



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 12 lutego 2020 r.

Poz. 949

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za rok 2018**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/225/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **25 752 243,44 zł**. W okresie sprawozdawczym zwiększył się o **6 451 979,44 zł**.

Na kwotę tę składają się:

1) zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne **2 720 313,02 zł**;

*(uchwały RG: Nr XXXVIII/230/2018, Nr XXXIX/240/2018, Nr XLI/252/2018, Nr XLII/254/2018, Nr XLIII/258/2018, Nr XLIV/264/2018, Nr XLV/269/2018, Nr I/7/2018, Nr II/11/2018 oraz zarządzenia WG: Nr 9/2018, Nr 25/2018, Nr 30/2018, Nr 35/2018, Nr 38/2018, Nr 51/2018, Nr 61/2018, Nr 65/2018, Nr 66/2018, Nr 67a/2018, Nr 71/2018);*

2) zmiany w dochodach własnych gminy **2 788 186,60 zł**;

*(uchwały RG: Nr XXXVIII/230/2018, Nr XXXIX/240/2018, Nr XLI/252/2018, Nr XLII/254/2018, Nr XLIII/258/2018, Nr XLIV/264/2018, Nr XLV/269/2018, Nr XLVI/273/2018, Nr I/7/2018, Nr II/11/2018);*

3) zmiany w przychodach (kredyt, wolne środki) **943 479,82 zł**;

*(uchwała RG: Nr XXXVIII/230/2018, Nr XLV/269/2018, Nr XLVI/273/2018).*

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **32 204 222,88 zł**.

Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w **104%**.

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

- dotacji na realizację programu „Dobry start” (niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa).

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

- podatku od nieruchomości i podatku rolnego, podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty eksploatacyjnej,
- odsetek podatkowych a w szczególności od zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,

- zwrotu podatku VAT w związku z centralizacją i wzajemnymi rozliczeniami z jednostkami.  
Poza tym wpłynęły środki z tytułu:
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy.  
Na dzień 31.12.2018 roku zaległości podatkowe wynosiły 642 897,14 zł.  
Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

TABELA NR 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[ zł ]	[ zł ]	[ % ]

**Dochody bieżące**

<b><i>I. DOCHODY WŁASNE</i></b>			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	528 401,00	582 669,00	110%
rozd. 75616 § 0310	595 385,00	692 620,38	116%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 346,00	3 153,00	234%
rozd. 75616 § 0320	476 177,00	526 168,50	110%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	62 388,00	62 031,00	99%
rozd. 75616 § 0330	41 139,00	39 090,35	95%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	23 951,00	18 784,00	78%
rozd. 75616 § 0340	123 865,00	173 235,40	140%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	15 000,00	16 903,00	113%
6. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	8 000,00	6 691,46	84%
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych			
rozd. 75615 § 0500	0,00	159,00	-
rozd. 75616 § 0500	110 000,00	133 807,22	122%
8. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	200,00	0,00	0%
9. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	20 000,00	23 129,00	116%
rozd. 75618 § 0460	20 000,00	141 974,60	710%
rozd. 75618 § 0490	0,00	18,15	-
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490	554 869,00	621 871,59	112%
10. Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze, za korzystanie z siłowni)			

Dz.852 rozdz. 85295 § 0830	0,00	2 359,92	-
Dz.926 rozdz. 92605 § 0830	3 500,00	3 520,37	101%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910	200,00	109,00	55%
rozdz. 75616 § 0910	3 000,00	12 153,46	405%
rozdz. 75618 § 0910	100,00	60 495,00	60495%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910	200,00	542,90	271%
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych oraz od należności niepodatkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0920	0,00	2,34	-
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920	100,00	71,79	72%
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	5 000,00	7 050,06	141%
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920	74,82	137,75	184%
rozdz. 85502 § 0920	606,56	641,71	106%
13. Wpływy z tytułu kosztów upomnień			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640	50,00	0,00	0%
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640	100,00	0,00	0%
rozdz. 75616 § 0640	1 000,00	1 577,60	158%
Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640	300,00	1 067,20	356%
14. Wpływy z różnych opłat			
rozdz. 90019 § 0690	20 000,00	30 846,56	154%
rozdz. 90095 § 0690	4 000,00	5 370,36	134%
rozdz. 90020 § 0400	0,00	525,91	-
15. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940	0,00	1 565,00	-
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0940	2 115 479,64	2 399 914,91	113%
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940	0,00	44,58	-
Dz. 855 rozdz. 85501 § 0940	750,00	750,00	100%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940	7 046,58	7 312,31	104%
16. Wpływy z tytułu kar			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0950	0,00	30 000,00	-
17. Wpływy z otrzymanych darowizn			
Dz. 750 rozdz. 75023 § 0960	34 720,00	34 720,00	-
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0960	5 000,00	5 000,00	-
18. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970	0,00	4 721,38	-
19. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360	7,00	0,00	0%
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360	11 720,00	2 735,45	23%
<b>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</b>			

20. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 000,00	2 688,00	90%
21. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 rozdz. 70005 § 0550	325,00 21 965,00	324,80 23 811,54	100% 108%
22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 Dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 <b>Oświata i wychowanie</b>	50 127,00 0,00	52 411,92 65,04	105% -
23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia w przedszkolach Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 rozdz. 80104 § 0670	16 500,00 71 000,00	21 055,00 75 414,00	128% 106%
24. Wpływy z usług - wyżywienie w szkołach Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	88 300,00	90 055,41	102%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>5 044 892,60</b>	<b>5 921 366,92</b>	<b>117%</b>
<b>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	3 445 701,00	3 664 671,00	106%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	50 000,00	87 053,79	174%
<b>Razem udziały</b>	<b>3 495 701,00</b>	<b>3 751 724,79</b>	<b>107%</b>
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</b>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	96 230,00	96 230,32	100%
<b>Razem</b>	<b>96 230,00</b>	<b>96 230,32</b>	<b>100%</b>
<b>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	5 029 930,00	5 029 930,00	100%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	4 273 535,00	4 273 535,00	100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	68 773,00	68 773,00	100%
<b>Razem subwencje</b>	<b>9 372 238,00</b>	<b>9 372 238,00</b>	<b>100%</b>
<b>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ</b>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ( wysypisko, dzieci uczęszczające do punktu i oddziału przedszkolnego) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	15 580,00	12 529,35	80%
<b>Razem</b>	<b>15 580,00</b>	<b>12 529,35</b>	<b>80%</b>
<b>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</b>			
1. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „FESTYN RODZINNY W MIEJSCOWOŚCI REMBÓW SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ POKOLEŃ” Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710	5 000,00	5 000,00	100%
2. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „FESTYN W KLICZKOWIE MAŁYM POŁĄCZONY Z JUBILEUSZEM 35-LECIA ZESPOŁU ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWEGO "KLICZKOWIANKI" ” Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710	5 000,00	5 000,00	100%
3. Dotacja z państwowego Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Dz. 755 rozdz.75501 § 2440	52 279,92	51 943,17	99%
4. Dotacja celowa na realizację projektu "WSPIERAJĄCY NAUCZYCIEL - ŚWIADOMY UCZEŃ" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			

Dz. 801 rozdz.80195 § 2057	109 672,83	109 672,83	100%
rozdz.80195 § 2059	9 831,96	7 155,33	73%
5. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego			
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030	24 660,00	23 742,10	96%
rozdz. 80104 § 2030	141 110,00	141 110,00	100%
rozdz. 80106 § 2030	52 060,00	50 237,90	97%
6. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS			
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	14 554,00	14 415,60	99%
7. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	12 000,00	11 997,38	100%
8. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	165 826,00	164 578,44	99%
9. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	91 370,00	91 119,99	100%
10. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	66 835,00	66 835,00	100%
11. Dotacja celowa na realizację projektu "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			
Dz. 852 rozdz.85295 § 2057	104 998,73	100 289,23	96%
rozdz.85295 § 2059	6 000,73	5 731,58	96%
12. Dotacja celowa na pomoc dla uczniów (stypendia)			
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	33 000,00	33 000,00	100%
13. Dotacja na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”			
Dz. 855 rozdz. 85504 § 2030	7 871,00	7 871,00	100%
rozdz. 85504 § 2440	3 096,00	3 096,00	100%
14. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na utylizację wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brzeźnio			
Dz. 900 rozdz. 90002 § 2460	0,00	11 010,00	-

