 | 7,00 | 4,65 | 66% |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 | 3 300,00 | 5 577,94 | 169% |
| | | | |
| Dochody z rolnictwa i łowiectwa | | | |
| | | | |
| 15. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego | | | |
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 | 2 000,00 | 3 815,65 | 191% |
| | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 16. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 | 8 772,00 | 8 618,65 | 98% |
| 17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 | 67 000,00 | 66 417,11 | 99% |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 | 0,00 | 772,36 | - |
| Oświata i wychowanie | | | |
| 18. Wpływy z usług | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 | 84 000,00 | 81 238,70 | 97% |
| rozdz. 80148 § 0830 | 103 400,00 | 57 729,75 | 56% |
| Razem dochody własne | 2 157 258,28 | 2 252 596,15 | 104% |
| II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 | 1 748 668,00 | 1 700 137,00 | 97% |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 | 10 000,00 | 26 276,06 | 263% |
| Razem udziały | 1 758 668,00 | 1 726 413,06 | 98% |
| III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI | | | |
| 1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | | |
| Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480 | 96 500,00 | 96 703,64 | 100% |
| Razem | 96 500,00 | 96 703,64 | 100% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| IV. RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 | 5 213 300,00 | 5 213 300,00 | 100% |
| 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 | 14 938,00 | 14 938,00 | 100% |
| 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 | 3 492 553,00 | 3 492 553,00 | 100% |
| 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920 | 96 519,00 | 96 519,00 | 100% |
| Razem subwencje | 8 817 310,00 | 8 817 310,00 | 100% |
| V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ | | | |
| 1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko) | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310 | 153 496,00 | 106 917,58 | 70% |
| Razem | 153 496,00 | 106 917,58 | 70% |
| VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI | | | |
| 1. Refundacja środków za urządzenia zakupione na wyposażenie miejsca zabaw i rekreacji w Brzeźniu | | | |
| Dz. 630 rozdz. 63003 § 2700 | 0,00 | 16 074,10 | - |
| 2. Refundacja środków za przeprowadzony remont budynku w Woli Brzeźniowskiej | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 2700 | 0,00 | 25 000,00 | - |
| 3. Dotacja rozwojowa na realizację projektu „OCENŃ, ZAPLANUJ, ZMIENŃ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN...” w ramach POKL | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 2007 | 3 162,00 | 2 961,32 | 94% |
| rozdz. 75023 § 2009 | 558,00 | 522,59 | 94% |

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| 4. Dotacja rozwojowa na realizację projektu „SZANSA NA LEPSZY START” w ramach POKL | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 2007 | 75 467,25 | 75 467,25 | 100% |
| rozdz. 80195 § 2009 | 13 317,75 | 11 235,15 | 84% |
| 5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji awansu zawodowego nauczycieli | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 | 132,00 | 132,00 | 100% |
| 6. Środki pozyskane od PZU na poprawę bezpieczeństwa | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 | 0,00 | 2 000,00 | - |
| 7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 | 8 682,00 | 8 573,43 | 99% |
| 8. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 | 20 179,00 | 20 179,00 | 100% |
| 9. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 | 98 518,00 | 97 978,70 | 99% |
| 10. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 | 86 648,00 | 86 648,00 | 100% |
| 11. Dotacja rozwojowa na realizację projektu „GALERIA ZMIAN” w ramach POKL | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2007 | 5 768,53 | 1 077,14 | 19% |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2009 | 305,39 | 57,04 | 19% |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2007 | 240 930,37 | 213 203,46 | 88% |
| Dz. 852 rozdz. 85219 § 2009 | 12 755,14 | 11 287,23 | 88% |
| 12. Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 | 65 855,00 | 65 855,00 | 100% |
| 13. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia i wyprawka szkolna) | | | |
| Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 | 90 355,00 | 89 342,10 | 99% |
| 14. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie ZAPLANOWANIE I UTWORZENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ „PRACOWNIA MARZEŃ” PRZY SZ.P. IM. JULIANA TUWIMA W OSTROWIE realizowane w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” | | | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 2460 | 12 240,00 | 12 240,00 | 100% |
| 15. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania w ramach programu z edukacji ekologicznej pn. „III Gminny Festiwal Recyklingu - Brzeźnio 2012 WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA NA ZIEMI” | | | |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 | 65 260,00 | 63 982,20 | 98% |
| 16. Refundacja środków za zakupione stoły bilardowe na wyposażenie świetlic wiejskich | | | |
| Dz. 921 rozdz. 92109 § 2700 | 0,00 | 10 239,34 | - |
| Razem dotacje i dofinansowanie | 800 133,43 | 814 055,05 | 102% |
| 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 | 407 832,13 | 407 536,76 | 100% |
| 2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 | 73 386,00 | 73 386,00 | 100% |
| 3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców | | | |
| Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100% |
| 4. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną | | | |
| Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| 5. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 | 2 114 927,00 | 2 103 515,72 | 99% |
| 6. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 | 6 131,00 | 5 522,40 | 90% |
| 7. Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | | | |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 | 9 400,00 | 9 000,00 | 96% |
| Razem dotacje na zadania zlecone | 2 614 256,13 | 2 601 540,88 | 100% |
| Dochody bieżące razem | 16 397 621,84 | 16 415 536,36 | 100,11% |

