



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 4773

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Wiśniewska

Data: 2015-07-31 13:36:21



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEZINY

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu za 2014 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 28 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr 280/XXX/13 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2014 rok w wielkościach: **Dochody** w kwocie **16.249.738,00 zł** **Wydatki** w kwocie **16.071.038,00zł** Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **178.700,00 zł**. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany: Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014 r.
- Nr 303/XXXIII/14 z dnia 29.05.2014 r.
- Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014 r.
- Nr 326/XXXV/14 z dnia 14.07.2014 r.
- Nr 330/XXXVI/14 z dnia 08.08.2014 r.
- Nr 337/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014 r.
- Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014 r.
- Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014 r.
- Nr 15/III/14 z dnia 29.12.2014 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.5.2014 z dnia 20.01.2014 r.
- Nr Or.0050.13.2014 z dnia 07.02.2014 r.
- Nr Or.0050.19.2014 z dnia 31.03.2014 r.
- Nr Or.0050.22.2014 z dnia 29.04.2014 r.
- Nr Or.0050.25.2014 z dnia 23.05.2014 r.
- Nr Or.0050.35.2014 z dnia 04.07.2014 r.
- Nr Or.0050.37.2014 z dnia 28.07.2014 r.
- Nr Or.0050.44.2014 z dnia 11.09.2014 r.
- Nr Or.0050.46.2014 z dnia 30.09.2014 r.

- Nr Or.0050.50.2014 z dnia 20.10.2014 r.

- Nr Or.0050.53.2014 z dnia 30.10.2014 r.

- Nr Or.0050.57.2014 z dnia 17.11.2014 r. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi: **Dochody** w wysokości **18.700.030,77 zł** **Wydatki** w wysokości **18.994.743,77 zł** **Deficyt budżetu** w wysokości **294.713,00 zł** Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2014 r. o kwotę **2.494.848,76 zł**, w tym:

1.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.000,00 zł
2.		Wpływy z różnych opłat	3.027,00 zł
	-	opłata za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej	27,00 zł
	-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00 zł
3.		Pozostałe odsetki	3.000,00 zł
	-	odsetki od ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych	3.000,00 zł
4.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 zł
	-	darowizna od osoby fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rekonstrukcja studni głębinowej, przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowy małej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum"	5.000,00 zł
5.		Wpływy z różnych dochodów	16.250,00 zł
	-	odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku Szkoły Podstawowej w Dzieciołach	5.250,00 zł
	-	wpływy z ZUS z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego za sprawienie pogrzebu podopiecznej GOPS	4.000,00 zł
	-	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł
	-	refundacja otrzymana z PUP w Kaliszu z tytułu wynagrodzeń wypłaconych pracownikom w ramach prac interwencyjnych w 2013r.	4.000,00 zł
6.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym(zadania bieżące):	175.422,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na realizację projektu „Bądźmy razem” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	158.605,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Moja własna firma moja przyszłość”	3.320,00
	-	dotacja na realizację projektu pn. „Twoja alternatywa” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 29.05.2013r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach .Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 .1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	13.497,00

7.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	683.406,76 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.	294.766,52 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.	85.008,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania	389,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.484,00 zł
	-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich	846,00 zł
	-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne	7.524,24 zł
	-	dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, w dniu 16.11.2014r.	55.211,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	54.583,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych	44.458,00 zł
	-	dotacja na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.	120.920,00 zł
	-	dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej	920,00 zł
8.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na utrzymanie i remont grobu wojennego	4.000,00 zł
9.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	556.908,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233.138,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	880,00 zł

	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	135.171,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	34.476,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	59.300,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	26.284,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3.085,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	64.574,00 zł
10.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27.258,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawka szkolna”	27.258,00 zł
11.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
	-	środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Aleksandria i Pieczyska	10.000,00 zł
12.		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00 zł
	-	wpływy ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych	8.000,00 zł
13.		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86.025,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	6.447,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 -letnich	46.354,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych	33.224,00 zł
14.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym (zadania majątkowe):	36.552,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"	25.000,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”	11.552,00 zł

15.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”	6.000,00 zł
16.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny	200.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Aleksandria, Czempisz, Brzeziny, Jagodziniec, Wrząca, Zajączki	129.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny	500.000,00 zł
17.		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. ”Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Rózenno”	23.000,00 zł
	-	dotacja na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4633Pw m. Pieczyska	20.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2014 roku na kwotę **44.555,99,00 zł**, w tym:

1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.555,99 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	74,99 zł
	-	dotacja przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.456,00 zł
	-	dotacja na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r, 2012 r. i 2013 r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011r.	21.728,00 zł
2.		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
	-	dotacja na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4633Pw m. Pieczyska	20.000,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2014 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan po zmianach w wysokości **18.700.030,77 zł** Wykonanie w wysokości **18.557.249,66 zł** co stanowi **99,24 %** Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

STRUKTURA DOCHODÓW

według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	15.897.578,00	17.511.758,77	17.368.978,66	99,18	93,60
II.	Dochody majątkowe	352.160,00	1.188.272,00	1.188.271,00	100,00	6,40
	Razem	16.249.738,00	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,18 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %** Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:
- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.368.978,66 zł, tj. 93,60 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.188.271,00 zł, tj. 6,40 % wykonanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem	4.209.972,00	4.241.067,00	4.216.862,66	99,43	22,72
	<i>w tym :</i> <i>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.660.603,00</i>	<i>1.662.603,00</i>	<i>1.681.484,07</i>	<i>101,14</i>	<i>9,06</i>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.645.703,00	1.645.703,00	1.663.968,00	101,11	8,97
-	podatek dochodowy od osób prawnych	14.900,00	16.900,00	17.516,07	103,65	0,09
	<i>2. Dochody z podatków:</i>	<i>1.567.177,00</i>	<i>1.605.942,00</i>	<i>1.579.067,56</i>	<i>98,33</i>	<i>8,51</i>
-	podatek od nieruchomości	952.000,00	986.936,00	982.740,20	99,57	5,30
-	podatek rolny	64.423,00	64.280,00	63.592,00	98,93	0,34
-	podatek leśny	127.020,00	108.430,00	108.368,31	99,94	0,59
-	podatek od środków transportowych	327.400,00	342.570,00	339.421,36	99,08	1,83
	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	2.700,00	2.400,00	2.524,09	105,17	0,01

	opłacany w formie karty podatkowej					
-	podatek od spadków i darowizn	16.500,00	9.900,00	9.896,00	99,96	0,05
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	77.134,00	91.426,00	72.525,60	79,33	0,39
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>515.942,00</i>	<i>513.471,00</i>	<i>506.762,52</i>	<i>98,69</i>	<i>2,73</i>
-	opłata produktowa	200,00	159,00	158,11	99,44	0,00
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	17.300,00	17.279,00	99,88	0,09
-	wpływy z opłaty targowej	22.400,00	21.600,00	21.497,30	99,52	0,12
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.200,00	76.200,00	74.902,06	98,30	0,40
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00	386.300,00	381.025,40	98,63	2,05
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	618,00	618,00	100,00	0,00
-	wpływy z różnych opłat	6.642,00	11.294,00	11.282,65	99,90	0,07
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>356.970,00</i>	<i>306.845,00</i>	<i>307.741,69</i>	<i>100,29</i>	<i>1,66</i>
-	użytkowanie wieczyste	11.270,00	11.270,00	11.271,52	100,01	0,06
-	dochody z najmu i dzierżawy	185.700,00	179.475,00	180.370,17	100,50	0,97
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	160.000,00	116.100,00	116.100,00	100,00	0,63
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>44.750,00</i>	<i>41.224,00</i>	<i>39.957,78</i>	<i>96,93</i>	<i>0,21</i>
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	1.650,00	2.349,00	2.340,30	99,63	0,01
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	10.600,00	13.985,00	13.030,12	93,17	0,07
-	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	7.500,00	6.200,00	6.180,00	99,68	0,03
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49	0,10
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>64.530,00</i>	<i>110.982,00</i>	<i>101.849,04</i>	<i>91,77</i>	<i>0,55</i>
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.650,00	4.611,00	4.672,21	101,33	0,03

-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	36.850,00	37.573,00	34.313,30	91,32	0,18
-	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,03
-	pozostałe dochody(prowizje od wynagrodzeń, zwrot za rozmowy telefoniczne)	5.530,00	31.332,00	32.317,39	103,14	0,17
-	dochody budżetu gminy uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	13.966,00	13.106,07	93,84	0,07
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.500,00	18.500,00	12.440,07	67,24	0,07
II	Subwencje	9.436.079,00	9.522.104,00	9.522.104,00	100,00	51,31
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00	27,79
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00	21,83
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00	1,69
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	231.630,00	425.744,00	403.006,01	94,66	2,17
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa	39.470,00	211.572,00	188.835,01	89,25	1,02

	w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-zadania bieżące					
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-zadania majątkowe	192.160,00	214.172,00	214.171,00	100,00	1,15
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.372.057,00	3.619.073,77	3.523.237,11	97,35	18,99
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.188.315,00	2.847.165,77	2.760.213,11	96,95	14,87
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4.000,00	3.720,00	93,00	0,02
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.742,00	740.650,00	732.046,00	98,84	3,94
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27.258,00	27.258,00	100,00	0,16
V	Dotacje oraz środki	0,00	892.042,00	892.039,88	100,00	4,81

	pozyskane z innych źródeł					
-	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24.042,00	24.041,05	100,00	0,14
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99	0,05
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,03
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829.000,00	829.000,00	100,00	4,47
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,12
	Razem	16.249.738,00	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody własne zostały wykonane w **99,43 %**
- subwencje **100,00 %**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **94,66 %**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa **97,35 %**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł **100,00 %** Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:
- dochody własne stanowią **22,72 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.216.862,66 zł**,
- subwencje stanowią **51,31 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.522.104,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **18,99 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **3.523.237,11 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,17 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **403.006,01 zł**.
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **4,81 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie **892.039,88 zł**. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2014 roku największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu państwa. W porównaniu z wykonaniem planu dochodów budżetu za 2013 r. dochody zmalały o kwotę 96.695,95 zł, tj. o 0,521 %. Wykonanie dochodów własnych zmalało się o kwotę 326.921,25 zł, zwiększenie subwencji ogólnych o 288.147,00 zł, wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wzrosło porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 354.563,14 zł, uzyskane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej mniejsze są o 753.424,82 zł, natomiast dochody pochodzące z dotacji oraz środki pozyskane z innych źródeł zwiększyły się o kwotę 340.939,98 zł. **Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:**

DOCHODY BIEŻĄCE

010- Rolnictwo i leśnictwo	299.766,52 zł
Darowizna od osoby fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn." Rekonstrukcja studni głębinowej, przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowy małej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum"	5.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.	294.766,52 zł
020-Leśnictwo	3.374,17 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3.374,17 zł
700-Gospodarka mieszkaniowa	161.776,67 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	11.271,52 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	142.502,12 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	3,03 zł
Odszkodowanie za uszkodzone mienie	8.000,00 zł
710- Działalność usługowa	3.720,00 zł
Dotacja przeznaczona na utrzymanie i remont grobu wojennego	3.720,00 zł
750-Administracja publiczna	78.741,18 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.128,00 zł
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
Wpływy z usług- wpływy za wykonane kserokopie dokumentów	2.340,30 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	6.477,90 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych, rozliczenia VAT	9.106,79	zł
Refundacja wynagrodzeń za 2013r. otrzymana z PUP Kalisz, premia dla pracodawcy wpłacona przez PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej	4.686,64	zł
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.216,92	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców.	982,24	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, w dniu 16.11.2014r.	34.754,28	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.480,40	zł
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.998,83	zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Aleksandria i Pieczyska	9.998,83	zł
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.763.649,70	zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.524,09	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,20	zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	480.649,00	zł
Podatek rolny od osób prawnych	280,00	zł
Podatek leśny od osób prawnych	94.861,00	zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	17.563,00	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	165,60	zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	502.091,20	zł
Podatek rolny od osób fizycznych	63.312,00	zł
Podatek leśny od osób fizycznych	13.507,31	zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	321.858,36	zł
Podatek od spadków i darowizn	9.896,00	zł
Wpływy z opłaty targowej	21.497,30	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.360,00	zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	2.548,90	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.672,01	zł
Wpływy z opłaty skarbowej	17.279,00	zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.902,06	zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	381.025,40	zł
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	618,00	zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	555,20	zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.663.968,00	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	17.516,07	zł
758-Różne rozliczenia	9.535.574,97	zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5.156.284,00	zł

terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.051.704,00	zł
--	--------------	----

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu	13.469,96	zł
---	-----------	----

Gminy

Zwrot dotacji udzielonej w 2013r.	1,01	zł
-----------------------------------	------	----

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00	zł
--	------------	----

801-Oświata i wychowanie	320.881,12	zł
---------------------------------	-------------------	-----------

Oplata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	36,00	zł
--	-------	----

Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	25.193,52	zł
--	-----------	----

Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	13.030,12	zł
---	-----------	----

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół	4.097,42	zł
--	----------	----

podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu		
--	--	--

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na Szkole	5.229,95	zł
---	----------	----

Podstawowej w Dzięciołach

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	803,00	zł
---	--------	----

zadań określonych prawem

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	7.374,20	zł
--	----------	----

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	13.731,84	zł.
--	-----------	-----

podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Brzeziny

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	6.180,00	zł
---	----------	----

Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	7,49	zł
---	------	----

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233.138,00	zł
--	------------	----

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	10.309,21	zł
--	-----------	----

podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu

terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin

sąsiednich do Przedszkola Publicznego w Brzezinach

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez	18,00	zł
--	-------	----

Gimnazjum w Brzezinach

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum	250,00	zł
---	--------	----

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-	958,74	zł
--	--------	----

Gimnazjum

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	373,00	zł
---	--------	----

zadań określonych prawem

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu	105,63	zł
---	--------	----

Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brzezinach

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	45,00	zł
---	-------	----

zadań określonych prawem

852-Pomoc społeczna	2.770.635,14	zł
----------------------------	---------------------	-----------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych	25.539,22	zł
---	-----------	----

zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opłaty za czynności egzekucyjne	70,40	zł
---------------------------------	-------	----

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	5.164,26	zł
--	----------	----

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	2.286.853,48	zł
--	--------------	----

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 13.104,52 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12.440,07 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.542,81 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 11.999,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 55.763,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych 160.182,20 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 3.210,64 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem. 70,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 53.657,00 zł

Wpływy z usług opiekuńczych 18.407,36 zł

Wpływy z ZUS z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego za sprawienie pogrzebu podopiecznej GOPS 4.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. 52.331,18 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r. 59.300,00 zł

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189.560,37 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku POKL 725,36 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 146.715,15 zł

środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacja celowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu POKL "Bądźmy razem" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 42.119,86 zł

europejskich. dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

854-Edukacyjna opieka wychowawcza

159.725,58 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty

132.467,58 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawka szkolna”

27.258,00 zł

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.472,26 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6.314,15 zł

Wpływy z opłaty produktowej

158,11 zł

926-Kultura fizyczna

10.885,23 zł

Opłaty parkingowe

1.740,00 zł

Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach

9.050,36 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach

92,87 zł

Prowizja od wynagrodzeń

2,00 zł

Razem dochody bieżące

17.368.978,66 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

600-Transport i łączność

953.021,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Różeńno”

23.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 r., pn. „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach” zgodnie z zawartą umową w dniu 14.01.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny o przyznanie pomocy Nr 00459-6930-UM1530134/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013”.