<b>Razem dotacje i dofinansowanie</b>	<b>905 166,17</b>	<b>903 805,55</b>	<b>100%</b>
<b>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010	535 551,11	535 551,11	100%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	68 204,00	63 639,13	93%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 296,00	1 296,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	67 162,00	61 795,27	92%
5. Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010	57 567,00	56 725,11	99%
6. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	26 413,00	26 370,27	100%
7. Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	407,70	403,85	99%
8. Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	4 096 376,00	4 096 376,00	100%
9. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	1 991 794,00	1 991 794,00	100%
10. Dotacja na realizację rządowego programu "Karta dużej rodziny" Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	124,00	95,69	77%
11. Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" Dz. 855 rozdz. 85504 § 2010	253 357,00	239 630,00	95%
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7 098 251,81</b>	<b>7 073 676,43</b>	<b>100%</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>26 028 059,58</b>	<b>27 131 571,36</b>	<b>104%</b>

**Dochody majątkowe**

<b><i>I. DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</i></b>			
1. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania „UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW STEFANOWA BARCZEWSKIEGO PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW ”			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 6300	5 000,00	5 000,00	100%
2. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLICZKÓW WIELKI-KLICZKÓW KOLONIA - ASFALTOWANIE			
Dz. 600 rozdz.60016 § 6330	404 135,00	404 135,00	100%
3. Dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO - UL. LEŚNA			
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330	535 372,00	535 372,00	100%
4. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na zrealizowane w 2017 roku zadanie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO (UL. SPACEROWA) - ASFALTOWANIE			
Dz. 600 rozdz.60016 § 6630	85 280,00	85 280,00	100%
5. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na zrealizowane w 2017 roku zadanie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PYSZKÓW (OLSZAKI) - ASFALTOWANIE			
Dz. 600 rozdz.60016 § 6630	92 640,00	92 640,00	100%
6. Dotacja celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego na ZAKUP SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO OCHRONIE ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA DLA OSP KLICZKÓW WIELKI (ROZPIERACZ KOLUMNOWY)			
Dz. 754 rozdz.75412 § 6300	15 000,00	15 000,00	100%
7. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane w 2017 roku zadania MONTAŻ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE SŁUPAMI HYBRYDOWYMI (OZE) NA TERENIE GMINY BRZEŹNIO			
Dz. 900 rozdz.90015 § 6280	469 830,00	469 830,00	100%



8. Dotacja celowa na realizację zadania BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BRZEŹNIO dofinansowywanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020			
Dz. 010 rozdz.01010 § 6257	9 892,00	9 892,00	100%
Dz. 900 rozdz.90001 § 6257	1 001 630,00	1 001 630,00	100%
9. Środki przekazane przez LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" na realizację grantu pn. „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STEFANÓW RUSZKOWSKI”			
Dz. 921 rozdz. 92109 § 6280	49 916,00	49 916,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2 668 695,00</b>	<b>2 668 695,00</b>	<b>100%</b>
<b>II. DOCHODY WŁASNE</b>			
1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	734 800,00	735 675,50	100%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870	0,00	1 137,00	-
<b>Razem</b>	<b>734 800,00</b>	<b>736 812,50</b>	<b>100%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>3 403 495,00</b>	<b>3 405 507,50</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>29 431 554,58</b>	<b>30 537 078,86</b>	<b>104%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 772 668,30</b>	<b>2 933 589,17</b>	<b>106%</b>
1. Kredyty § 952	1 305 568,48	1 305 568,00	
2. Pożyczki § 952	923 620,00	923 620,00	
4. Wolne środki § 950	543 479,82	704 401,17	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>32 204 222,88</b>	<b>33 470 668,03</b>	<b>104%</b>

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **30 190 100,17 zł** zostały wykonane w **98%**.