| Dochody majątkowe | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY | | | |
| 1. Dotacja celowa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II” (schetynówka) | | | |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 | 139 344,00 | 139 343,12 | 100% |
| 2. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól | | | |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% |
| 3. Dotacja z RPO na realizację zadania p.n. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BRZEŹNIU, CELEM ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80110 § 6207 | 744 414,00 | 728 275,19 | 98% |
| 4. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania p.n. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BRZEŹNIU, CELEM ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA | | | |
| Dz. 801 rozdz. 80110 § 6280 | 64 400,00 | 0,00 | 0% |
| 5. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (schetynówka) | | | |
| Dz. 758 rozdz. 75809 § 6300 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100% |
| Razem | 1 218 158,00 | 1 137 618,31 | 93% |
| II. DOCHODY WŁASNE | | | |
| 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 | 400,00 | 400,00 | 100% |
| Dz. 801 rozdz. 80104 § 0870 | 0,00 | 28,00 | - |
| Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 | 0,00 | 3 073,77 | - |
| Razem | 400,00 | 3 501,77 | 875% |
| Dochody majątkowe razem | 1 218 558,00 | 1 141 120,08 | 93,65% |
| OGÓŁEM DOCHODY | 17 616 179,84 | 17 556 656,44 | 99,66% |
| PRZYCHODY | 2 243 486,00 | 2 230 302,48 | 99% |
| 1. Kredyty § 952 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2. Pożyczki § 952 | 64 400,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 4. Wolne środki § 950 | 179 086,00 | 230 302,48 | |
| OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 19 859 665,84 | 19 786 958,92 | 100% |

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie 18 997 781,84 zł zostały wykonane w 97,89%.

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

- 1) wyrównano równiarką ok. 36,3 km dróg gminnych i dojazdowych do pól, m.in. w miejscowościach: Barczew, Stefanów Ruskowski, Rydzew, Nowa Wieś, Dębołęka, Lipno, Wola Brzeźniowska, Kliczków Kolonia, Pustelnik-Gozdeckie, Rybnik-Gozdy oraz naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 42,5 tony mieszanki mineralno-asfaltowej);
- 2) zmodernizowano 2 385 mb dróg przez:
 - utwardzenie nawierzchni kamieniem w miejscowościach: Ostrów, Rydzew, Gozdy, Wierzbowa, Pyszków-Olszaki, Złotowizna, Pustelnik-Gozdeckie, Rusków;
- 3) naprawiono 6 przepustów drogowych w miejscowościach: Pyszków-Olszaki, Nowa Wieś, Pustelnik-Gozdeckie, Barczew oraz przeprowadzono remont ścian mostu w Dębołęce;
- 4) naprawiono 375 m² chodników w miejscowościach Brzeźnio, Zapole, Kliczków Mały;
- 5) zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe oszklone w miejscowościach: Ostrów i Nowa Wieś;
- 6) zakupiono i zamontowano 30 znaków drogowych na drogach gminnych;
- 7) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie, itp.);
- 8) wykaszano pobocza dróg gminnych na długości ok. 45 km;
- 9) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;
- 10) wykonano okresowe przeglądy w budynkach komunalnych oraz modernizację instalacji wodociągowej w budynku w Brzeźniu i konserwację dachu na budynkach w Pyszkowie i w Brzeźniu a także remont instalacji odgromowej na budynkach w Barczewie, w Brzeźniu, na KDP w Brzeźniu; Wykonano i zamontowano 10 ławek przy budynku Komunalnego Domu Pogrzebowego;
- 11) w każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 280 uczniów, z tego 151 nieodpłatnie. Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 339 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Z przyznanej dotacji, przy 20% dofinansowaniu z budżetu gminy wypłacono stypendium 281 uczniom, a z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 76 uczniów.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonane i oddane do użytku zostały następujące zadania:

- 1) w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej gminy w miejscowościach Brzeźnio-Pustelnik, Gęšina, Lipno, Zapole, Rusków-Barczew, Pustelnik-Złotowizna” wykonano:
 - a) odcinek „A” sieci wodociągowej Brzeźnio-Pustelnik o długości 228 mb,
 - b) odcinek sieci wodociągowej Rusków-Barczew o długości 1 681 mb,
 - c) dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę sieci w miejscowościach: Gęšina, Lipno, Zapole, Pustelnik”;
- 2) „Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu”;
- 3) „Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio”; Są to zadania dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013;

- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów, ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 na długości 187,87 mb i w miejscowości Brzeźnio, ul. Spółdzielcza od km 0+000 do km 0+258,51 na długości 258,51 mb”;
- 5) „Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym w Brzeźniu”;
- 6) „Wykonanie ogrodzenia placu magazynowego w Brzeźniu” o dł. 98,2 mb;
- 7) „Wykonanie instalacji p.poż. w Gimnazjum w Brzeźniu”;
- 8) „Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”; Jest to inwestycja dofinansowywana ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
- 9) „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębołęka – Tumidaj - Brzeźnio”, dł. linii – 1 231 mb;
- 10) „Wykonanie oświetlenia placu parkingowego i chodników w Brzeźniu”;
- 11) „Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w Zapolu i w Pyszkowie”;
- 12) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E „Pustelnik-Kolonia-Brzeźnio” na odcinku długości ok. 1 186 mb”;
 - b) „Wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkół w Brzeźniu”;
 - c) „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole”;
 - d) „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębołęka”;
 - e) „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje”.

W trakcie realizacji jest zadanie:

- 1) „Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu”: do końca 2012 roku wykonane zostały roboty budowlane, w 2013 roku zakupione zostanie wyposażenie. Jest to zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto:

- pompę zatapialną na potrzeby oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi,
- dmuchawę z osprzętem do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi,
- pompę szlamową HONDA dla OSP Zapole,
- elektroniczne mapy na potrzeby urzędu i mieszkańców gminy,
- działkę pod drogę w Stefanowie Ruszkowskim; zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków w Brzeźniu będzie realizowany w 2013 roku.