95.021,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”

6.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

200.000,00 zł

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Aleksandria, Czempisz, Brzeziny, Jagodzinek, Wrząca, Zajączki

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny

700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W ciągu 2014 roku sprzedano: działkę nr 164/12 o pow.1.468 m² i działkę nr 164/13 o pow.4033 m² z położoną w Jagodzinku za kwotę 44.300,00 zł. Działkę nr 200/1 o pow.0,6000 ha położoną w Pieczyskach za kwotę 10.900,00 zł. Działkę Nr 234 położoną w Jagodzinku za kwotę 10.700,00 zł. Działkę nr 581/4 położoną w Brzezinach za kwotę 29.950,00 zł. Działkę nr 164/17 i 164.19 o pow.2.805 m² za kwotę 20.250,00 zł.

801- Oświata i wychowanie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wypożyczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"

926-Kultura fizyczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 r. pn. "Wypożyczenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś" zgodnie z umową Nr 00469-6930-UM1530131/12 z dnia 14.01.2013r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz królewski”.

Razem dochody majątkowe

Ogółem dochody

w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

129.000,00 zł

500.000,00 zł

116.100,00 zł

116.100,00 zł

22.012,00 zł

22.012,00 zł

97.138,00 zł

97.138,00 zł

1.188.271,00 zł

18.557.249,66 zł

403.006,01 zł

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje znaczne odchylenia wykonania planu przedstawione w poniższych zestawieniach:

- na poziomie wyższym w stosunku zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział –rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700-70005-0470	11.270,00	11.271,52	100,01 %
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	3,00	3,03	101,00 %
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	8.050,00	9.106,79	113,13 %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	2.400,00	2.524,09	105,17 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	4.611,00	4.672,01	101,32 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.645.703,00	1.663.968,00	101,11 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	16.900,00	17.516,07	103,65 %
Pozostałe odsetki	758-75814-0920	13.000,00	13.469,96	103,62 %
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801-80101-0750	24.200,00	25.193,52	104,11 %
Wpływy z różnych dochodów	801-80110-0970	370,00	373,00	100,81 %
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	70,00	70,40	100,57 %
Wpływy z różnych dochodów	852-85219-0970	65,00	70,00	107,69 %

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz.75023 "Urzędy Gmin" -§ 0970 zaplanowano dochody w kwocie 8.050,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pro wizja od wynagrodzeń), wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, rozliczenia podatku VAT. Na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 9.106,79 zł, tj.113,13 %. Ponadplanowe dochody wynoszą 1.056,79 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 4.672,01 zł tj.101,32 %. Większe wykonanie spowodowane jest dokonanymi wpłatami zaległości i w związku, z tym naliczanymi odsetkami. Z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano kwotę 2.524,09 tj.105,17 %. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 17.516,07 zł, tj.103,65 %. Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe. Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie

1.663.968,00 zł, tj.101,11 %.Do planu przyjęto kwotę zgodną z zawiadomieniem Ministra Finansów w sprawie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.).Ponadplanowe dochody wynoszą 18.265,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 13.469,96 zł , tj 103,62% planu. Większa realizacja spowodowana jest korzystnym oprocentowaniem środków pieniężnych znajdujących się rachunku bankowym. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wyższym poziomie wykonano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, na zaplanowaną kwotę 24.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 25.193,52 zł. Nastąpiło niedoszacowanie planu. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na małe kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

- na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710-71035-2020	4.000,00	3.720,00	93,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751-75109-2010	55.211,00	34.754,28	62,95 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	292,00	165,60	56,71 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	91.134,00	72.360,00	79,40 %
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	20,00	7,49	37,45 %
Pozostałe odsetki	801-80110-0920	1.150,00	958,74	83,37 %
Pozostałe odsetki	852-85212-0920	8.000,00	5.164,26	64,55 %
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852-85212-2910	18.000,00	12.440,07	69,11 %
Pozostałe odsetki	852-85219-0920	4.000,00	3.210,64	80,27 %
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852-85295-2010	64.126,00	52.331,18	81,61 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853-85395-2007	195.652,00	175.140,30	89,52 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	853-85395-2009	15.920,00	13.694,71	86,02 %

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
Dochody z najmu i dzierżawy	926-92604-0920	100,00	92,87	92,87 %

W dziale 710 "Działalność usługowa" rozdz.71035 „Cmentarze” - § 2020 uzyskano wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie i remont grobu wojennego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Brzeziny. Zadanie wykonano i rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 280,00 zł, zwrócono na rachunek dysponenta. W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" Gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, oraz wyborów wójtów. Plan w kwocie 55.211,00 zł, obejmował środki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów w dniu 16.11.2014r. oraz w dniu 30.11.2014r. Wybory rozstrzygnięte zostały w pierwszym głosowaniu. Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w grudniu 2014 r. „Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych” w rozdz.75615 wykonano w kwocie 165,69 zł tj.56,71%, w rozdz.75616 w kwocie 72.360,00 zł, tj.79,40%. Są to dochody przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych, urealnienie planu na koniec danego okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.80104-§ 0920,80110-§ 0920 oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85219 - § 0920 uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W powyższych podziałkach klasyfikacji plan obejmuje kwoty szacunkowe i trudno jest przewidzieć ostateczne kwoty dochodów z powyższych tytułów Ponadto realizacja w poszczególnych rozdziałach uzależniona jest od wielkości zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od oprocentowania stosowanego przez bank. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85212, zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 18.000,00 zł, realizacja wyniosła 12.440,07 tj.69,11%. W powyższym rozdziale zaplanowano również odsetki od zwrotów dotacji w wysokości 8.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 5.164,26 zł. W rozdz. 85216 -§ 2910 zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 500,00 zł, z powyższego tytułu nie uzyskano wpływów. Plan w tych podziałkach planuje się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym roku. W rozdz.85295-2010 otrzymano dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich w wysokości 846,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 258,97 zł, kwotę 587,03 zwrócono na rachunek dysponenta. W tej samej podziałce klasyfikacji otrzymano środki pochodzące z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. Plan dotacji wynosił 63.280,00 zł, wypłacono dodatki pielęgnacyjne w kwocie 52.072,21 zł a niewykorzystane środki w wysokości 11.207,79 zł, zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”-rozd.85395-§ 2007, Gmina Brzeziny otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotację celową w wysokości 45.022,04 zł oraz dotację w § 2009 w wysokości 7.945,06 zł, na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt rozliczono i złożono do WUP w Poznaniu wnioski o płatność. Niewykorzystane środki z § 2009 w kwocie 1.627,09 zł, zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, środki z § 2007 w wysokości 9.220,15 zł, przeksięgowano na konto 909 "Rozliczenia międzyokresowe", zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej pozostają do wykorzystania w 2015r. Z Powiatu Kaliskiego otrzymano dotację na realizację projektu „Bądźmy razem” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektu otrzymano środki w § 2007 w kwocie 150.630,45 zł, wykorzystano 139.338,41 zł, w § 2009 otrzymano dotacje w wysokości 7.974,55 zł, wykorzystano środki w kwocie 7.376,74 zł. Powyższy projekt zrealizowano i rozliczono a niewykorzystane środki w wysokości 11.889,04 zł, zwrócono dysponentowi. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma nieduży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy. Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 577.842,63 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 142.422,54 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 13.065,00 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 0,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,95 %. **Skutki obniżenia górnych stawek podatków :** - kwota **577.842,63 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 53.132,28 zł
- podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 27.257,24 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 181.453,27 zł
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 315.999,84 zł **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień :** -kwota **142.422,54 zł** w tym:
- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 142.422,54 zł **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa** Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **13.065,00 zł** w tym:
- podatek od nieruchomości-osoby prawne - kwota 2.424,00 zł
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne - kwota 1.924,00 zł
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 7.779,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 938,00 zł Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2014 roku wynosi 241.805,27 zł, w tym zaległości 235.750,87 zł, nadpłaty 1.657,08 zł. Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700-70005-0750	7.569,50	6.000,00	0,00
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	217,71	217,71	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	138,51	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	0,00	0,00	13,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	14.084,15	14.084,15	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	13.188,38	13.188,38	293,99
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	717,99	717,99	93,50
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	978,48	978,48	97,63
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	24.624,68	24.624,68	416,16
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	2.213,00	2.213,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	101,00	101,00	0,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	3.188,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756-75618-0490	5.165,00	5.165,00	52,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618-0490	76,67	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	0,00	0,00	690,00
Wpływy z usług	801-80101-0830	446,22	0,00	0,00
Wpływy z usług	801-80104-0830	564,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	693,60	693,60	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	167.766,88	167.766,88	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	71,50	0,00	0,00
Razem		241.805,27	235.750,87	1.657,08

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 3.267.934,63 zł i stanowi 17,61 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 263.503,97 zł. Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, wzrost o kwotę 154.133,00 zł, oraz w podatku od nieruchomości wzrost o kwotę 55.400,21 zł. Natomiast w roku sprawozdawczym największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 1.663.968,00 zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 982.740,20 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia 31.12.2014r. wystawiono upomnienia w ilości 283 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 58 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok wynosi **18.994.743,77 zł**, realizacja na dzień 31.12.2014 roku wyniosła kwotę **18.417.003,89zł**, co stanowi **96,96 %**. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2014 r. Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia. Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	2.119.970,00	2.116.566,63	99,84	11,49

2.	Wydatki bieżące	16.874.773,77	16.300.437,26	96,60	88,51
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.388.573,86	8.271.440,27	98,60	44,91
	-udzielone dotacje	828.607,00	821.088,67	99,09	4,46
	-wydatki na obsługę długu	134.200,00	122.387,64	91,20	0,67
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.320,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	7.517.072,91	7.085.520,68	94,26	38,47
	Ogółem	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 11,49 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.116.566,63 zł,
- wydatki bieżące stanowią 88,51 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 16.300.437,26 – zł, z tego: · wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.271.440,27 zł i stanowią 44,91 % ogółu zrealizowanych wydatków, · udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 821.088,67 zł i stanowią 4,46 % ogółu zrealizowanych wydatków, · wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 122.387,64 zł, co stanowi 0,67 % ogółu wydatków · pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 7.085.520,68 zł i stanowią 38,47 % ogółu zrealizowanych wydatków. Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8.388.573,86 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8.271.440,27 zł . Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy .

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.847.165,77	2.760.213,11	96,95	14,99
2.	Zadania własne	16.147.578,00	15.656.790,78	96,96	85,01
	Ogółem	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 85,01 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 15.656.790,78 zł.
- zadania zlecone stanowią 14,99 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.760.213,11 zł. Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	856.075,52	855.934,35	99,98	4,65
2	600	Transport i łączność	1.722.756,00	1.702.427,55	98,82	9,24
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	72.635,00	64.317,54	88,55	0,35
4	710	Działalność	54.500,00	44.487,05	81,63	0,24

		usługowa				
5	750	Administracja publiczna	2.204.138,00	2.153.054,84	97,68	11,69
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.679,00	54.216,92	72,60	0,29
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.317,00	174.311,46	95,61	0,95
8	757	Obsługa długu publicznego	140.520,00	122.387,64	87,10	0,66
9	758	Różne rozliczenia	57.521,00	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	7.986.565,25	7.832.960,94	98,08	42,53
11	851	Ochrona zdrowia	82.881,00	76.720,07	92,57	0,42
12	852	Pomoc społeczna	3.510.637,00	3.364.579,98	95,84	18,27
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.180,00	206.047,40	89,52	1,12
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.576,00	410.681,32	97,42	2,23
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.535,00	667.870,68	94,80	3,63
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.630,00	477.630,00	100,00	2,59
17	926	Kultura fizyczna	215.598,00	209.376,15	97,11	1,14
		Ogółem	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 7.832.960,94 zł tj. 42,53 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 3.364.579,98 zł tj. 18,27 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2.153.054,84 tj. 11,69 % ogółu zrealizowanych wydatków. Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i leśnictwo	-	855.934,35 zł
Na zaplanowaną kwotę 856.075,52 zł, zrealizowano wydatki	-	
w wysokości 855.934,35 zł, co stanowi 99,98 %, z tego:		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	537.851,59 zł
Wydatki majątkowe:		
„Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny”	-	67.035,00 zł
„Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach”	-	63.960,00 zł
„Rekonstrukcja studni głębinowej przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowa małej Stacji Uzdadniania Wody w miejscowości Fajum”	-	15.000,00 zł
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny”	-	391.856,59 zł
Izby rolnicze, w tym:	-	1.269,78 zł
Składki na Izbę Rolniczą	-	1.269,78 zł
Pozostała działalność, w tym:	-	316.812,98 zł
Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku	-	4.380,36 zł

	akcyzowego		
	Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	752,98 zł
	Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	50,00 zł
	Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	596,40 zł
	Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
	Badanie gleby	-	1.670,76 zł
	Usługa elektryczna	-	233,70 zł
	Czynsz za targowisko	-	11.070,00 zł
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	288.986,78 zł
600	Transport i łączność	-	1.702.427,55 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.722.756,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.702.427,55 zł, co stanowi 98,82 % , z tego:		
	Drogi publiczne powiatowe	-	46.000,00 zł
	Wydatki majątkowe:		
	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Różenno”	-	46.000,00 zł
	Drogi publiczne gminne	-	1.656.427,55 zł
	W tym, wydatki bieżące:	-	229.630,46 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	4.386,50 zł
	Zakup znaków drogowych	-	8.068,79 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków	-	1.140,21 zł
	Zakup materiałów pozostałych	-	1.247,52 zł
	Zakup destruktu drogowego	-	2.394,07 zł
	Zakup progu podrzutowego	-	2.800,00 zł
	Odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Zagórna, dzięcioły, Aleksandria, Czempisz, Piegonisko	-	34.639,88 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i w miejscowości Fajum, Piegonisko Wieś, Piegonisko Kolonia, Piegonisko Pustkowie, Przystajnia, Sobiesęki Pieczyska i Zagórna	-	25.608,60 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Fajum, Dzięcioły, Jamnice, Sobiesęki, Zagórna, Czempisz i Brzeziny	-	16.497,38 zł
	Termomodernizacja i naprawa przystanków	-	10.000,00 zł
	Posypywanie dróg gminnych	-	8.981,28 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych (profilowanie dróg)	-	61.998,75 zł
	Wykaszenie poboczy	-	22.472,34 zł
	Przewóz kruszywa	-	20.300,01 zł
	Utwardzanie poboczy	-	8.000,01 zł
	Pozostałe wydatki (mapy i inne)	-	895,12 zł
	Franszyza za OC z dróg gminnych	-	200,00 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	1.426.797,09 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - Czempisz Gm. Brzeziny”	-	869.984,91 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca-Zajączki Gm. Brzeziny”	-	239.838,52 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz – Zaleśna”	-	72.546,75 zł
	„Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”	-	78.036,95 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”	-	125.068,11 zł
	„Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia – Moczalec”	-	5.535,00 zł