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

- 1) wyrównano równiarką ok. 65 km dróg gminnych i dojazdowych do pól, naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych przez uzupełnienie ubytków masą asfaltową (zużyto na ten cel 26,60 tony mieszanki mineralno - asfaltowej);
- 2) naprawiono nawierzchnię przez uzupełnienie ubytków kamieniem na drogach gminnych na odcinkach o łącznej długości ok.10 km;
- 3) naprawiono 2 przepusty w miejscowościach: Dębołęka (w kierunku miejscowości Kuśnie), Stefanów Ruskowski;
- 4) wykoszono ok. 75 km poboczy dróg gminnych;
- 5) odmulono 260 mb rowów przydrożnych w miejscowości Rembów oraz 210 mb w miejscowości Ostrów;
- 6) przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne (zimowe utrzymanie dróg, pielęgnacja drzew, wycinka zakrzaczeń, wykaszanie trawników, sprzątanie itp.);
- 7) wykonano cięcie sanitarne drzew, wykoszono zakrzaczenia i trawy na obrzeżach zbiornika „Próba”;
- 8) uporządkowano i przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika „Próba”;
- 9) wykonano okresowe przeglądy instalacji w budynkach komunalnych oraz przeglądy stanu technicznego tych obiektów;
- 10) łącznie w szkołach podstawowych 366 uczniów korzystało z dożywiania, z tego 98 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 262 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS i wynajmem samochodu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sieradzu.

Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 80 uczniom.

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 ]	[ % ]
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>588 102,11</b>	<b>578 814,91</b>	<b>98%</b>
<i>rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>22 000,00</i>	<i>18 711,93</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	22 000,00	18 711,93	
<i>rozd. 01009 - Spółki Wodne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 320,38</i>	
- dotacja dla Spółki Wodnej w Ostrowie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	3 000,00	2 320,38	
<i>rozd. 01030 - Izby rolnicze</i>	<i>10 551,00</i>	<i>10 168,41</i>	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 551,00	10 168,41	
<i>rozd. 01095 - Pozostała działalność</i>	<i>552 551,11</i>	<i>547 614,19</i>	
- wydatki na bieżącą obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	17 000,00	12 063,08	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	535 551,11	535 551,11	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 187,40	4 187,40	
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>396 975,00</b>	<b>351 155,92</b>	<b>88%</b>
<i>rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>391 975,00</i>	<i>348 012,59</i>	
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenie, naprawa przepustów	391 975,00	348 012,59	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	598,24	
<i>rozd. 60095 - Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 143,33</i>	
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	5 000,00	3 143,33	
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>46 500,00</b>	<b>44 325,29</b>	<b>95%</b>
<i>rozd. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>46 500,00</i>	<i>44 325,29</i>	
- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy	46 500,00	44 325,29	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	10 998,00	

<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 768,68</b>	<b>98%</b>
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>68 000,00</i>	<i>66 768,68</i>	
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału	68 000,00	66 768,68	
- w tym: wynagrodzenia	26 800,00	26 200,34	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 478 200,00</b>	<b>3 378 864,32</b>	<b>97%</b>
<i>rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 204,00</i>	<i>62 220,77</i>	
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	68 204,00	62 220,77	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	54 475,00	48 749,77	
<i>rozdz. 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>116 920,00</i>	<i>111 103,43</i>	
- środki na wydatki związane z działalnością Rady Gminy	116 920,00	111 103,43	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 920,00	102 579,49	
<i>rozdz. 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 634 084,00</i>	<i>2 561 411,63</i>	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	2 634 084,00	2 561 411,63	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 519,00	1 668 869,27	
	5 000,00	4 141,35	
<i>rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 400,00</i>	<i>93 493,00</i>	
- środki na promocję gminy	81 500,00	75 097,28	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 100,00	6 086,00	
- środki na realizację projektu FESTYN RODZINNY W MIEJSCOWOŚCI REMBÓW SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ POKOLEŃ	7 900,00	7 828,03	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	
- środki na realizację projektu FESTYN W KLICZKOWIE MAŁYM POŁĄCZONY Z JUBILEUSZEM 35- LECIA ZESPOŁU ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWEGO "KLICZKOWIANKI"	11 000,00	10 567,69	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	
<i>rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>387 192,00</i>	<i>386 492,54</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	387 192,00	386 492,54	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	353 448,00	353 057,13	