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 | 485 866,13 | 484 548,02 | 100% |
| rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 48 200,00 | 48 062,38 | |
| - wydatki związane z utrzymaniem hydroforni | 45 700,00 | 45 602,38 | |
| - opracowanie operatu wodno-prawnego | 2 500,00 | 2 460,00 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| rozd. 01030 - Izby rolnicze | 10 734,00 | 9 923,71 | |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 10 734,00 | 9 923,71 | |
| rozd. 01095 - Pozostała działalność | 426 932,13 | 426 561,93 | |
| - wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku „Próba” | 19 100,00 | 19 025,17 | |
| - wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) | 407 832,13 | 407 536,76 | |
| | | | |
| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 542 234,00 | 514 806,14 | 95% |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | 542 234,00 | 514 806,14 | |
| - bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, naprawa przepustów | 542 234,00 | 514 806,14 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 7 800,00 | 4 925,98 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 455,32 | |
| | | | |
| Dział 630 - TURYSTYKA | 25 500,00 | 24 790,38 | 97% |
| rozd. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 500,00 | 24 790,38 | |
| - wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy | 25 500,00 | 24 790,38 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 17 550,00 | 17 512,00 | |
| | | | |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 173 800,00 | 149 358,83 | 86% |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 800,00 | 149 358,83 | |
| - remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, zmiana studium i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla złóż. | 173 800,00 | 149 358,83 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 204 814,00 | 2 193 991,16 | 100% |
| rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie | 73 386,00 | 73 386,00 | |
| - środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 73 386,00 | 73 386,00 | |
| - w tym wynagrodzenia i pochodne | 68 784,00 | 68 784,00 | |
| rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 840,00 | 97 555,65 | |
| - środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy | 100 840,00 | 97 555,65 | |
| - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 840,00 | 86 991,76 | |
| | | | |
| rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 912 570,00 | 1 908 358,86 | |
| - środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy | 1 908 850,00 | 1 904 874,95 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 577 042,00 | 1 576 752,91 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 | 5 062,41 | |
| - wydatki związane z realizacją projektu „OCENIĆ, ZAPLANUJ, ZMIENIĆ - POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW GMIN BRZEŹNIO, BURZENIN, GOSZCZANÓW, KLONOWA, LUTUTÓW” w ramach POKL (dotacja) | 3 720,00 | 3 483,91 | |
| rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 27 165,96 | |
| - środki na promocję gminy | 29 000,00 | 27 165,96 | |
| rozdz. 75095 - Pozostała działalność | 89 018,00 | 87 524,69 | |
| - środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów) | 89 018,00 | 87 524,69 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 2 000,00 | 1 980,00 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 800,00 | 57 500,00 | |
| Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 080,00 | 1 080,00 | 100% |
| rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych 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 | |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 221 207,00 | 220 136,87 | 100% |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne | 217 288,00 | 216 266,83 | |
| - wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych | 217 288,00 | 216 266,83 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 51 105,00 | 51 080,73 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 450,00 | 6 398,62 | |
| rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 2 340,00 | 2 294,17 | |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną | 2 340,00 | 2 294,17 | |
| w tym: w ramach zadań zleconych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 1 579,00 | 1 575,87 | |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 1 579,00 | 1 575,87 | |
| Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 154 409,00 | 144 662,15 | 94% |
| rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 154 409,00 | 144 662,15 | |
| - odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki z WFOiŚ | 154 409,00 | 144 662,15 | |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 210 398,00 | 130 326,86 | 62% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| rozd. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 398,00 | 130 326,86 | |
| - dotacja dla Miasta Sieradz związana z utrzymaniem 5-ro dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 25 398,00 | 25 394,86 | |
| - środki dla Powiatu Sieradzkiego na pomoc finansową w realizacji remontu chodnika w Kliczkowie Małym i dróg powiatowych na terenie gminy | 105 000,00 | 104 932,00 | |
| rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 0,00 | |
| - rezerwa ogólna | 38 000,00 | 0,00 | |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego | 42 000,00 | 0,00 | |
| | | | |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 151 557,00 | 7 112 149,65 | 99% |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | 3 208 089,00 | 3 208 035,49 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 3 208 089,00 | 3 208 035,49 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 699 566,00 | 2 699 558,51 | |
| stypendia za wyniki w nauce i sporcie | 3 990,00 | 3 990,00 | |
| pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 750,00 | 157 747,17 | |
| - wydatki na zadanie ZAPLANOWANIE I UTWORZENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ „PRACOWNIA MARZEŃ” PRZY SZ.P. IM. JULIANA TUWIMA W OSTROWIE | 14 392,00 | 14 391,24 | |
| rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162 975,00 | 162 966,99 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 162 975,00 | 162 966,99 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 138 561,00 | 138 556,74 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 300,00 | 8 299,20 | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | 1 006 019,00 | 1 006 002,25 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 1 006 019,00 | 1 006 002,25 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 818 051,00 | 818 043,73 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 526,00 | 39 524,94 | |
| rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 77 758,00 | 77 747,39 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 77 758,00 | 77 747,39 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 57 056,00 | 57 047,15 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 794,00 | 4 792,64 | |
| rozd. 80110 - Gimnazja | 1 749 899,00 | 1 749 891,65 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 1 749 899,00 | 1 749 891,65 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 485 831,00 | 1 485 828,76 | |
| stypendia za wyniki w nauce i sporcie | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 495,00 | 81 494,19 | |
| rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 253 166,00 | 253 164,59 | |
| - wydatki związane z dowozem dzieci do szkół | 253 166,00 | 253 164,59 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 728,00 | 727,50 | |
| rozd. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 265 238,00 | 265 222,43 | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 265 238,00 | 265 222,43 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 246 958,00 | 246 945,99 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 845,00 | 844,72 | |
| rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 221,00 | 17 219,45 | |
| - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 221,00 | 17 219,45 | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne | 257 757,00 | 233 349,34 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 257 757,00 | 233 349,34 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 167 482,00 | 167 469,28 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | |
| rozd. 80195 - Pozostała działalność | 153 435,00 | 138 550,07 | |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów | 51 688,00 | 51 688,00 | |
| - wydatki związane z realizacją projektu „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” w ramach POKL (dotacja) | 88 785,00 | 74 900,94 | |
| - zwrot części dotacji przekazanej w 2011 roku na realizację projektu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA | 2 830,00 | 2 829,13 | |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli | 132,00 | 132,00 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 132,00 | 132,00 | |
| - z tego w ramach dotacji | 132,00 | 132,00 | |
| - stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio | 10 000,00 | 9 000,00 | |
| | | | |
| Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA | 96 500,00 | 95 545,38 | 99% |
| rozd. 85153 - Zwalczone narkomanii | 1 650,00 | 1 547,71 | |
| - wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii | 1 650,00 | 1 547,71 | |
| rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 850,00 | 93 997,67 | |
| - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych | 94 850,00 | 93 997,67 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 7 200,00 | 7 175,00 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 820,00 | 5 780,49 | |
| Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA | 3 189 318,71 | 3 134 871,30 | 98% |
| | | | |
| Zadania zlecone: | 2 130 458,00 | 2 118 038,12 | 99% |
| rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 927,00 | 2 103 515,72 | |
| - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania | 2 114 927,00 | 2 103 515,72 | |
| - w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 55 635,00 | 55 506,40 | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 092,00 | 23 995,41 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| od świadczeń pielęgnacyjnych | | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 027 588,00 | 2 016 642,06 | |
| 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 | 6 131,00 | 5 522,40 | |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS | 6 131,00 | 5 522,40 | |
| rozd. 85295 - Pozostała działalność | 9 400,00 | 9 000,00 | |
| - środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 9 400,00 | 9 000,00 | |
| | | | |
| Zadania własne: | 1 058 860,71 | 1 016 833,18 | 96% |
| rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej | 121 620,00 | 121 614,91 | |
| - środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej | 121 620,00 | 121 614,91 | |
| rozd. 85204 - Rodziny zastępcze | 4 187,00 | 4 186,53 | |
| - środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej | 4 187,00 | 4 186,53 | |
| rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 446,00 | 444,74 | |
| - środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 446,00 | 444,74 | |
| rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 389,28 | 3 925,80 | |
| - wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego | 4 389,28 | 3 925,80 | |
| 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 | 14 755,92 | 9 707,61 | |
| - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS | 8 682,00 | 8 573,43 | |