	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły”	-	35.786,85 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	64.317,54 zł
	Na zaplanowaną kwotę 72.635,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 64.317,54 zł, tj. 88,55 %, z tego:		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	64.317,54 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.640,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	667,76 zł
	Zakup opału	-	7.640,02 zł
	Zakup materiałów remontowych	-	2.460,97 zł
	Zakup art. gospodarczych (tarcze, taczka, szczotka, zasuwa i inne)	-	383,85 zł
	Zakup przyczepy	-	2.600,00 zł
	Zakup energii	-	8.211,02 zł
	Abonament za pobór wody	-	36,99 zł
	Usługi kominiarskie	-	1.113,15 zł
	Podział i wycena nieruchomości	-	21.102,00 zł
	Wydatki pozostałe (ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map i inne)	-	4.956,03 zł
	Czynsz do Starostwa	-	1.470,95 zł
	Opłaty skarbowe – znaki, opłaty notarialne	-	1.200,30 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	8.834,50 zł
710	Działalność usługowa	-	44.487,05 zł
	Na zaplanowaną kwotę 54.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 44.487,05 zł to jest 81,63 %, z tego:		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40.767,05 zł
	Opracowanie 82 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – umowa zlecenie	-	22.960,00 zł
	Opracowanie zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny – umowa zlecenie	-	9.550,00 zł
	Projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny – etap III, IV i V	-	7.472,25 zł
	Ogłoszenia prasowe, zakup map	-	784,80 zł
	Cmentarze	-	3.720,00 zł
	Wykonanie nagrobka	-	3.720,00 zł
750	Administracja publiczna	-	2.153.054,84 zł
	Na zaplanowaną kwotę 2.204.138,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.153.054,84 zł, tj. 97,68 % w tym:		
	Urzędy Wojewódzkie	-	56.128,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.747,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	8.208,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i druków	-	173,00 zł
	Rady Gmin	-	65.416,66 zł
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	64.540,00 zł
	Zakup papieru ksero i art. biurowych	-	876,66 zł
	Urzędy Gmin	-	1.880.029,09 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.386,94 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.279.584,89 zł
	Wynagrodzenie za inkaso	-	11.373,65 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	239.509,06 zł
	Składki na PFRON	-	297,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe(obsługa prawna, remont pomieszczeń Urzędu Gminy)	-	31.276,42 zł

Zakup oleju opałowego	-	26.445,00 zł
Zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	13.963,84 zł
Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	1.645,61 zł
Pozostałe materiały (pieczątki, kalkulator, okno, bęben, grzejnik, roleta, router, wentylator i inne)	-	3.203,74 zł
Zakup 4 zestawów komputerowego do 3 500 zł	-	13.063,72 zł
Zakup tonerów, ups-ów, zasilacza, drukarki	-	4.419,98 zł
Zakup zestawu mebli	-	2.278,99 zł
Zakup licencji i programów komputerowych	-	5.175,23 zł
Zakup materiałów remontowych	-	2.436,43 zł
Zakup książek, poradników	-	2.129,63 zł
Zakup energii	-	21.927,63 zł
Naprawa komputerów	-	856,40 zł
Badania lekarskie pracowników	-	650,00 zł
Opłata bankowa	-	7.329,44 zł
Przesyłki pocztowe	-	31.522,79 zł
Opłaty abonamentowe (Clanet, Technika, Wokiss, Everest i inne)	-	22.981,14 zł
Pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów i inne/	-	11.956,89 zł
Dzierżawa kserokopiarki	-	15.093,37 zł
Przedłużenie licencji	-	2.230,00 zł
Usługi hotelowe	-	1.359,00 zł
Usługa informatyczna, modyfikacja portalu	-	3.714,60 zł
Odnowienie certyfikatu	-	736,77 zł
Opracowanie strategii rozwoju gminy	-	11.000,00 zł
Zakup dostępu do sieci Internet	-	1.910,40 zł
Rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	-	5.639,05 zł
Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)	-	8.865,37 zł
Podróże służbowe krajowe	-	16.173,37 zł
Podróże służbowe zagraniczne	-	120,39 zł
Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski, Związek Gmin Wiejskich	-	23.854,77 zł
Ubezpieczenie mienia	-	5.982,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32.179,75 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	837,33 zł
Szkolenia pracowników	-	4.699,00 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	8.219,50 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17.695,88 zł
Zakup materiałów promujących gminę	-	4.651,45 zł
Ogłoszenia prasowe promujące gminę, reklamy	-	13.044,43 zł
Pozostała działalność	-	133.785,21 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.702,19 zł
Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	9.150,00 zł
Wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	31.552,00 zł
Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	-	60.143,12 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	12.521,10 zł
Badania lekarskie pracowników	-	450,00 zł
Opłata abonamentowa Everest	-	8.097,66 zł
Wydatki związane z organizacją szkoleń w ramach realizacji projektu	-	4.535,40 zł

	„Moja własna firma – Moją przyszłością”		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.633,74 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	54.216,92 zł
	Na zaplanowaną kwotę 74.679,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 54.216,92 zł, tj. w 72,60 %, w tym:		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	982,24 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	-	982,24 zł
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	34.754,28 zł
	Diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej	-	4.000,00 zł
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	19.670,00 zł
	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	-	839,52 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych	-	4.066,05 zł
	Druk kart do głosowania	-	1.125,63 zł
	Transport kart do głosowania	-	30,60 zł
	Informatyczna obsługa terytorialnej komisji wyborczej	-	1.260,00 zł
	Informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	3.010,00 zł
	Inne wydatki terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych	-	752,48 zł
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18.480,40 zł
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	8.260,00 zł
	Sporządzenie spisu wyborców	-	1.001,39 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, koszty zorganizowania nowych lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne	-	4.878,98 zł
	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	2.028,91 zł
	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (łącznie, diety podróże i koszty przejazdów członków komisji, oznaczenie lokali wyborczych i inne)	-	2.311,12 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	174.311,46 zł
	Na zaplanowaną kwotę 182.317,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 174.311,46 zł, tj. 95,61 % w tym:		
	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	174.311,46 zł
	Dotacja dla jednostek OSP (Pieczyska, Świerczyna, Zagórna, Jamnice, Brzeziny)	-	9.060,00 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	-	11.650,85 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	-	1.526,40 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	13.440,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	-	23.248,57 zł
	Zakup węgla do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	-	2.818,61 zł
	Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części operacyjnych w strażnicach OSP w Aleksandrii, Fajum, Pieczyskach i Ostrowie Kaliskim	-	57.974,70 zł
	Zakup buty ćwiczebne	-	297,00 zł
	Zakup węży ssawnych i smoków w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Jamnicach, Sobiesekach i Zajączkach	-	3.178,80 zł
	Zakupy pozostałe/ farby, taśmy ostrzegawcze, sorbet, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, puchary, dyplomy na zawody strażackie/	-	11.506,59 zł
	Zakup energii	-	14.302,52 zł
	Remonty samochodów p. poz.	-	3.142,00 zł
	Remont motopomp	-	750,00 zł
	Remont stacji DPS	-	602,70 zł
	Badania lekarskie	-	710,00 zł
	Przeglądy samochodów	-	1.667,00 zł
	Przeład sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	1.712,16 zł

	Pozostałe wydatki (szkolenia, przewóz strażaków, legalizacja gaśnic, pranie mundurów i inne)	-	4.254,56 zł
	Ubezpieczenia samochodów	-	6.469,00 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”	-	6.000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	-	122.387,64 zł
	Na zaplanowaną kwotę 140.520,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 122.387,64 zł, tj. 87,10 %, w tym :		
	Prowizja od udzielonego kredytu	-	150,00 zł
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	122.237,64 zł
801	Oświata i wychowanie	-	7.832.960,94 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 7.986.565,25 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.832.960,94 zł, co stanowi 98,08 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Szkoły podstawowe	-	4.088.745,09 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	233.032,68 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu – zakup podręczników	-	396,00 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	155.209,78 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.606.878,29 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	515.958,61 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (roboty remontowe, umowa zlecenie za palenie w piecu)	-	6.900,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	115.427,62 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich (remont)	-	29.435,58 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	-	2.915,33 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów, materiałów diagnostycznych	-	779,76 zł
	Akcesoria komputerowe	-	256,30 zł
	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	-	3.156,33 zł
	Zakup wyposażenia (meble, krzesła, stoliki, tablice, komputery, wykładzina, uchwyt sufitowy, panele, zestaw parawanów, wzmacniacz, odkurzacz – zakupione min. z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	41.110,62 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów, program antywirusowy)	-	6.562,12 zł
	Koszty obsługi papier ksero, toner, art. Biurowe	-	73,01 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupione min. z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	39.790,00 zł
	Zakup podręczników dla klas pierwszych z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	-	6.905,19 zł
	Zakup energii	-	24.663,88 zł
	Zakup wody	-	5.151,89 zł
	Naprawa kserokopiarek, remont podłogi i posadzek sali gimnastycznej, szlifowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, remonty łazienek, naprawa rynien, naprawa instalacji wodnej	-	57.895,91 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	2.405,00 zł
	Opłaty bankowe	-	1.351,79 zł
	Wywóz śmieci, ścieków	-	11.564,70 zł
	Serwis oczyszczalni ścieków	-	553,50 zł
	Usługi kominiarskie	-	2.693,70 zł

Oplaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	879,92 zł
Nadzór bhp	-	799,50 zł
Pozostałe / przeglądy gaśnic, przegląd budynku szkolnego, dostęp do portalu internetowego, serwis centrali telefonicznej, wymiana wyłącznika głównego rozdzielni, usługi informatyczne, ułożenie kostki brukowej, opłata za czynności kontrolne PSSE/	-	13.121,06 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.640,17 zł
Rozmowy telefoniczne	-	4.842,13 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.016,82 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.700,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	147.193,45 zł
Podatek od nieruchomości	-	5.740,00 zł
Szkolenia pracowników	-	4.901,00 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:		
„Wypożyczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”	-	33.843,45 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	197.742,28 zł
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	1.519,32 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	9.829,55 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	125.541,28 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	25.983,91 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.500,00 zł
Zakup opału	-	13.608,77 zł
Zakup wyposażenia (regały, stoliki, tablice)	-	1.900,00 zł
Zakup druków, artykułów papierniczych i biurowych	-	775,23 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.427,28 zł
Zakup energii	-	3.560,01 zł
Zakup wody	-	689,10 zł
Badania lekarskie	-	105,00 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	733,56 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.569,27 zł
Przedszkola	-	660.321,10 zł
Dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza	-	5.089,34 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	-	2.367,64 zł
Dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie	-	13.580,12 zł
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	22.055,85 zł
Dotacja dla Gminy Szczytniki	-	6.207,72 zł
Zwrot dotacji	-	8.602,34 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	22.335,76 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	410.173,80 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	79.764,33 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.350,00 zł
Zakup opału	-	31.216,54 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów uzupełniających, pomocy dla dyrektorów, prenumeraty	-	1.443,05 zł
Zakup środków czystości, art. gospodarczych i remontowych	-	3.478,76 zł
Zakup druków	-	264,20 zł
Tonery, tusze do drukarek	-	781,32 zł
Zakup wyposażenia (wykładzina, meble, pojemniki plastikowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, tablice)	-	4.000,74 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.017,87 zł
Zakup energii	-	5.794,40 zł
Zakup wody	-	3.210,71 zł
Badania lekarskie pracowników	-	360,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	-	106,45 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	4.768,26 zł

Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	-	357,67 zł
Podróże służbowe krajowe	-	33,66 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	25.840,57 zł
Szkolenie pracowników	-	120,00 zł
Gimnazja		2.170.893,46 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	112.287,75 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.362.101,40 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	274.054,35 zł
Zakup oleju opałowego	-	97.612,81 zł
Zakup druków, świadectw	-	666,50 zł
Zakup art. biurowo-papierniczych, kredy	-	3.025,40 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	603,10 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (licencja e-świadectwa, program antywirusowy)	-	1.494,97 zł
Zakup wyposażenia(regał, router, lampa do projektora zakupione min. z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	2.912,90 zł
Zakup czasopism (prenumeraty) poradników dla dyrektorów)	-	716,23 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych	-	5.003,27 zł
Zakupy pozostałe (alurama)	-	255,00 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych (zakup komputera do pracowni komputerowej zakupione m. in. z uzyskanych środków 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	34.858,90 zł
Zakup energii elektrycznej	-	17.467,00 zł
Zakup wody	-	1.209,38 zł
Naprawy kserokopiarki, remont okien, remont dachu i komina	-	23.131,38 zł
Badania lekarskie	-	670,00 zł
Opłaty bankowe	-	601,82 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	110.240,00 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.191,52 zł
Serwis kotłów CO	-	2.952,00 zł
Monitorowanie alarmu	-	1.180,80 zł
Pozostałe wydatki /przeglądy gaśnic, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za wynajem kserokopiarki ,usługi ksero, montaż paneli podłogowych /	-	10.094,83 zł
Usługi BHP, przeglądy techniczne	-	2.216,03 zł
Usługi kominiarskie	-	836,40 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88 zł
Rozmowy telefoniczne	-	2.125,00 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.981,54 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.160,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	78.577,80 zł
Podatek od nieruchomości	-	25,00 zł
Szkolenia pracowników	-	1.800,00 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	9.489,50 zł
Dowózienie uczniów do szkół	-	350.655,91 zł
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	78.294,56 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	272.361,35 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	268.641,94 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	724,25 zł