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	928,00	927,29	
<i>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	<b>171 400,00</b>	<b>164 142,95</b>	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	171 400,00	164 142,95	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	13 098,27	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 400,00	75 140,00	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>68 458,00</b>	<b>63 091,27</b>	<b>92%</b>
<i>rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 296,00	1 296,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 296,00	1 296,00	
<i>rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>67 162,00</b>	<b>61 795,27</b>	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych	67 162,00	61 795,27	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 935,33	12 568,60	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 200,00	33 200,00	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>233 219,92</b>	<b>232 382,54</b>	<b>100%</b>
<i>rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>231 919,92</b>	<b>231 343,05</b>	
- wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	179 111,92	178 875,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 823,00	48 822,84	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	6 989,68	
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa współfinansowany z państwowego Funduszu Sprawiedliwości	52 808,00	52 467,85	
<i>rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<b>1 300,00</b>	<b>1 039,49</b>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 300,00	1 039,49	

<b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 433,72</b>	<b>97%</b>
<i>rozd.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>105 000,00</i>	<i>101 433,72</i>	
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW	105 000,00	101 433,72	
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>232 830,00</b>	<b>145 494,51</b>	<b>62%</b>
<i>rozd.75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>151 830,00</i>	<i>145 494,51</i>	
- dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 21 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych	151 830,00	145 494,51	
<i>rozd.75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	
- rezerwa ogólna	21 000,00	0,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 378 253,45</b>	<b>8 316 480,11</b>	<b>99%</b>
<i>rozd. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>4 798 951,00</i>	<i>4 782 341,14</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	4 798 951,00	4 782 341,14	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 013 171,00	4 013 038,96	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	6 200,00	6 200,00	
pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 140,00	193 118,19	
<i>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>159 119,00</i>	<i>158 908,96</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	159 119,00	158 908,96	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 909,00	141 751,22	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 424,00	7 372,59	
<i>rozd. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 305 588,00</i>	<i>1 305 549,71</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	1 305 588,00	1 305 549,71	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 045 468,00	1 045 455,84	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 056,00	46 050,86	
<i>rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>130 079,00</i>	<i>130 042,88</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	130 079,00	130 042,88	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	107 333,00	107 306,61	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 535,00	8 525,97	

<i>rozd. 80110 - Gimnazja</i>	<b>899 367,00</b>	<b>899 351,82</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	899 367,00	899 351,82	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	837 678,00	837 670,03	
<i>stypendia za wyniki w nauce i sporcie</i>	1 740,00	1 740,00	
<i>pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 070,00	31 062,79	
<i>rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>277 516,00</b>	<b>277 515,21</b>	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	277 516,00	277 515,21	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 785,00	7 784,80	
<i>rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>8 121,00</b>	<b>8 120,50</b>	
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 121,00	8 120,50	
<i>rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>303 261,00</b>	<b>303 181,98</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	303 261,00	303 181,98	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	195 448,00	195 399,59	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	696,00	691,05	
<i>rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>31 927,00</b>	<b>31 421,28</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	31 927,00	31 421,28	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 390,00	28 901,90	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 482,38	
<i>rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<b>141 448,00</b>	<b>139 138,10</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	141 448,00	139 138,10	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 410,00	127 937,45	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 400,00	4 396,65	
<i>rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<b>54 800,00</b>	<b>53 026,55</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	54 800,00	53 026,55	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 100,00	50 423,35	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700,00	2 603,20	
<i>rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>58 010,00</b>	<b>57 167,37</b>	

- środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych	58 010,00	57 167,37	
<i>rozd. 80195 - Pozostała działalność</i>	<b>210 066,45</b>	<b>170 714,61</b>	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	53 900,00	53 900,00	
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	4 300,00	4 300,00	
- stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźno	14 000,00	14 000,00	
- środki na realizację projektu WSPIERAJĄCY NAUCZYCIEL-ŚWIADOMY UCZEŃ dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	137 866,45	98 514,61	
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>96 230,00</b>	<b>94 667,92</b>	<b>98%</b>
<i>rozd. 85153 - Zwalczone narkomanii</i>	<b>2 000,00</b>	<b>1 799,91</b>	
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00	1 799,91	
<i>rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>94 230,00</b>	<b>92 868,01</b>	
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych	94 230,00	92 868,01	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 838,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	5 970,15	
<b>Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 101 834,32</b>	<b>1 060 388,51</b>	<b>96%</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>26 820,70</b>	<b>26 774,12</b>	<b>100%</b>
<i>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</i>	<b>26 413,00</b>	<b>26 370,27</b>	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	26 413,00	26 370,27	
<i>rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>407,70</b>	<b>403,85</b>	
- środki na wypłatę dodatków energetycznych	407,70	403,85	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,56	395,94	
<b>Zadania własne:</b>	<b>1 075 013,62</b>	<b>1 033 614,39</b>	<b>96%</b>
<i>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<b>155 060,00</b>	<b>154 632,32</b>	
- środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	155 060,00	154 632,32	
<i>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<b>1 700,00</b>	<b>1 649,89</b>	
- środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 700,00	1 649,89	



rozdz.85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 554,00	14 415,60	
- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS	14 554,00	14 415,60	
rozdz.85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	90 532,39	
- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych	93 000,00	90 532,39	
- w tym wydatki na realizację programu "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO	12 000,00	12 000,00	
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 583,73	
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (świadczenia)	10 000,00	5 583,73	
rozdz. 85216 - Zasilki stałe	165 826,00	164 578,44	
- środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS	165 826,00	164 578,44	
rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	347 707,72	329 648,79	
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	347 707,72	329 648,79	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 825,00 2 800,00	286 012,25 1 196,83	
rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	133 135,00	132 883,40	
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	66 835,00	66 835,00	
- dożywianie uczniów (świadczenia)	66 300,00	66 048,40	
rozdz. 85295 - Pozostała działalność	154 030,90	139 689,83	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	25 200,00	24 634,64	
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych	4 031,00	3 155,12	
- wydatki na realizację programu "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO	114 038,90	109 060,25	
- wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek osób starszych z ograniczoną samodzielnością	10 761,00	2 839,82	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 893,00 200,00	0,00 172,08	
<b>Dział 855 - RODZINA</b>	<b>6 434 194,96</b>	<b>6 404 518,11</b>	<b>100%</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>6 341 651,00</b>	<b>6 327 895,69</b>	<b>100%</b>

rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze	<b>4 096 376,00</b>	<b>4 096 376,00</b>	
- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania	4 096 376,00	4 096 376,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 750,59	55 750,59	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 034 931,00	4 034 931,00	
rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 991 794,00</b>	<b>1 991 794,00</b>	
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania	1 991 794,00	1 991 794,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 488,52	53 488,52	
składki na ubezpieczenia społeczne	72 972,31	72 972,31	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862 112,11	1 862 112,11	
rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	<b>124,00</b>	<b>95,69</b>	
- środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	124,00	95,69	
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	<b>253 357,00</b>	<b>239 630,00</b>	
- środki na realizację programu "Dobry start"	253 357,00	239 630,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 427,38	6 200,38	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 400,00	231 900,00	
<b>Zadania własne:</b>	<b>92 543,96</b>	<b>76 622,42</b>	<b>83%</b>
rozdz.85501 - Świadczenie wychowawcze	<b>30 069,82</b>	<b>28 078,29</b>	
- środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania	30 069,82	28 078,29	
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 085,56	
rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>19 373,14</b>	<b>16 348,27</b>	
- wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego	19 373,14	16 348,27	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 528,73	2 712,39	
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	<b>38 595,00</b>	<b>28 116,86</b>	
- środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci	36 315,00	27 775,95	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 822,00	24 217,85	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	477,99	
- środki na realizację programu "Dobry start"	2 280,00	340,91	
rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	<b>4 506,00</b>	<b>4 079,00</b>	
- środki na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej	4 506,00	4 079,00	