| a) płatne z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | |
| b) płatne z przyznanej dotacji | 8 682,00 | 8 573,43 | |
| - wydatki na realizację programu „Galeria zmian” w ramach POKL (dotacja) | 6 073,92 | 1 134,18 | |
| rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 179,00 | 118 179,00 | |
| - środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych | 118 179,00 | 118 179,00 | |
| a) płatne z budżetu gminy | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| - w tym wydatki na realizację programu „Galeria zmian” w ramach POKL | 30 474,00 | 30 474,00 | |
| b) płatne z przyznanej dotacji | 20 179,00 | 20 179,00 | |
| rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 9 364,42 | |
| - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 15 000,00 | 9 364,42 | |
| rozd. 85216 - Zasiłki stałe | 98 528,00 | 97 988,70 | |
| - środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS | 98 528,00 | 97 988,70 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| a) z przyznanej dotacji | 98 518,00 | 97 978,70 | |
| b) z budżetu gminy | 10,00 | 10,00 | |
| rozd. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | 542 134,51 | 511 804,57 | |
| - środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 288 448,43 | 287 313,31 | |
| a) z budżetu gminy | 201 800,43 | 200 665,31 | |
| b) z przyznanej dotacji | 86 648,00 | 86 648,00 | |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne | 254 300,43 | 253 843,78 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 813,80 | |
| - zwrot części dotacji przekazanej na realizację projektu GALERIA ZMIAN | 672,00 | 672,00 | |
| - odsetki od ww. zwrotu dotacji | 143,00 | 143,00 | |
| - wydatki na realizację programu „Galeria zmian” w ramach POKL | 253 686,08 | 224 491,26 | |
| rozd. 85295 - Pozostała działalność | 139 621,00 | 139 616,90 | |
| - imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS | 9 960,00 | 9 956,20 | |
| - dożywianie uczniów (świadczenia) | 63 766,00 | 63 765,70 | |
| - pozostałe wydatki GOPS | 40,00 | 40,00 | |
| - świadczenia wypłacane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 65 855,00 | 65 855,00 | |
| | | | |
| Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 110 355,00 | 109 298,10 | 99% |
| rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 110 355,00 | 109 298,10 | |
| - stypendium socjalne dla uczniów, wyprawka szkolna | 110 355,00 | 109 298,10 | |
| - w tym płatne z przyznanej dotacji | 90 355,00 | 89 342,10 | |
| | | | |
| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 540 286,00 | 471 081,87 | 87% |
| rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 500,00 | 3 820,38 | |
| - środki na kapitalny remont części urządzeń oczyszczalni | 5 500,00 | 3 820,38 | |
| rozd. 90002 - Gospodarka odpadami | 84 300,00 | 77 721,99 | |
| - wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów | 14 000,00 | 9 072,62 | |
| (partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice) | | | |
| - wydatki na wywóz odpadów z terenu gminy (selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, itd.) | 67 200,00 | 65 574,37 | |
| - wydatki za wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” na potrzeby PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRZEŹNIO | 3 100,00 | 3 075,00 | |
| rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 000,00 | 20 445,79 | |
| - prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin | 22 000,00 | 20 445,79 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 239 440,00 | 183 100,98 | |
| - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg | 239 440,00 | 183 100,98 | |
| rozd. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 50 000,00 | 47 225,56 | |
| - dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1 m ³ odprowadzanych ścieków | 50 000,00 | 47 225,56 | |
| rozd. 90095 - Pozostała działalność | 139 046,00 | 138 767,17 | |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego | 14 726,00 | 14 673,66 | |
| - w tym: wynagrodzenia i pochodne | 8 561,00 | 8 559,52 | |
| - środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, opracowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów | 44 660,00 | 44 489,55 | |
| - środki na realizację programu edukacji ekologicznej „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” | 79 660,00 | 79 603,96 | |
| - w tym: wynagrodzenia | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| | | | |
| Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 756 770,00 | 749 507,28 | 99% |
| rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 418 300,00 | 418 023,01 | |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic | 418 300,00 | 418 023,01 | |
| rozd. 92114 - Pozostałe instytucje kultury | 48 470,00 | 41 484,27 | |
| - dotacja dla Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole w Kliczkowie Wielkim | 48 470,00 | 41 484,27 | |
| rozd. 92116 - Biblioteki | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | | | |
| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | 30 000,00 | 27 983,38 | 93% |
| rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | 27 983,38 | |
| - dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | 27 983,38 | |
| | | | |
| Wydatki bieżące razem | 15 894 094,84 | 15 564 137,37 | 98% |
| Wydatki majątkowe | | | |
| Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | |
| | 177 578,00 | 177 072,83 | 100% |
| rozd. 40002 - Dostarczanie wody | 177 578,00 | 177 072,83 | |
| - rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Zapole, Rusków-Barczew, Pustelnik-Złotowizna | 120 475,00 | 119 969,83 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| - zwrot części dotacji przekazanej na realizację zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio” | 57 103,00 | 57 103,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 856,00 | 579 435,37 | 96% |
| rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne | 600 856,00 | 579 435,37 | |
| - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów, ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 na długości 187,87 i w miejscowości Brzeźnio, ul. Spółdzielcza od km 0+000 do km 0+258,51 na długości 258,51 mb | 480 000,00 | 471 804,41 | |
| finansowanie: | | | |
| - dotacja z Powiatu Sieradzkiego | 70 000,00 | | |
| - dotacja z NPPDL etap II | 139 343,12 | | |
| - dotacja z FOGR | 200 000,00 | | |
| - dochody własne | 70 656,88 | | |
| - przebudowa drogi gminnej Nr 114157E „Pustelnik-Kolonia Brzeźnio” na odcinku ok. 1 186 mb | 29 800,00 | 29 800,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu | 91 056,00 | 77 830,96 | |
| finansowanie: | | | |
| - kredyt | | | |
| Dział 630 - TURYSTYKA | 807 076,00 | 802 011,05 | 99% |
| rozd. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 807 076,00 | 802 011,05 | |
| - utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio | 802 821,00 | 797 756,05 | |
| finansowanie: | | | |
| - kredyt | | | |
| - dochody własne | | | |
| - wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkół w Brzeźniu | 4 255,00 | 4 255,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 100,00 | 19 635,25 | 47% |
| rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 100,00 | 19 635,25 | |
| - zakup gruntów | 10 000,00 | 1 450,60 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym w Brzeźniu | 17 100,00 | 6 495,45 | |
| finansowanie: | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| - dochody własne | | | |
| - wykonanie ogrodzenia placu magazynowego w Brzeźniu | 15 000,00 | 11 689,20 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 | 3 997,50 | 100% |
| rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 3 997,50 | |
| - zakup map elektronicznych | 4 000,00 | 3 997,50 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 10 000,00 | 9 566,24 | 96% |
| rozd. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowsko-wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 4 566,24 | |
| - zakup sprzętu p.poż. dla OSP Zapole | 5 000,00 | 4 566,24 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 85 000,00 | 85 000,00 | 100% |
| rozd. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| - pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1711E w miejscowości Kliczków Wielki poprzez wykonanie chodnika | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 902 527,00 | 896 956,32 | 99% |
| rozd. 80110 - Gimnazja | 902 527,00 | 896 956,32 | |
| - kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Brzeźniu, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza | 879 657,00 | 874 123,42 | |
| finansowanie: | | | |
| - dotacja z UE | 744 414,00 | | |
| - dotacja z WFOŚiGW | 64 400,00 | | |
| - pożyczka z WFOŚiGW | 64 400,00 | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| - dochody własne | 6 443,00 | | |
| - kredyt | | | |
| - wykonanie instalacji p.poż. w Gimnazjum w Brzeźniu | 22 870,00 | 22 832,90 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 171 114,00 | 158 532,53 | 93% |
| rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 700,00 | 14 144,05 | |
| - zakup dmuchawy i pompy do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi | 24 700,00 | 14 144,05 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 146 414,00 | 144 388,48 | |
| - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębołęka-Tumidaj Brzeźnio | 95 959,00 | 95 958,50 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole | 9 315,00 | 9 314,98 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębołęka | 10 235,00 | 10 235,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje | 8 700,00 | 8 625,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| - wykonanie oświetlenia placu parkingowego i chodników w Brzeźniu | 22 205,00 | 20 255,00 | |
| finansowanie: | | | |
| - dochody własne | | | |
| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA | 303 436,00 | 300 570,79 | 99% |
| rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 303 436,00 | 300 570,79 | |
| - przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu | 277 436,00 | 275 587,97 | |
| finansowanie: | | | |
| - kredyt | | | |
| - wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w Zapolu i w Pyszkowie | 26 000,00 | 24 982,82 | |
| | | | |
| Wydatki majątkowe razem | 3 103 687,00 | 3 032 777,88 | 98% |
| OGÓLEM WYDATKI | 18 997 781,84 | 18 596 915,25 | 97,89% |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | |
| ROZCHODY | 861 884,00 | 861 882,51 | 100% |
| | | | |
| 1. Spłata kredytu § 992 | 657 784,00 | 657 783,25 | |
| 2. Spłata pożyczek § 992 | 204 100,00 | 204 099,26 | |
| | | | |
| OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY | 19 859 665,84 | 19 458 797,76 | 98% |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 600 000 zł wpłynęło 1 114 783,18 zł, co stanowi 69,67% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 073 808,02 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą 48 502,38 zł. Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań – 65 198,94 zł, których termin płatności przypada na I kwartał 2013 r. m.in. z tytułu:

- naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego – 1 972 zł,
- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 42 022,51 zł,
- naliczonego podatku dochodowego i podatku VAT – 15 075,00 zł,
- zapłaty za energię, itp. – 6 129,43 zł, oraz należności – 61 598,19 zł, na które składają się:
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 61 598,19 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 52 103,13 zł.

Wójt Gminy Brzeźnio:
mgr Dorota Kubiak