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	210.060,38 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	40.543,78 zł
	Zakup art. biurowych, papierniczych, druków i tonerów	-	3.487,59 zł
	Zakup wyposażenia (drukarka)	-	920,00 zł
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	999,65 zł
	Badania lekarskie	-	50,00 zł
	Opłaty bankowe	-	72,00 zł
	Nadzór BHP	-	123,00 zł
	Pozostałe wydatki (opłaty wysyłkowe, usługi ksero, usługi informatyczne)	-	1.128,31 zł
	Rozmowy telefoniczne – komórkowe	-	448,43 zł
	Rozmowy telefoniczne – stacjonarne	-	504,51 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	1.635,32 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375,72 zł
	Podatek od nieruchomości	-	164,00 zł
	Szkolenia pracowników	-	3.405,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25.134,80 zł
	Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	5.122,50 zł
	Kursy, szkolenia nauczycieli	-	14.637,37 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	5.374,93 zł
	Pozostała działalność	-	70.826,36 zł
	Wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych – awans zawodowy	-	1.200,00 zł
	Zakup nagród, pucharów, dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły , strojów sportowych, sprzętu sportowego	-	5.310,04 zł
	Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	6.564,78 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	57.751,54 zł
851	Ochrona zdrowia	-	76.720,07 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 82.881,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 76.720,07 zł, co stanowi 92,57 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Zwalczanie narkomanii	-	997,02 zł
	Warsztaty profilaktyczne	-	800,00 zł
	Zakup materiałów o tematyce profilaktycznej	-	197,02 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75.723,05 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	99,66 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.729,31 zł
	Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.344,72 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	19.049,13 zł
	Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.470,00 zł
	Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek, farb, gier, telewizora i innych	-	3.997,20 zł
	Zakup słodczy do PZI (Dzień Dziecka, Mikołajki)	-	1.047,61 zł
	Zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej	-	2.194,76 zł
	Zakup projektora, ekranu i słuchawek	-	2.364,00 zł
	Zakup węgla do PZI	-	704,00 zł
	Wyposażenie apteczki (zakup leków)	-	59,45 zł
	Zakupy pozostałe (tusze, grzejnik, myszka, art. gospodarcze)	-	540,55 zł
	Zakup energii elektrycznej	-	2.935,49 zł
	Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	3.150,01 zł
	Wyjazd do Krasiejowa	-	5.929,00 zł
	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, koszty przesyłek, wywołanie zdjęć, szkolenie członków komisji RPA)	-	990,75 zł
	Dostęp do sieci Internet	-	1.011,60 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	93,84 zł

	Ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Krasiejowa	-	215,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	546,97 zł
	Szkolenie pracowników	-	250,00 zł
852	Pomoc społeczna	-	3.364.579,98 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3.510.637,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.364.579,98 zł, tj. 95,84 % , w tym:		
	Domy pomocy społecznej	-	116.823,65 zł
	Odplatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	116.823,65 zł
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5.101,57 zł
	Wynagrodzenie psychologa	-	4.200,00 zł
	Pochodne od wynagrodzenia	-	572,57 zł
	Zakup materiałów -film	-	299,00 zł
	Koszty pakowania i wysyłki zakupionych materiałów	-	30,00 zł
	Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	35.861,83 zł
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	-	27.883,38 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	5.129,08 zł
	Materiały biurowe, papier ksero	-	148,10 zł
	Odplatność JST za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	502,68 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	1.104,66 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł
	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.333.526,54 zł
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	12.440,07 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	193,22 zł
	Wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.022.994,10 zł
	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	139.160,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.725,26 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	13.639,95 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	51.911,50 zł
	Zakup druków	-	1.698,83 zł
	Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, literatury fachowej	-	160,08 zł
	Zakup tonerów, tuszy	-	1.693,71 zł
	Usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	2.160,30 zł
	Aktualizacje programów, abonament, opieka autorska (EZAR, ,FUA, WIP)	-	2.025,82 zł
	Opłaty bankowe	-	213,00 zł
	Usługi ksero	-	185,16 zł
	Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	888,10 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	76,20 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
	Odsetki wypłacone osobom uprawnionym do świadczeń opiekuńczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego	-	6.292,46 zł
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	5.164,26 zł
	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	476,66 zł
	Szkolenia pracowników	-	240,00 zł
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:	-	20.686,22 zł
	Składki od zasiłków stałych	-	12.143,41 zł
	Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	-	8.542,81 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	91.055,38 zł
	Wypłata zasiłków i pomocy w naturze (w tym świadczenia pieniężne	-	33.861,05 zł

	i rzeczowe, opłaty za pobyt w placówkach opieki całodobowej, węgiel dla podopiecznych)		
	Wypłata zasiłków okresowych	-	57.194,33 zł
	Zasiłki stałe		160.182,20 zł
	Wypłata zasiłków stałych		160.182,20 zł
	Ośrodki pomocy społecznej	-	348.322,75 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.043,86 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	258.674,05 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	45.051,76 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.450,00 zł
	Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero, tonerów	-	9.363,15 zł
	Zakup USB, programu AVAST, klawiatury, myszy do komputera i niszczarki	-	1.656,96 zł
	Zakupy pozostałe (kalkulator, czajnik, kalendarz pracownika socjalnego)	-	455,44 zł
	Usługi remontowe	-	218,40 zł
	Usługi zdrowotne	-	430,00 zł
	Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe	-	4.103,01 zł
	Usługi kserograficzne	-	1.226,42 zł
	Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomoście, aktualizacja pomostu	-	2.647,54 zł
	Nadzór i kontrola BHP	-	1.476,00 zł
	Wpis do rejestru agencji zatrudnienia	-	200,00 zł
	Wywołanie zdjęć	-	52,50 zł
	Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	1.899,87 zł
	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	2.506,73 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	2.454,70 zł
	Abonament RTV	-	68,47 zł
	Ubezpieczenie majątku	-	134,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.849,89 zł
	Podatek od nieruchomości	-	531,00 zł
	Szkolenia pracowników	-	1.829,00 zł
	Usługi opiekuńcze	-	92.434,87 zł
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	79.872,50 zł
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	12.142,37 zł
	Badania lekarskie opiekunek	-	420,00 zł
	Pozostała działalność	-	160.584,97 zł
	Dożywianie dzieci (posiłki w szkole oraz wypłacane świadczenia na żywność)	-	90.728,39 zł
	Wydatki na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	51.000,00 zł
	Koszty obsługi wypłat świadczeń pielęgnacyjnych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. biurowe, tonery, opłaty bankowe)	-	1.072,21 zł
	Karta Dużej Rodziny	-	258,97 zł
	Bal karnawałowo-choinkowy	-	3.837,12 zł
	Sprawienie pogrzebu	-	4.660,00 zł
	Śniadanie Wielkanocne	-	2.129,81 zł
	Klub Integracji Społecznej	-	4.371,07 zł
	Wieczera Wigilijna	-	1.910,00 zł
	Pozostałe wydatki (przewozy, wywołanie zdjęć i inne)	-	617,40 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	206.047,40 zł
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 230.180,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 206.047,40 zł, co stanowi 89,52 %. Wydatki ogółem poniesiono kształtowały się następująco:		
	Pozostała działalność	-	206.047,40 zł
	Realizacja projektu „ Bądźmy razem”, w tym:	-	163.927,54 zł

	Zasiłki celowe dla uczestników projektu	-	17.212,39 zł
	Wynagrodzenia osobowe	-	33.388,63 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	6.294,01 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.360,00 zł
	Zakup wyposażenia (krzesła, szafy, stoły konferencyjne, biurka, program antywirusowy, drukarka, odtwarzacz cd, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, 4 zestawy komputerowe do 3.500,00 zł, aparat cyfrowy, ekran projekcyjny, gry planszowe, naczynia, sztucce, czajnik, termosy, flipchart na trójnogu i inne)	-	26.817,87 zł
	Zakup artykułów biurowych	-	2.597,07 zł
	Zakupy pozostałe (gazety, kawa, herbat, cukier)	-	910,00 zł
	Usługi hotelowe i gastronomiczne	-	1.470,00 zł
	Kursy, warsztaty i szkolenia uczestników projektu (kurs instruktora sportu, nauki jazdy, obsługi kasy fiskalnej, kosmetyczka - stylistka paznokci, florystyczny, kucharz-pomoc kuchenna, opiekun osób starszych, kadrowo-księgowy, warsztaty kompetencji psychologiczno - społecznych, doradztwa zawodowego, komputerowe, ABC przedsiębiorczości i podstawy ekonomii społecznej, szkolenie w zakresie zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.B	-	39.971,10 zł
	Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne	-	2.281,85 zł
	Catering dla uczestników warsztatów	-	3.280,00 zł
	Konsumpcja na wieczerzy wigilijnej	-	2.100,00 zł
	Wycieczka do Karpacza	-	22.740,00 zł
	Zakup usług pozostałych (wywołanie zdjęć, ogłoszenia ramkowe, instalacja i aktywacja internetu, instalacja routera Wi-Fi)	-	767,25 zł
	Usługi telekomunikacyjne	-	511,21 zł
	Dostęp do internetu	-	226,16 zł
	Realizacja projektu „Twoja Alternatywa”, w tym:	-	42.119,86 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracownika	-	10.171,65 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	1.846,86 zł
	Zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym dla uczestników projektu realizowane w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy	-	7.039,75 zł
	Kursy i szkolenia dla uczestników projektu (kursy grafik komputerowy i ABC przedsiębiorczości, szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B)	-	6.000,00 zł
	Refundacja kosztów dojazdu na kursy i warsztaty	-	2.709,60 zł
	Wycieczka do Polanicy Zdrój (3-dniowe motywacyjne warsztaty wyjazdowe z pracownikami socjalnymi)	-	9.200,00 zł
	Warsztaty wyjazdowe w Uniejowie (usługa gastronomiczna, hotelowa, usługa transportowa, bilety wstępu na basen)	-	5.152,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	410.681,32 zł
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 421.576,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 410.681,32 zł, co stanowi 97,42 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	Świetlice szkolne	-	199.433,10 zł
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	9.612,78 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	117.435,81 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	24.198,42 zł
	Zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków szkolnych	-	950,89 zł
	Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	201,25 zł
	Zakup wyposażenia (m. in. z uzyskanych środków 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – regały, szafy, biurka, krzesła, aluramy, gablota informacyjna, suszarka metalowa)	-	20.467,70 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15.852,99 zł

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.713,26 zł
	Pomoc materialna dla uczniów	-	211.248,22 zł
	Stypendia dla uczniów	-	183.990,00 zł
	Dofinansowanie do podręczników	-	27.258,22 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	667.870,68 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 704.535,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 667.870,68 zł, tj. w 94,80 %, z tego:		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	64.338,64 zł
	Dopłata do 1 m ³ ścieków	-	64.338,64 zł
	Gospodarka odpadami	-	355.383,84 zł
	Odbiór odpadów	-	355.383,84 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	-	18.901,62 zł
	Zakup worków, rękawic (sprzątanie świata)	-	346,53 zł
	Zakup koszy na śmieci	-	1.918,80 zł
	Wywóz śmieci, szlaki	-	5.124,19 zł
	Badania, analizy, pomiary	-	11.512,10 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.520,80 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400,00 zł
	Zakup krzewów, kwiatów	-	2.120,80 zł
	Schroniska dla zwierząt	-	10.171,21 zł
	Zakup karmy	-	39,39 zł
	Hotelowanie psów, sterylizacja, szczepienie	-	10.131,82 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	211.932,57 zł
	Zakup energii	-	186.270,10 zł
	Zakup usług remontowych	-	3.400,00 zł
	Zakup usług pozostałych	-	85,50 zł
	Opłaty notarialne i sądowe	-	405,97 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczyska”	-	21.771,00 zł
	Pozostała działalność	-	4.622,00 zł
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	4.622,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	477.630,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 477.630,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 477.630,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym;		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	341.400,00 zł
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	341.400,00 zł
	Biblioteki	-	136.230,00 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	136.230,00 zł
926	Kultura fizyczna	-	209.376,15 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 215.598,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 209.376,15 zł , tj. 97,11 % planu, w tym;		
	Obiekty sportowe	-	43.582,77 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe animatorów kultury	-	9.000,00 zł
	Zakup materiałów (bateria natryskowa, cement i inne)	-	246,40 zł
	Zakup energii	-	1.675,59 zł
	Zakup wody, abonament	-	517,98 zł
	Prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska	-	31.888,00 zł
	Odbiór odpadów	-	254,80 zł
	Instytucje kultury fizycznej	-	88.297,67 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	199,61 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	14.848,53 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	2.996,41 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa gospodarczo techniczna ośrodka wypoczynkowego, przygotowanie i malowanie ośrodka	-	3.497,38 zł

wypoczynkowego, ratownik wodny, wykonanie instalacji wodno - ściekowej)		
Zakup paliwa i części do kosiarki	-	537,82 zł
Zakupy farb do malowania budynku ośrodka wypoczynkowego	-	266,86 zł
Zakup drewna na remont pomostu	-	876,38 zł
Zakup siatki na ogrodzenie kortu tenisowego	-	3.205,26 zł
Zakup tuszy do drukarki	-	160,00 zł
Zakup szaf	-	1.201,04 zł
Zakup wersalek i stołów kuchennych	-	3.976,96 zł
Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych	-	4.056,26 zł
Zakup banera reklamowego	-	86,10 zł
Zakup energii elektrycznej	-	9.770,55 zł
Zakup usług remontowych	-	200,00 zł
Pranie pościeli	-	694,46 zł
Wywóz nieczystości i odpadów	-	3.344,13 zł
Wykonanie ogrodzenia kortu	-	703,56 z
Równanie parkingu przy ośrodku wypoczynkowym	-	3.689,73 zł
Zakup usług pozostałych (reklama, obsługa bhp, badanie wody, opłaty bankowe, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, abonament licznika wody)	-	4.834,32 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	649,71 zł
Podróże służbowe krajowe	-	55,08 zł
Ubezpieczenie majątku – (domki letniskowe i budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	100,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273,48 zł
Podatek od nieruchomości	-	9.058,00 zł
Czynsz za najem gruntów od Nadleśnictwa	-	1.256,04 zł
Wydatek inwestycyjny:		
„Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”	-	17.760,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	77.495,71 zł
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	50.150,00 zł
Stypendia za osiągnięcia sportowe	-	3.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	295,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	50,71 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	24.000,00 zł