<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>100%</b>
<i>rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>41 600,00</i>	<i>41 600,00</i>	
- stypendium socjalne i zasiłek losowy dla uczniów	41 600,00	41 600,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 156 445,00</b>	<b>1 068 588,32</b>	<b>92%</b>
<i>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>41 700,00</i>	<i>39 491,66</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem rowu odprowadzającego oczyszczane ścieki	41 700,00	39 491,66	
<i>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>674 900,00</i>	<i>648 725,74</i>	
- wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów	13 500,00	5 205,32	
<i>/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, utylizację azbestu	46 000,00	38 881,33	
- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	615 400,00	604 639,09	
<i>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>18 300,00</i>	<i>16 498,95</i>	
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni, nasadzenia nowych roślin	18 300,00	16 498,95	
<i>rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>220 000,00</i>	<i>174 294,05</i>	
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg	220 000,00	174 294,05	
<i>rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 663,68</i>	
- dotacja przedmiotowa dla ZGK do 1m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków	80 000,00	78 663,68	
<i>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</i>	<i>121 545,00</i>	<i>110 914,24</i>	
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego	14 545,00	11 895,44	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 145,00	9 140,88	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku, zryczałtowana opłata za utylizację odpadów	107 000,00	99 018,80	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>692 316,00</b>	<b>686 497,27</b>	<b>99%</b>
<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>378 316,00</i>	<i>372 497,27</i>	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	371 000,00	371 000,00	
- wydatki na doposażenie świetlic	7 316,00	1 497,27	

<i>rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	314 000,00	314 000,00	
<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>115 500,00</b>	<b>101 187,19</b>	<b>88%</b>
<i>rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>115 500,00</b>	<b>101 187,19</b>	
- dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	91 500,00	77 964,17	
- wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni w Brzeźniu	24 000,00	23 223,02	
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>23 233 658,76</b>	<b>22 736 258,59</b>	<b>98%</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>			
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>132 280,00</b>	<b>124 147,01</b>	<b>94%</b>
<i>rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>132 280,00</b>	<b>124 147,01</b>	
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębołęka	87 000,00	86 476,49	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - wodociąg w miejscowości Stefanów Ruszkowski	23 280,00	23 279,52	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja ze środków UE w ramach PROW</i>			
- <i>pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi</i>			
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zapole, Rembów	6 000,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- zakup pompy głębinowej dla SUW Kliczków Kolonia	16 000,00	14 391,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 759 145,00</b>	<b>3 625 671,18</b>	<b>96%</b>
<i>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<b>3 693 645,00</b>	<b>3 625 671,18</b>	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumidaj - utwardzenie kamieniem	40 000,00	38 893,54	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ostrów, Brzeźnio - asfaltowanie	104 323,00	103 515,00	
finansowanie:			

- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -asfaltowanie	434 290,00	430 780,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kliczków Wielki - Kliczków Kolonia -asfaltowanie	810 017,00	808 730,02	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja od Wojewody Łódzkiego</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki-Brączynno - asfaltowanie	203 110,00	194 650,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnio - ul. Leśna	1 180 495,00	1 176 422,50	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja od Wojewody Łódzkiego</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Mały, Pyszków (Olszaki), Gozdy - asfaltowanie	462 870,00	462 566,39	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego</i>			
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kliczków Kolonia-Wola Brzeźniowska, Ostrów, Pyszków, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi- utwardzenie kamieniem	208 000,00	206 334,33	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- budowa chodnika w miejscowości Gozdy	122 540,00	119 390,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbowa - utwardzenie kamieniem	45 000,00	35 173,40	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa wjazdów przy drodze gminnej miejscowości Ruszków	49 000,00	48 216,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka	34 000,00	1 000,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>rozdz. 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Próba w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym - opracowanie dokumentacji projektowej	65 500,00	0,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>251 299,00</b>	<b>214 538,13</b>	<b>85%</b>
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>251 299,00</i>	<i>214 538,13</i>	
- zakup gruntów	45 000,00	16 017,78	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- przebudowa ze zmianą użytkowania lokali w Brzeźniu (ul.Na Górcze)	135 000,00	127 221,35	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- zakup nieruchomości na działkach nr 525-527 w Brzeźniu	71 299,00	71 299,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 415,65</b>	<b>93%</b>
<i>rozd. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 415,65</i>	
- zakup i instalacja urządzeń do transmisji obrad rady gminy oraz imiennego głosowania radnych	22 000,00	20 415,65	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>41 500,00</b>	<b>37 979,31</b>	<b>92%</b>
<i>rozd. 75412 - Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>41 500,00</i>	<i>37 979,31</i>	
- zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Kliczków Wielki (rozpieracz kolumnowy)	15 500,00	15 100,00	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
- <i>dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego</i>			
-wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem termoizolacji dachu na strażnicy OSP Kliczków Wielki	26 000,00	22 879,31	
finansowanie:			
- <i>dochody własne</i>			
<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>95 758,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52%</b>
<i>rozd. 75809-Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	

- pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1708E poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy finansowanie: - <i>dochody własne</i>	50 000,00	50 000,00	
<b>rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45 758,00</b>	<b>0,00</b>	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowanie: - <i>dochody własne</i>	45 758,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 098,00</b>	<b>22 190,40</b>	<b>40%</b>
<b>rozdz. 80110 - Szkoły podstawowe</b>	<b>56 098,00</b>	<b>22 190,40</b>	
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barczewie finansowanie: - <i>dochody własne</i>	9 920,00	4 970,40	
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie finansowanie: - <i>dochody własne</i>	32 000,00	11 070,00	
- budowa strefy sportowo-rekreacyjnej przy SP w Barczewie i w Kliczkowie Wielkim w ramach programu MSiT Otwarte Strefy Aktywności. finansowanie: - <i>dochody własne</i>	14 178,00	6 150,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 194 685,82</b>	<b>3 194 588,33</b>	<b>100%</b>
<b>rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 194 685,82</b>	<b>3 194 588,33</b>	
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzeźnio - kanalizacja w miejscowościach Brzeźnio-Zapole finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>dotacja ze środków UE w ramach PROW</i> - <i>pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi</i>	2 386 946,00	2 386 848,51	
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych finansowanie: - <i>dochody własne</i>	807 739,82	807 739,82	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>168 750,00</b>	<b>164 311,57</b>	<b>97%</b>

<i>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>168 750,00</b>	<b>164 311,57</b>	
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipno finansowanie: - <i>dochody własne</i>	78 000,00	74 725,76	
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów Ruskowski finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>środki z LGD "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"</i>	50 000,00	49 916,67	
- budowa placu zabaw w Stefanowie Barczewskim Pierwszym (przy świetlicy wiejskiej), jako miejsca rekreacji i integracji mieszkańców finansowanie: - <i>dochody własne</i> - <i>dotacja od Marszałka Województwa Łódzkiego</i>	10 750,00	10 750,00	
- wykonanie tynków, wylewek i sufitu w świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim finansowanie: - <i>dochody własne</i>	30 000,00	28 919,14	
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>7 721 515,82</b>	<b>7 453 841,58</b>	<b>97%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30 955 174,58</b>	<b>30 190 100,17</b>	<b>98%</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 249 048,30</b>	<b>1 249 048,30</b>	<b>100%</b>
1. Spłata kredytu § 992	216 648,00	216 648,00	
2. Spłata pożyczek § 992	1 032 400,30	1 032 400,30	
<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>32 204 222,88</b>	<b>31 439 148,47</b>	<b>98%</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 2 200 000,00 zł wpłynęło 1 711 189,42 zł co stanowi 77,78% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 734 561,71 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą **9 886,50 zł**.

Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **66 751,48 zł**, których termin płatności przypada na I kwartał 2019 r. z tytułu:

- zapłaty za energię, materiały, usługi – 21 104,17 zł,
- naliczonych „13” i pochodnych od nich – 45 647,31 zł,

oraz należności – **75 671,36 zł**, na które składają się m.in.:



- przypisany do zwrotu podatek CIT – 9 941,00 zł,
- przypisany do zwrotu podatek VAT – 2 686,66 zł,
- należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 63 043,70 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **966,62** zł.

Wójt Gminy

Dorota Kubiak