Razem wydatki, w tym: - **18.417.003,89 zł**
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **654.042,84 zł**

Na poziomie niższym zrealizowano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne/Zakup materiałów i wyposażenia	24.750,00	20.037,09	80,96
700	70005	4120	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	83,30
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.084,84	81,78
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300,00	1.200,30	52,19
710	71004	4300	Działalność usługowa/ Plany zagospodarowania	17.100,00	8.257,05	48,29

			przestrzennego/ Zakup usług pozostałych			
750	75023	3020	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.386,94	84,67
750	75023	4140	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Wpłaty na PFRON	400,00	297,00	74,25
750	75023	4260	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup energii	26.800,00	21.927,63	81,82
750	75023	4270	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup usług remontowych	2.000,00	856,40	42,82
750	75023	4350	Administracja publiczna/ Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.270,00	1.910,40	84,16
750	75023	4700	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6.000,00	4.699,00	78,32
751	75109	3030	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.512,00	23.899,50	63,71
751	75109	4110	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Składki na ubezpieczenia społeczne	640,61	487,00	76,02
751	75109	4120	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Składki na Fundusz Pracy	91,31	69,42	76,03
751	75109	4170	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Wynagrodzenia bezosobowe	6.106,60	4.553,10	74,56
751	75109	4210	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Zakup materiałów i wyposażenia	7.268,48	4.589,03	63,14
751	75109	4300	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Zakup usług pozostałych	3.541,00	1.125,63	31,79
751	75109	4410	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Podróże służbowe krajowe	51,00	30,60	60,00
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup energii	17.700,00	14.302,52	80,81
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	710,00	71,00
754	75412	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
757	75702	8010	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	200,00	150,00	75,00

			samorządu terytorialnego/Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			
757	75704	8020	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.320,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia/Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwy	57.521,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup energii	38.800,00	29.815,77	76,84
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	2.950,00	2.016,82	68,37
801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup energii	6.500,00	4.249,11	65,37
801	80103	4300	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług pozostałych	970,00	733,56	75,62
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup energii	11.800,00	9.005,11	76,31
801	80104	4370	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	357,67	71,53
801	80104	4410	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Podróże służbowe krajowe	40,00	33,66	84,15
801	80104	4580	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	80,00
801	80110	4210	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup materiałów i wyposażenia	135.450,00	112.290,18	82,90
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup energii	22.900,00	18.676,38	81,56
801	80114	4280	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
801	80114	4370	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	504,51	70,07
801	80114	4410	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.635,32	71,10
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Zakup usług pozostałych	13.247,00	5.122,50	38,67
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Podróże służbowe krajowe	8.610,00	5.374,93	62,43
801	80146	4700	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.991,00	14.637,37	73,22
851	85154	4120	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Składki na Fundusz Pracy	740,00	572,67	77,39
851	85154	4260	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup energii	5.000,00	2.935,49	58,71
851	85154	4610	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852	85205	4120	Pomoc społeczna/Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie/ Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Pomoc społeczna/Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie/Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00
852	85206	4210	Pomoc Społeczna/Wspieranie rodziny/Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	148,10	74,05
852	85206	4330	Pomoc Społeczna/Wspieranie rodziny/Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	502,68	83,78
852	85206	4410	Pomoc społeczna/Wspieranie rodziny/Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.104,66	84,97
852	85212	2910	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego//Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	18.000,00	12.440,07	69,11

852	85212	3020	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	193,22	74,32
852	85212	4210	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup materiałów i wyposażenia	4.377,00	3.552,62	81,17
852	85212	4300	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.584,28	83,35
852	85212	4360	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.100,00	888,10	80,74
852	85212	4410	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Podróże służbowe krajowe	300,00	76,20	25,40
852	85212	4580	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Pozostałe odsetki	14.293,00	11.456,72	80,16
852	85212	4610	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	476,66	59,58
852	85215	3110	Pomoc społeczna/Dodatki mieszkaniowe/Świadczenia społeczne	481,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Pomoc społeczna/Dodatki mieszkaniowe/Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
852	85216	2910	Pomoc społeczna/Zasiłki stałe/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.450,00	72,50
852	85219	4270	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług remontowych	400,00	218,40	54,60
852	85219	4300	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.705,47	80,88
852	85219	4370	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.506,73	83,56
852	85219	4410	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.454,70	79,18
852	85219	4700	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.489,00	1.829,00	73,48
852	85228	4120	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50
852	85295	4210	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	11.709,00	8.965,83	76,57
852	85295	4260	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup energii	300,00	28,66	9,55
852	85295	4300	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	12.217,00	9.263,74	75,83
853	85395	4117	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenie społeczne	8.150,00	6.922,16	84,93
853	85395	4119	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenie społeczne	649,00	550,39	84,81
853	85395	4129	Pozostałe zadania w zakresie polityki	56,00	43,07	76,91

			społecznej/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy			
853	85395	4177	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Wynagrodzenie bezosobowe	4.666,00	3.191,07	68,39
853	85395	4179	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Wynagrodzenie bezosobowe	248,00	168,93	68,12
853	85395	4309	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	9.818,00	8.165,98	83,17
853	85395	4357	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	608,00	214,81	35,33
853	85395	4359	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	11,35	34,39
853	85395	4367	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	760,00	485,50	63,88
853	85395	4369	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	41,00	25,71	62,71
854	85446	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli/Zakup usług pozostałych	875,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi/Zakup usług pozostałych	21.800,00	16.636,29	76,31
900	90013	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt/Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	39,39	13,13
900	90013	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt/Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.131,82	77,94
926	92601	4210	Kultura fizyczna i sport/Obiekty sportowe/Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,40	49,28
926	92601	4260	Kultura fizyczna i sport/Obiekty sportowe/Zakup energii	3.500,00	2.193,57	62,67
926	92604	4260	Kultura fizyczna i sport/Instytucje kultury fizycznej/Zakup energii	12.000,00	9.770,55	81,42

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”- § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.750,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 20.037,09 zł. Zakupów dokonywano w ramach bieżących potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- na poziomie niższym wykonano plan związany z wydatkami na zakup opału, mniejsze wykonanie spowodowane jest gospodarowaniem środkami w sposób oszczędny, przeszacowano plan przeznaczony na koszty postępowania sądowego. Nie wystąpiły potrzeby w zakresie remontów nieruchomości gminnych nie wykorzystano planu w kwocie 2.000,00 zł. Mniejsza realizacja wydatków w dziale 710” Działalność usługowa” rozdz.71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”-§ 4300 spowodowana jest mniejszą ilością wykonanych opracowań projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, na poziomie niższym wykonano plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wydatki na usługi remontowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz szkolenia. Powyższe wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, natomiast wydatki na zakup energii zaplanowano z niewielkim zapasem na wypadek podwyżki cen. W dziale 751 ”Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami kwocie 55.211,00 zł, na dwie tury wyborów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Na powyższy cel wydatkowano 34.754,28 zł. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.75412 ”Ochotnicze straże pożarne”

w § 4260- zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 17.700,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 14.302,52 zł, wydatki w tej podziale klasyfikacji uzależnione są od zużycia energii przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na badania lekarskie wydatkowano 710,00 zł, tj. 71,00% przeszacowano plan. Nie poniesiono wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Nie poniesiono wydatków na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 23.521,00 zł, oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na niższym poziomie wykonano wydatki na , zakup energii, zakup materiałów , podróży służbowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników. Nie wykonanie wydatków na zakładanym poziomie spowodowane jest przede wszystkim stosowaniem zasady oszczędności i racjonalnego wydawania środków. Wydatki na energię czy opał zostały zaplanowane szacunkowo z niewielkim zapasem na wypadek podwyżek cen. Poza tym oszczędności w § 4210 spowodowane są termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Brzezinach oraz korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. W rozdz.80104 „Przedszkola” w § 2910, w związku z błędną interpretacją przepisów dotyczącą rozliczenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonano korekty rozliczenia, w wyniku czego zaistniała konieczność zwrotu dotacji w wysokości 8.603,00 zł ,z powyższego tytułu nie zapłacono odsetek. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN, a wykorzystane są zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia W dziale 851 ”Ochrona zdrowia” na poziomie niższym niż zakładano wykonano wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup energii. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 100,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Związane jest to z przeszacowaniem planu. W bieżącym roku, zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W dziale 85205 ”Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na niższym poziomie wykonano plan w § 4120 z uwagi na ewentualną konieczność opłacenia za zatrudnionego psychologa składki na Fundusz Pracy (określony dla wynagrodzenia za 1 miesiąc). Osoba z którą współpracujemy w trakcie roku miała różne umowy w różnych zakładach pracy co wiązało się ze zmianami sposobu ubezpieczenia w/w osoby w trakcie roku. Nie wykorzystano w całości planu w § 4300 z uwagi na niższe od szacowanych koszty przesyłki materiałów. Na wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny w dziale 85206 ”Wspieranie rodziny” (podstawowe wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi) otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.284,00 zł, wydatkowaliśmy 25.539,22 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 744,78 zł. Całościowy plan w rozdziale wykonano w kwocie niższej od przewidywanego. Powodem są przede wszystkim oszczędności na wynagrodzeniach które wynikały min. z przebywania asystenta rodziny na zwolnieniu chorobowym. Ponadto w § 4330 współfinansujemy koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z końcem roku ustanowiona została jedna nowa rodzina zastępcza, której finansowanie przewidywano od maja 2014r. Jednakże z powodu długo toczących się postępowań faktyczne koszty współfinansowania tej rodziny ponieśliśmy dopiero 30 XII 2014r. Zatem niemożliwe było dokładne oszacowanie i dostosowanie planu w omawianym paragrafie. Dział 85212”Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” Plan dla rozdziału (środki własne i zlecone) 2.401.253,00 zł wykonanie 2.333.526,54 tj. 97,18% Plan dotacji z WUW ustalono w kwocie 2. 340.458,00 zł wykorzystano 2.286.853,48 zł. Środki wydatkowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji do WUW w wysokości 53.604,52 zł. Wykonanie planu (zadanie zlecone) w paragrafach dotyczących kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego powiązane jest z realizacją wypłat tych świadczeń oraz składek emerytalno-rentowych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi stanowią 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. Podobnie jest w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gdzie na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych jak również koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Plan dotacji przyznany przez WUW na realizację zadania był wyższy od wnioskowanego (łącznie oszacowaliśmy potrzeby na kwotę 2.308.000,00 zł). W zakresie planu ze środków własnych oszczędności wystąpiły szczególnie w paragrafach 3020, 4210, 4300, 4360, 4410_ Planowane

zadania zrealizowaliśmy w kwotach niższych od przewidywanych. Przy wydatkowaniu kierowaliśmy się zasadą oszczędności i gospodarności. W § 4610 wykonanie wyniosło 476,66 tj. planu 59,58%. Procentowe wykonanie zwiększy się po uwzględnieniu kosztów egzekucyjnych w wysokości 245,10 zł, za rok 2014, które zostały opłacone w 2015r. Plan w § 2910 i 4580 przeszacowano z uwagi na trudność w określeniu faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wysokość zwrotów tych świadczeń kształtuje się na bardzo różnych poziomach, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych, dlatego też trudno jest przewidzieć realne wpływy i wydatki w tym zakresie. W dziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej". Środki na opłacenie składek od świadczeń rodzinnych otrzymaliśmy w kwocie 9.170,00 zł wydatkowaliśmy w kwocie 8.542,81 zł. Dokonaliśmy zwrotu 627,19 zł. Środki na opłacenie składek od zasiłków stałych otrzymaliśmy w kwocie 11.999,00 zł wydatkowaliśmy 11.999,00 zł. Ze środków własnych JST dopłaciliśmy kwotę 144,41 zł (plan środków własnych JST 830 zł). Plan w rozdziale 85213 jest trudny do oszacowania z uwagi na znacząco rotację osób za które opłacamy składki oraz z uwagi na fakt, że niektóre świadczenia mogą zostać przyznane od daty orzeczonej przez komisję ds. niepełnosprawności, co wiąże się z koniecznością wyrównywania składek za kilka miesięcy wstecz. Dział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze", plan dla rozdziału wynosił 101.763,00 zł, wykonanie 91.055,38 tj. 89,48% W ramach rozdziału wydatkowano środki

- na zasiłki okresowe w łącznej wysokości 57 194,33 zł, z tego kwota 55.763,00 pochodziła z dotacji (środki otrzymane wypłacono w pełnej wysokości), ze środków własnych JST 1 431,33 zł

- zasiłki celowe w łącznej kwocie 33 861,05 zł. Oszczędności w rozdziale były wynikiem przesunięcia środków na zadanie w IV kwartale roku po otrzymaniu kwoty dotacji na zasiłki stałe, która pozwoliła sfinansować świadczenia bez udziału środków własnych. Nadwyżka środków własnych na zasiłkach stałych została min. przesunięta na wypłaty zasiłków w rozdziale 85214. Wypłaty zasiłków celowych zostały zrealizowane do wysokości potrzeb w tym zakresie. Dział 85215 "Dodatki mieszkaniowe", zaplanowano wydatki w kwocie 489,00 wykonanie wyniosło 0,00 zł. Nie wydatkowano tutaj środków z uwagi na brak wniosków o wypłatę przez cały rok 2014. Ustalony plan dotyczy głównie środków na dodatek energetyczny (dotacja z WUW kwota 389). Warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest prawo osoby do dodatku mieszkaniowego, którego przez cały rok 2014 nikomu nie przyznano. Plan dla rozdziału 85216 "Zasiłki stałe" wynosił 166.338,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 160.182,20 tj. 96,30%. Środki wydatkowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Do niepełnej realizacji planu przyczyniły się min. zwroty zasiłków w ostatnim miesiącu roku, które spowodowały zmniejszenie wydatków na świadczenia. Zaznaczyć również chcieliśmy, że w miesiącu październiku 2014 r. wnioskowaliśmy o zmniejszenie planu na zasiłki stałe o kwotę 4.007,00 zł tj. do wysokości 161.331,00 zł jednakże plan pozostawiono na wcześniej ustalonym poziomie. Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” spowodowane jest min. przebywaniem 2 osób na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przeszacowano plan w § 4170, 4270, 4300, 4370, 4410, 4700. Wydatki w w/w paragrafach zrealizowano w kwotach niższych od przewidywanych. Usługi i materiały zakupiono w cenach niższych od pierwotnie planowanych, gdyż przy wydatkowaniu kierowano się zasadą oszczędności i gospodarności. W dziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na niższym poziomie wykonano plan w § 4120, w trakcie roku 2014 nie było potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy. Kwota planu jest niewielka i ustalana w tym rozdziale z uwagi na możliwość zaistnienia potrzeby objęcia zatrudnianych opiekunek domowych również tym ubezpieczeniem. Plan w paragrafie 4280 przeszacowano. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Realizacja wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” obejmowała następujące zadania: Dożywianie Przewidywany koszt realizacji zadania określiliśmy na poziomie 121.050,00 zł, w tym udział środków własnych Gminy 40.000,00 zł co stanowiło 33,04%. Całkowite wydatki na realizację zadania w 2014r. wyniosły 90.728,39 zł. Środki wykorzystane z budżetu Wojewody 59.300,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 31.428,39 zł. Rzeczywisty koszt programu dożywiania był niższy od oszacowanego pierwotnie. Pozostały niewykorzystane środki własne, dotacja dostosowana została w trakcie roku do kosztu zadania i wydatkowana w kwocie przyznanej. Na niższy koszt realizacji zadania wpływ miała min. mniejsza liczba dzieci, kwalifikujących się do przyznania świadczenia dożywiania. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone). Plan ustalono w wysokości 63.280,00 zł wydatkowano 52 072,21 zł. Wypłaty świadczeń zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Koszty obsługi wypłat świadczeń ustalane są na podobnych zasadach jak koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Wnioskowaliśmy o zmniejszenie dotacji do określonego poziomu jednak plan skorygowano jedynie częściowo (zmniejszony o kwotę niższą od wnioskowanej). Niewykorzystaną dotację 11.207,79 zwrócono. Karta Dużej Rodziny Plan 846,00 zł- wykonanie 258,97 zł tj. 30,61% (zwrot 587,03 zł). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Działania te polegają na zaoferowaniu systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień min. możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego jest odpowiedzialny za zapewnienie produkcji, personalizacji blankietów Kart, dystrybucji kart oraz za zapewnienie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonywane są czynności. Gminie za obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty przysługuje ogólnie określone wynagrodzenie. Faktyczne koszty obsługi zostały dostosowane do zrealizowanych zadań w tym zakresie (zgodnie z wytycznymi). Pozostałe zadania własne w rozdziale 85295 4260- 9,35% Plan 300,00 zł, wydatki 28,66 zł. Plan w paragrafie utworzony w ostatnim kwartale roku, z uwagi na podłączenie własnego licznika energii elektrycznej w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej (użytkowanego na GOPS od 24 listopada 2014r.) oraz przyłącza wody. Do wydatków poniesionych doliczone będą koszty za 2014r. w wysokości 197,50 zł z faktury otrzymanej z ENERGA-OBRÓT SA w marcu 2015r. Łącznie po uwzględnieniu w/w kosztów wykorzystanie planu kształtować będzie się na poziomie 75,39%. Niskie wykonanie planu w paragrafach 4210 i 4300 spowodowane jest min.

realizacją zadań w kwocie niższej od szacowanej. Ponadto plany tutaj ustalane są z zapasem z uwagi na szeroki wachlarz realizowanych działań i losowy charakter części finansowanych zadań np. pogrzeby. W paragrafie 4210 planowany był również zakup drzwi wejściowych do KIS, jednakże zakup nie został zrealizowany. Niskie wykonanie planu w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” spowodowane jest przede wszystkim realizacją działań ustalonych dla projektów „Bądźmy razem” i „Twoja Alternatywa” w cenach niższych od ujętych we wnioskach o dofinansowanie. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert dostaw usług i materiałów oraz wypłacie niektórych wynagrodzeń w kwocie niższej od planowanej pierwotnie we wniosku. Nie wykonano wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, związanych ze szkoleniami zawodowymi nauczycieli. Wydatki w § 4300, zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN. Na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 21.800,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.636,29 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wykonywaniem przez pracowników robót publicznych większości prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzezin. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 13.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt oraz pokrycie kosztów związanych z odłowami i pobytem zwierząt w schroniskach, w ciągu roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 10.131,82 zł. Wydatki uzależnione są od ilości odłowionych i przebywających w schroniskach psów. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest min. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W budżecie Gminy w 2014 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.847.165,77 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.760.213,11 zł tj. 96,95 %. Do dnia 31.12.2014 r. dokonano rozliczeń wszystkich dotacji celowych. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunki dysponentów. W załączniku Nr 3 i 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

IV. DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/441/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przyznano Gminie Brzeziny pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Aleksandria i Pieczyska. Całkowity koszt zadania wyniósł 19.997,66 zł, udział środków własnych stanowi 9.998,83 zł. Przyznaną pomoc rozliczono a niewykorzystane środki w wysokości 1,17 zł zwrócono na rachunek Powiatu Kaliskiego.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.119.970,00 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 2.116.566,63 zł tj. 99,84 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł oraz pożyczka z budżetu państwa. Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 1.475.900,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.472.797,09 zł. Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- Czempisz gm.Brzeziny”. Na realizację zadania Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu dotację w wysokości 200.000,00 zł, oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 500.000,00 zł, udział środków własnych wniósł 169.984,91 zł. Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą, dokonano przebudowy drogi z nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na nawierzchnię asfaltową o długości 2,99 km. Otrzymano od Powiatu Kaliskiego dotację celową przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny Różenno w wysokości 23.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji oraz środków własnych w kwocie wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą za 46.000,00 zł. Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129.000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji dofinansowano realizację następujących inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca- Zajączki Gm. Brzeziny”. Zakres robót obejmował: dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowę odcinka drogi o długości 1,18 km z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową. Całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 239.838,52 zł. Otrzymano od Skarbu Państwa -Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, środki w kwocie 6.000,00 na realizację wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”. Całkowity koszt zadania wyniósł 78.036,95 zł, wykonano dokumentację oraz przebudowano odcinek drogi o długości 0,575 km z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową. Ze środków własnych budżetu przebudowano drogę gminną Czempisz – Zalesna , koszt realizacji zadania wyniósł 72.546,75 zł, przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Aleksandria za kwotę 125.068,11 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Dziecioły za kwotę 35.786,85 zł. Za pracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Swierczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia – Moczalec, zapłacono 5.535,00 zł. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zadania inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 537.851,59 zł. Za wykonanie „Koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny zapłacono 67.035,00 zł, poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości 63.960,00 zł, na „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach”. „Rekonstrukcja studni głębinowej, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum” wyniosła 15.000,00 zł. Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Piecызyska za kwotę 21.771,00 zł. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej opisano na stronach 54-55 niniejszego sprawozdania. Realizację przedsięwzięć opisano na stronach 58-59 niniejszego sprawozdania. **Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.**

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Na wydatki majątkowe związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano środki w wysokości 443.525,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 443.460,04 zł. W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania: **Wydatki majątkowe** Plan wydatków majątkowych wynosi 391.920,00 zł (§ 6057 i 6059), został zrealizowany w wysokości 391.856,59 zł,tj.99,98 zł.

I. ” Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny. · § 6057-plan pierwotny- 156.877,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · § 6059-plan pierwotny- 229.043,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 6.000,00 zł. W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania , którego realizację zaplanowano na lata 2013-2015 wyniesie 721.100,00 zł. Gmina z powyższego tytułu otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 289.976,00 zł. W 2014 roku wykonano roboty budowlane, instalacyjne i technologiczne za kwotę 216.853,93 zł, instalacje elektryczne za kwotę 170.131,86 zł, zapłacono za nadzór inwestorski 4.870,80 zł

II. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii” · § 6050-plan pierwotny 57.851,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. Uchwała 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. - 57.851,00 zł · § 6057-plan pierwotny 0,00 zł, Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 25.000,00 zł, Uchwała Nr 337/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r. - 2.988,00 zł, · § 6059-plan pierwotny 0,00 zł, Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 19.900,00 zł Uchwała Nr 337/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r. - 8.068,00 zł, W dniu 13.03.2014r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02142-6930-UM1540903/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Aleksandrii”. Całkowity plan projektu wynosi 33.844,00 zł, i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 33.843,45 zł. Plac zabaw wyposażono w huśtawki, karuzelę, zestawy zabawowe oraz tablice regulaminową. Zadanie zakończono i rozliczono, w 2014 roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22.012,00 zł.

III. ” Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach” · § 6057-plan pierwotny 11.552,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. · § 6059-plan pierwotny 2.888,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. + 3.320,00 zł, Uchwała Nr 15/III/14 z dnia 29.12.2014r. + 1,00 zł. W dniu 24.10.2014r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02621-6930-UM1540730/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”. Całkowity plan operacji wynosił 17.761,00 zł, i został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 17.760,00zł. Siłownię wyposażono w orbitrek, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha, urządzenie siłowe do wyciskania w pozycji leżącej, rowerek oraz tablicę regulaminową. Zadanie zakończono i rozliczono, w bieżącym roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 11.551,22 zł. **Wydatki bieżące** Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 234.716,00 zł (§ 2007 i 2009), wydatki zrealizowano w wysokości 210.582,80 zł.

I. Projekt „Moja własna firma moją przyszłością” · § 4307 plan pierwotny 3.320,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. – 216,00 zł · § 4309 plan pierwotny 830,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. +602,00 zł W dniu 24.10.2014r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02630-6930-UM1540728/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Moja własna firma- moja przyszłością”. Celem operacji było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie szkolenia dla osób chcących założyć swoją własną działalność gospodarczą. Całkowite koszty operacji wyniosły 4.535,40 zł. Zadanie zakończono i rozliczono , w bieżącym roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w kwocie 3.104,00 zł.

II. Projekt „Bądźmy razem” · § 3119 plan pierwotny 18.608,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4017 plan pierwotny 32.450,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4019 plan pierwotny 1.718,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r., · § 4117 plan pierwotny 6.393,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4119 plan pierwotny 339,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4127 plan pierwotny 560,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4129 plan pierwotny 30,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4177 plan pierwotny 4.666,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4179 plan pierwotny 248,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014 r. · § 4217 plan pierwotny 29.408,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4219 plan pierwotny 1.558,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4307 plan pierwotny 75.785,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4309 plan pierwotny 4.008,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4357 plan pierwotny 608,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4359 plan pierwotny 33,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r./ · § 4367 plan pierwotny 760,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. · § 4369 plan pierwotny 41,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2014 r. realizował w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu projekt pn. „Bądźmy razem”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 16 osób z terenu gminy Brzeziny. Adresaci projektu byli w wieku aktywności zawodowej i z uwagi na brak zatrudnienia lub trudną sytuację materialno-bytową oraz niedostosowane kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W projekcie uczestniczyły dwie osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Każdy uczestnik projektu podpisał kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym, a tym samym został skierowany do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Brzezinach. Dodatkowo ze środków dofinansowania zakupiono wyposażenie sali wykładowej KIS, w tym stoły konferencyjne, krzesła oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. W ramach zajęć w KIS odbyły się warsztaty grupowe kompetencji psycho – społecznych, zajęcia z psychologiem, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty grupowe doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty pn. „Internet narzędziem poszukiwania pracy”, a także warsztaty pn. „ABC przedsiębiorczości oraz podstawy ekonomii społecznej”. Uczestnicy projektu mogli również skorzystać z porad radcy prawnego, psychologa i doradcy zawodowego w trakcie dyżurów w Klubie Integracji Społecznej. Każda z osób biorących udział w projekcie odbyła również wybrane przez siebie kursy zawodowe. Zrealizowano następujące kursy: kurs kasy fiskalnej, kurs instruktora sportu specjalność piłka nożna, kurs florystyczny, kurs kadrowo-księgowy, kurs kucharz – pomoc kuchenna, kurs kosmetyczka-stylistka paznokci z elementami wizażu, kurs kwalifikacji wstępnej – przewóz rzeczy, kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami, kurs prawa jazdy kat. C. Każdy z uczestników otrzymał ponadto wsparcie w formie zasiłku celowego, które mogli przeznaczyć m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia. W ramach projektu zrealizowano również 3-dniowy wyjazd do Karpacza podczas którego przeprowadzono integracyjne warsztaty motywacyjne z pracownikami socjalnymi. W grudniu zorganizowano wieczerzę wigilijną dla uczestników projektu i ich rodzin. Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z osób zatrudnionych na stałe w OPS. Dodatkowo w ramach projektu zatrudniono nowego pracownika socjalnego (od maja 2014), którego etat został w całości sfinansowany ze środków POKL. Wszystkie działania i zakładane wartości wskaźników w projekcie zostały osiągnięte. Budżet zrealizowanego projektu „Bądźmy razem” zamknął się kwotą 163 927,54 zł, w tym wkład własny JST to kwota 17 212,39 zł (10,50%). Oszczędności w projekcie wynikają przede wszystkim z wyboru najkorzystniejszych ofert w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie.

III. Projekt konkursowy pn. „Twoja alternatywa” · 4017 plan pierwotny 10.194,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4019 plan pierwotny 1.799,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4117 plan pierwotny 1.757,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4119 plan pierwotny 310,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4127 plan pierwotny 144,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4129 plan pierwotny 26,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. · 4307 plan pierwotny 21.454,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. + 11.473,00 zł, · 4309 plan pierwotny 3.786,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r. Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. + 2.024,00 zł, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w roku 2014 kontynuował realizację projektu pn „Twoja Alternatywa”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej 12 uczestników projektu z terenu gminy Brzeziny poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz umożliwienie ukończenia wybranego kursu zawodowego. Podejmowane w projekcie działania skierowane były do osób niepełnosprawnych. Większość kursów zawodowych zrealizowano zgodnie z planem projektu w roku 2013. Kurs grafika komputerowego i kurs prawa jazdy kat. B został zrealizowany w 2014 ponieważ dwóch uczestników projektu zostało zrekrutowanych w terminie późniejszym. W roku 2014 kontynuowane było wsparcie uczestników projektu realizowane w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. W omawianym roku prowadzone były indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem. W sierpniu 2014 odbył się również wyjazd uczestników projektu do Polanicy Zdroju, gdzie przeprowadzono 3-dniowe warsztaty motywacyjne z pracownikami socjalnymi. W październiku 2014 przeprowadzono 3-dniowe warsztaty wyjazdowe pn. „ABC przedsiębiorczości”. Warsztaty odbyły się w Uniejowie, gdzie uczestnicy projektu mogli skorzystać z uzdrowiskowych term. W ramach projektu zostały sfinansowane bilety wstępu na baseny termalne. W trakcie 3-dniowego wyjazdu uczestnicy projektu oprócz uczestnictwa w warsztatach zwiedzili również okoliczne atrakcje Uniejowa. Wszystkim uczestnikom projektu zrefundowano koszty dojazdu na kursy zawodowe i warsztaty. Dla zapewnienia kompleksowego wsparcia indywidualnego i środowiskowego każdy uczestnik projektu był dodatkowo objęty bieżącą pomocą pracownika socjalnego. Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z osób na stałe zatrudnionych w OPS. Osobom zaangażowanym w prace przy projekcie wypłacono wynagrodzenie ze środków dofinansowania. Wydatki projektu „Twoja Alternatywa” w roku 2014 zamknęły się kwotą 42.119,86 zł. Zadania przewidziane na rok 2014 zostały zrealizowane. Oszczędności w projekcie wynikały m.in. z nieskorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia przez uczestników projektu, a także z oszczędności, które zapoczątkował już rok 2013, w którym dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na prowadzone kursy i warsztaty w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej informacji.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm., z tego):1.1.2 Wydatki majątkowe 1.1.2.1. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny’. W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Łączne nakłady finansowe zadania , którego realizacja jest przewidziana na lata 2013-2015 wyniesie 721.100,00 zł. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 52.916,10 zł, wykonano 99,84 % planu. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 391.856,59 zł, wykonano 99,98 % kwoty zaplanowanej. Limit na 2015rok wynosi 276.180,00 zł 1.1.2.2."Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny". Łączne nakłady finansowe wynoszą 842.390,00 zł, limit określony na 2014r. w kwocie 6.000,00 zł został wykonany w 100%, poniesiono koszty na sporządzenie Studium wykonalności. Na 2015 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 836.390,00 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek, do WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach III Priorytetu WRPO na lata 2007-2013. Działanie: 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Priorytet III WRPO: "Środowisko przyrodnicze". W miesiącu marcu br. została podpisana umowa o przyznaniu środków.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2014r. w kwocie 26.545,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 26.543,50 zł, tj.99,99%. W ramach w/w grupy projektów zostało zaplanowane następujące przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” Powiat Kaliski jako Lider został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji powyższego projektu ze środków dotacji i pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji(GIS)- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (VI konkurs). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2018. Koszty kwalifikowane zostaną sfinansowane w 30% dotacją, w 60% pożyczką otrzymaną z NFOS i GW, udział środków własnych stanowi 10%. W okresie sprawozdawczym na w/w przedsięwzięcie, poniesiono wydatki na łączną kwotę 26.543,50 zł, tj.99,99 % wykonania ustalonego limitu na 2014r. Wykonano audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej za kwotę 14.145,00 zł oraz kosztorysy wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym za kwotę 10.000,00 zł i inwentaryzacje przyrodnicze za kwotę 2.398,50 zł. Realizacja tego zadania w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

- dział 700 rozdz.70005-§ 6050-wykonanie wydatków 8.834,50 zł,
- dział 750 rozdz.75023-§ 6050-wykonanie wydatków 8.219,50 zł,
- dział 801 rozdz.80110-§ 6050-wykonanie wydatków 9.489,50 zł. Na rok 2016 ustalono limit wydatków w wysokości 291.525,00, na rok 2017 limit wynosi 465.204,00 zł, a na rok 2018 kwotę 178.172,00 zł. Stopień zaawansowania programów wieloletnich w poszczególnych latach realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiony został w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VIII. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W budżecie Gminy na 2014 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 134.200,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 122.387,64 zł, tj. 91,20 % planu, na zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki w BGK wydatkowano 150,00 zł. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia ustalone zostały w oparciu o harmonogram spłat poszczególnych rat pożyczki, ustalony w umowie pożyczki i zaplanowane zostały na lata 2009 – 2017. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” realizuje zobowiązania w terminach określonych w umowie, w związku z powyższym Gmina Brzeziny nie poniosła w 2014 r. żadnych wydatków z tego tytułu.

IX. NADWYŻKA BUDŻETU GMINY W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 294.713,00 zł, uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 140.245,77 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.368.978,66 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.300.437,26 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.068.541,40 zł Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

X. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 282/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 150.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. Z posiadanych wolnych środków w kwocie 845.443,00 zł, zaangażowano kwotę 473.413,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 328.700,00 zł, i zostały zrealizowane w 100 %. Łączna kwota dokonanych spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 451.087,64 zł, co stanowi 2,43 % wykonanych dochodów ogółem. Nie zaciągano kredytów i pożyczek związanych z przejściowym deficytem budżetu Gminy. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawia załącznik Nr 9.

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 828.607,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2014 r. zamknęła się w kwocie 821.088,67 zł tj. 99,09 %,przekazano następujące dotacje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- **dotacje celowe** Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 50.819,99 zł, Gminą: Brąszewice, Godziesze Wielkie, Szczytniki, Miastu Kalisz oraz Miastu i Gminie w Grabowie nad Prosną przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych JST.
- **dotacje podmiotowe** Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 341.400,00,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 136.230,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- **dotacja celowa** W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 50.150,00 zł. Ofertę na realizację zadania złożył Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeziny, któremu przekazano dotację w 100%.Klub przedłożył rozliczenie z przyznanej dotacji, środki wykorzystano zgodnie z celem. Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 9.060,00 zł .Dotacje przekazano OSP w Pieczyskach w wysokości 400,00 zł, OSP w Jamnicach w wysokości 500,00 zł, OSP w Brzezinach w kwocie 5.900,00 zł, OSP Zagórna w wysokości 1.400,00 zł, oraz OSP Świerczyna w kwocie 860,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem. Przekazano dotację celową w kwocie 396,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.
- **dotacje podmiotowe** Przekazano dotację podmiotową w kwocie 233.032,68 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu. Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10 .

XII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii przedstawia załącznik Nr 11 . Dochody zrealizowano w wysokości 74.902,06 zł, co stanowi 98,30 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani poniesiono kwotę 997,02 zł, tj. 99,70 %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 75.723,05 zł, tj. 92,48 %.

XIII. DOCHODY Z TYTUŁ OPLAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 6.314,15 zł, tj. w 99,91 %. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 12. Wpływy z opłaty produktowej zgromadzone w kwocie 158,11 zł, przeznaczono na działania związane z recyklingiem odpadów.

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 381.025,40 zł, wykonano 98,63 % planu. Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2014 roku wydano 381.483,84 zł. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 13.

XV. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 3.121.866,00 zł, tj. 16,82 % wykonanych dochodów ogółem. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 67.693,03 zł.

XVI. NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2014r. wynosi 1.084.199,01 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty - 844.127,79 zł,
2. Należności wymagalne - 235.533,16 zł,
3. Pozostałe należności - 4.538,06 zł. W 2014 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych. Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2014 r. (załączniki od nr 1- do Nr 13)

Wójt Gminy Brzeziny
(-) mgr inż Krzysztof Niedźwiedzki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 .**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	299.766,52	299.766,52	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	294.766,52	294.766,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	294.766,52	294.766,52	100,00
020			Leśnictwo	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.375,00	3.374,17	99,98
600			Transport i łączność	95.021,00	953.021,00	953.021,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95.021,00	930.021,00	930.021,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	95.021,00	95.021,00	95.021,00	100,00

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829.000,00	829.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.070,00	277.973,00	277.876,67	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.070,00	277.973,00	277.876,67	99,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.270,00	11.270,00	11.271,52	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147.700,00	142.600,00	142.502,12	99,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	116.100,00	116.100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,00	3,03	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	4.000,00	3.720,00	93,00
	71035		Cmentarze	0,00	4.000,00	3.720,00	93,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	3.720,00	93,00
750			Administracja publiczna	67.058,00	78.017,00	78.741,18	100,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.208,00	56.128,00	56.129,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	55.208,00	56.128,00	56.128,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.850,00	17.199,00	17.924,99	104,22
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	2.349,00	2.340,30	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.800,00	6.477,90	95,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200,00	8.050,00	9.106,79	113,13
	75095		Pozostała działalność	0,00	4.690,00	4.686,64	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.690,00	4.686,64	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	74.679,00	54.216,92	72,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	982,24	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	982,24	99,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55.211,00	34.754,28	62,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55.211,00	34.754,28	62,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18.484,00	18.480,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18.484,00	18.480,40	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.741.630,00	3.778.284,00	3.763.649,70	99,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.700,00	2.400,00	2.524,29	105,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.700,00	2.400,00	2.524,09	105,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590.493,00	596.917,00	593.518,60	99,43
		0310	Podatek od nieruchomości	462.000,00	483.855,00	480.649,00	99,34
		0320	Podatek rolny	423,00	280,00	280,00	100,00
		0330	Podatek leśny	113.620,00	94.920,00	94.861,00	99,94
		0340	Podatek od środków transportowych	14.400,00	17.570,00	17.563,00	99,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	292,00	165,60	56,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.134,00	1.035.386,00	1.011.743,08	97,72
		0310	Podatek od nieruchomości	490.000,00	503.081,00	502.091,20	99,80
		0320	Podatek rolny	64.000,00	64.000,00	63.312,00	98,93
		0330	Podatek leśny	13.400,00	13.510,00	13.507,31	99,98
		0340	Podatek od środków transportowych	313.000,00	325.000,00	321.858,36	99,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.500,00	9.900,00	9.896,00	99,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22.400,00	21.600,00	21.497,30	99,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.134,00	91.134,00	72.360,00	79,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	2.550,00	2.548,90	99,96

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.600,00	4.611,00	4.672,01	101,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486.700,00	480.978,00	474.379,66	98,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	17.300,00	17.279,00	99,88
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.200,00	76.200,00	74.902,06	98,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00	386.300,00	381.025,40	98,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	618,00	618,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	555,20	99,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.660.603,00	1.662.603,00	1.681.484,07	101,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.645.703,00	1.645.703,00	1.663.968,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.900,00	16.900,00	17.516,07	103,65
758			Różne rozliczenia	9.452.079,00	9.535.104,00	9.535.574,97	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.000,00	13.000,00	13.470,97	103,62
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	13.000,00	13.469,96	103,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,01	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47.242,00	343.525,25	342.893,12	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	35.512,00	78.182,25	77.776,21	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	36,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	20.000,00	24.200,00	25.193,52	104,11

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	10.600,00	13.985,00	13.030,12	93,17
		0920	Pozostałe odsetki	4.100,00	4.390,00	4.097,42	93,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	6.110,00	6.032,95	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7.449,25	7.374,20	98,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22.012,00	22.012,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13.732,00	13.731,84	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13.732,00	13.731,84	100,00
	80104		Przedszkola	7.700,00	249.668,00	249.634,70	99,99
		0830	Wpływy z usług	7.500,00	6.200,00	6.180,00	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,00	7,49	37,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	233.138,00	233.138,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.310,00	10.309,21	99,99
	80110		Gimnazja	3.750,00	1.788,00	1.599,74	89,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	18,00	18,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2.000,00	250,00	250,00	100,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	1.250,00	1.150,00	958,74	83,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	370,00	373,00	100,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	280,00	155,00	150,63	97,18
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,00	105,63	96,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	45,00	45,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.368.445,00	2.853.775,00	2.770.635,14	97,09
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	26.284,00	25.539,22	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26.284,00	25.539,22	97,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.143.814,00	2.380.494,00	2.317.632,73	97,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	70,00	70,40	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	8.000,00	5.164,26	64,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.120.794,00	2.340.458,00	2.286.853,48	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	13.966,00	13.104,52	93,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10.000,00	18.000,00	12.440,07	69,11
	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	20.243,00	21.169,00	20.541,81	97,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.329,00	9.170,00	8.542,81	93,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.914,00	11.999,00	11.999,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.287,00	55.763,00	55.763,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.287,00	55.763,00	55.763,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	389,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	389,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101.264,00	165.838,00	160.182,20	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.764,00	165.338,00	160.182,20	96,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.837,00	57.722,00	56.937,64	98,64
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	3.210,64	80,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	65,00	70,00	107,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.777,00	53.657,00	53.657,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49

	85295		Pozostała działalność	0,00	127.426,00	115.631,18	90,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	64.126,00	52.331,18	81,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59.300,00	59.300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.470,00	211.572,00	189.560,37	89,60
	85395		Pozostała działalność	39.470,00	211.572,00	189.560,37	89,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	725,36	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.549,00	195.652,00	175.140,30	89,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.921,00	15.920,00	13.694,71	86,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162.429,00	159.725,58	98,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162.429,00	159.725,58	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135.171,00	132.467,58	98,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27.258,00	27.258,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100,00	6.479,00	6.472,26	99,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.900,00	6.320,00	6.314,15	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	6.320,00	6.314,15	99,91

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	159,00	158,11	99,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	159,00	158,11	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
	92109		Pozostała działalność	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97.139,00	97.139,00	97.138,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	13.500,00	10.892,00	10.885,23	99,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13.500,00	10.892,00	10.885,23	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.740,00	1.740,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	9.050,00	9.050,36	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	92,87	92,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	100,00
Razem				16.249.738,00	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA
31 GRUDNIA ROKU 2014**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 999,00	856 075,52	855 934,35	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 920,00	537 920,00	537 851,59	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	146 000,00	145 995,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 877,00	156 877,00	156 877,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 043,00	235 043,00	234 979,59	99,97
	01030		Izby rolnicze	1 289,00	1 299,00	1 269,78	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 289,00	1 299,00	1 269,78	97,75
	01095		Pozostała działalność	22 790,00	316 856,52	316 812,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,98	752,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,36	4 380,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	11 586,40	11 572,86	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 100,00	11 100,00	11 070,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 986,78	288 986,78	100,00
600			Transport i łączność	244 000,00	1 722 756,00	1 702 427,55	98,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	1 676 756,00	1 656 427,55	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 750,00	20 037,09	80,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	90 506,00	86 745,86	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	131 400,00	122 647,51	93,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	1 429 900,00	1 426 797,09	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 200,00	72 635,00	64 317,54	88,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	72 635,00	64 317,54	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	584,46	97,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 640,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 000,00	13 084,84	81,78
		4260	Zakup energii	7 100,00	9 100,00	8 248,01	90,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	28 500,00	27 171,18	95,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	4 400,00	1 500,00	1 470,95	98,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 300,00	1 200,30	52,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 835,00	8 834,50	99,99
710			Działalność usługowa	32 500,00	54 500,00	44 487,05	81,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 500,00	50 500,00	40 767,05	80,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	33 400,00	32 510,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	8 257,05	48,29
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	3 720,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 720,00	93,00
750			Administracja publiczna	2 141 538,00	2 204 138,00	2 153 054,84	97,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 208,00	56 128,00	56 128,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	47 747,00	47 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	8 208,00	8 208,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	173,00	100,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	72 000,00	65 416,66	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	71 000,00	64 540,00	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	876,66	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 860 304,00	1 919 895,00	1 880 029,09	97,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 386,94	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	1 195 000,00	1 186 190,29	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	93 400,00	93 394,60	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 373,65	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 100,00	217 600,00	217 096,24	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 000,00	22 412,82	93,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	297,00	74,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 100,00	32 500,00	31 276,42	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 100,00	72 632,54	91,82
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 400,00	2 400,00	2 129,63	88,73
		4260	Zakup energii	31 800,00	26 800,00	21 927,63	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	856,40	42,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	650,00	650,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 050,00	117 550,00	107 924,00	91,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	2 270,00	1 910,40	84,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	6 100,00	5 639,05	92,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	9 500,00	8 865,37	93,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 200,00	16 173,37	94,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	125,00	120,39	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 000,00	29 836,77	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 134,00	32 180,00	32 179,75	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	900,00	837,33	93,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	4 699,00	78,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 219,50	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	19 856,00	17 695,88	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	4 651,45	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 856,00	14 456,00	13 044,43	90,24
	75095		Pozostała działalność	126 670,00	136 259,00	133 785,21	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 702,19	85,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 300,00	41 800,00	40 702,00	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	51 120,00	50 927,38	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 220,00	9 215,74	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	10 131,00	10 124,33	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 468,00	2 396,77	97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 097,66	91,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 104,00	3 104,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 432,00	1 431,40	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	5 634,00	5 633,74	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	74 679,00	54 216,92	72,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	982,24	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	141,12	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	20,12	95,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	821,00	821,00	821,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 211,00	34 754,28	62,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 512,00	23 899,50	63,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,61	487,00	76,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,31	69,42	76,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 106,60	4 553,10	74,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 268,48	4 589,03	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 541,00	1 125,63	31,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	30,60	60,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 484,00	18 480,40	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 490,00	8 489,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	292,00	291,72	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,58	99,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 813,00	6 813,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	147,60	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 340,00	182 317,00	174 311,46	95,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 340,00	182 317,00	174 311,46	95,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	9 060,00	9 060,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	11 650,85	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00	1 526,40	97,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 770,00	13 770,00	13 440,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	100 300,00	99 024,27	98,73
		4260	Zakup energii	24 100,00	17 700,00	14 302,52	80,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 517,00	4 494,70	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	710,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 700,00	7 633,72	87,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 500,00	6 469,00	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	197 777,00	140 520,00	122 387,64	87,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	134 200,00	122 387,64	91,20
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	200,00	150,00	75,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	134 000,00	122 237,64	91,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 277,00	6 320,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 500,00	57 521,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00	57 521,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 500,00	57 521,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 838 152,00	7 986 565,25	7 832 960,94	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 096 636,00	4 143 479,25	4 088 745,09	98,68
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259 003,00	235 308,00	233 032,68	99,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	396,00	396,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 963,00	156 563,00	155 209,78	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 511,00	2 439 071,00	2 417 723,44	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 290,00	189 211,00	189 154,85	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 335,00	464 003,00	457 633,59	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	60 204,00	58 325,02	96,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 652,00	203 275,75	199 716,67	98,25
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 400,00	47 682,50	46 695,19	97,93
		4260	Zakup energii	56 300,00	38 800,00	29 815,77	76,84
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	60 800,00	57 895,91	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 465,00	2 405,00	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	33 930,00	30 964,17	91,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	1 790,00	1 640,17	91,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 600,00	4 842,13	86,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 950,00	2 016,82	68,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 715,00	2 700,00	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 141,00	147 195,00	147 193,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 740,00	5 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	5 036,00	4 901,00	97,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 851,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 012,00	22 012,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 832,00	11 831,45	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 792,00	207 922,00	197 742,28	95,10
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 519,32	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 956,00	10 256,00	9 829,55	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 433,00	122 933,00	118 478,64	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 072,00	7 062,64	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	23 600,00	22 774,83	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 355,00	3 209,08	95,65

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	17 994,00	16 284,00	90,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 457,00	1 427,28	97,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	4 249,11	65,37
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	115,00	105,00	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	970,00	733,56	75,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	10 570,00	10 569,27	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	572 263,00	677 639,00	660 321,10	97,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	54 463,00	49 300,67	90,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 603,00	8 602,34	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 300,00	22 800,00	22 335,76	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 500,00	384 450,00	382 020,57	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	28 154,00	28 153,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	74 200,00	72 257,22	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 238,00	7 507,11	91,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 650,00	5 350,00	5 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 634,00	44 134,00	41 184,61	93,32
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	3 040,00	3 017,87	99,27
	4260	Zakup energii	8 300,00	11 800,00	9 005,11	76,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	4 874,71	88,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	500,00	357,67	71,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	33,66	84,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	25 841,00	25 840,57	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	120,00	80,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 463,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 463,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 285 650,00	2 214 676,00	2 170 893,46	98,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 900,00	112 900,00	112 287,75	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 080,00	1 264 100,00	1 255 423,45	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	106 700,00	106 677,95	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	249 867,00	246 684,97	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	28 126,00	27 369,38	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 850,00	135 450,00	112 290,18	82,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	34 858,90	99,60
		4260	Zakup energii	32 400,00	22 900,00	18 676,38	81,56
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	24 120,00	23 131,38	95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 590,00	136 590,00	135 313,40	99,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	360,00	350,88	97,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 300,00	2 125,00	92,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 340,00	2 981,54	89,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	78 578,00	78 577,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	25,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 490,00	9 489,50	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 000,00	359 381,00	350 655,91	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	359 381,00	350 655,91	97,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 540,00	270 066,00	268 641,94	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	790,00	724,25	91,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 320,00	194 696,00	194 651,94	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 410,00	15 408,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	37 700,00	37 683,06	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 900,00	2 860,72	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 407,59	95,82
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	999,65	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1 385,00	1 323,31	95,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	510,00	448,43	87,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	720,00	504,51	70,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	1 635,32	71,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	164,00	164,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	3 415,00	3 405,00	99,71

		cywilnej				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 848,00	41 848,00	25 134,80	60,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 247,00	13 247,00	5 122,50	38,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 910,00	8 610,00	5 374,93	62,43
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 891,00	19 991,00	14 637,37	73,22
	80195	Pozostała działalność	72 960,00	71 554,00	70 826,36	98,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	5 310,04	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 100,00	6 564,78	92,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	57 754,00	57 751,54	100,00
851		Ochrona zdrowia	74 200,00	82 881,00	76 720,07	92,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	997,02	99,70
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,02	98,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 200,00	81 881,00	75 723,05	92,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	99,66	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	20 129,20	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 600,11	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 900,00	5 772,05	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	572,67	77,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	22 700,00	21 519,13	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	12 129,00	10 907,57	89,93
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 935,49	58,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 200,00	10 069,76	98,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 050,00	1 011,60	96,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,00	93,84	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	215,00	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	250,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 071 721,00	3 510 637,00	3 364 579,98	95,84
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	117 000,00	116 823,65	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	117 000,00	116 823,65	99,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	5 949,00	5 132,00	5 101,57	99,41
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	573,00	572,57	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 301,00	4 200,00	4 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	30,00	60,00
85206		Wspieranie rodziny	35 908,00	38 640,00	35 861,83	92,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 980,00	27 683,00	25 875,31	93,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 009,00	2 008,07	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	5 035,00	4 490,22	89,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	719,00	638,86	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	148,10	74,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600,00	502,68	83,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	1 104,66	84,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 947,00	2 401 253,00	2 333 526,54	97,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	18 000,00	12 440,07	69,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	260,00	193,22	74,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 017 023,00	2 212 997,00	2 162 154,10	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640,00	68 502,00	65 057,52	94,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 668,00	4 667,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	66 138,00	63 852,52	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 890,00	1 698,93	89,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 377,00	3 552,62	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 584,28	83,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 100,00	888,10	80,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	76,20	25,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 293,00	11 456,72	80,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	476,66	59,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	240,00	100,00
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.	22 973,00	21 999,00	20 686,22	94,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 973,00	21 999,00	20 686,22	94,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	55 000,00	101 763,00	91 055,38	89,48

	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	101 763,00	91 055,38	89,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	489,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	481,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	150 500,00	166 838,00	160 182,20	96,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	166 338,00	160 182,20	96,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 930,00	375 197,00	348 322,75	92,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	3 320,00	3 043,86	91,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 730,00	253 500,00	237 041,44	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 633,00	21 632,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 800,00	46 000,00	41 836,91	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	3 700,00	3 214,85	86,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 450,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 764,00	11 475,55	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00	218,40	54,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 705,47	80,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 899,87	86,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 506,73	83,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 100,00	2 454,70	79,18
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	210,00	202,47	96,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	8 850,00	8 849,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	531,00	531,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 489,00	1 829,00	73,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 014,00	96 600,00	92 434,87	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	12 700,00	12 142,37	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	83 000,00	79 872,50	96,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	420,00	52,50
85295		Pozostała działalność	51 000,00	185 726,00	160 584,97	86,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	160 900,00	141 728,39	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 709,00	8 965,83	76,57
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	28,66	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 217,00	9 263,74	75,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 470,00	230 180,00	206 047,40	89,52
	85395		Pozostała działalność	39 470,00	230 180,00	206 047,40	89,52
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 608,00	17 212,39	92,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194,00	42 644,00	40 355,70	94,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	3 517,00	3 204,58	91,12
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 757,00	8 150,00	6 922,16	84,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	649,00	550,39	84,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	704,00	625,25	88,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	56,00	43,07	76,91
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 666,00	3 191,07	68,39
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	248,00	168,93	68,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 408,00	28 800,24	97,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,00	1 524,70	97,86
		4307	Zakup usług pozostałych	21 454,00	108 712,00	94 545,57	86,97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 786,00	9 818,00	8 165,98	83,17
		4357	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	608,00	214,81	35,33
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	33,00	11,35	34,39
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	760,00	485,50	63,88
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	41,00	25,71	62,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 236,00	421 576,00	410 681,32	97,42
	85401		Świetlice szkolne	263 121,00	206 069,00	199 433,10	96,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 150,00	10 050,00	9 612,78	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	116 899,00	111 922,00	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	5 515,00	5 513,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 510,00	22 010,00	21 284,86	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 300,00	2 913,56	88,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	21 649,00	21 619,84	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	15 931,00	15 852,99	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 266,00	10 715,00	10 713,26	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 240,00	214 632,00	211 248,22	98,42
		3240	Stypendia dla uczniów	22 240,00	187 373,00	183 990,00	98,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 259,00	27 258,22	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875,00	875,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 800,00	704 535,00	667 870,68	94,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 800,00	68 800,00	64 338,64	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	64 338,64	93,52
	90002		Gospodarka odpadami	324 200,00	362 117,00	355 383,84	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00	362 117,00	355 383,84	98,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	24 200,00	18 901,62	78,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 400,00	2 265,33	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	21 800,00	16 636,29	76,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 604,00	2 520,80	96,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 204,00	2 120,80	96,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 300,00	13 300,00	10 171,21	76,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	39,39	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 131,82	77,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	228 514,00	211 932,57	92,74
		4260	Zakup energii	243 000,00	202 618,00	186 270,10	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	85,50	95,00
		4610	Koszty postępowania administracyjnego i sądowego	0,00	406,00	405,97	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 530,00	477 630,00	477 630,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 300,00	341 400,00	341 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 300,00	341 400,00	341 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 230,00	136 230,00	136 230,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 230,00	136 230,00	136 230,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	189 091,00	215 598,00	209 376,15	97,11
	92601		Obiekty sportowe	45 500,00	47 000,00	43 582,77	92,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	246,40	49,28
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 193,57	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	34 000,00	32 142,80	94,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 441,00	91 002,00	88 297,67	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	199,61	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 600,00	14 020,00	14 010,12	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	839,00	838,41	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	2 645,00	2 640,70	99,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	356,00	355,71	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 500,00	3 497,38	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	14 367,00	14 366,68	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 770,55	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 640,00	13 266,20	97,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	649,71	92,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	56,00	55,08	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	273,48	91,16
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 058,00	9 058,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 260,00	1 256,04	99,69
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 552,00	11 551,22	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 209,00	6 208,78	100,00
92605		Kultura fizyczna	74 150,00	77 596,00	77 495,71	99,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 150,00	50 150,00	50 150,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 100,00	3 000,00	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	51,00	50,71	99,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	295,00	295,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Razem	16 071 038,00	18 994 743,77	18 417 003,89	96,96

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294.766,52	294.766,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	294.766,52	294.766,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294.766,52	294.766,52	100,00
750			Administracja publiczna	56.128,00	56.128,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.128,00	56.128,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.128,00	56.128,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.679,00	54.216,92	72,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	982,24	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	982,24	99,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.211,00	34.754,28	62,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.211,00	34.754,28	62,95

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.484,00	18.480,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.484,00	18.480,40	99,98
801			Oświata i wychowanie	7.449,25	7.374,20	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	7.449,25	7.374,20	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.449,25	7.374,20	98,99
852			Opieka społeczna	2.414.143,00	2.347.727,47	97,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.340.458,00	2.286.853,48	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.340.458,00	2.286.853,48	97,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.170,00	8.542,81	93,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.170,00	8.542,81	93,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64.126,00	52.331,18	81,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.126,00	52.331,18	81,61
			Razem	2.847.165,77	2.760.213,11	96,95

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294.766,52	294.766,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	294.766,52	294.766,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,98	752,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,36	4.380,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596,40	596,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	288.986,78	288.986,78	100,00
750			Administracja publiczna	56.128,00	56.128,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.128,00	56.128,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.747,00	47.747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.208,00	8.208,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.679,00	54.216,92	72,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	982,24	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,12	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,12	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,00	821,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	55.211,00	34.754,28	62,95

			i wojewódzkie			
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	37.512,00	23.899,50	63,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,61	487,00	76,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,31	69,42	76,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.106,60	4.553,10	74,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.268,48	4.589,03	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3.541,00	1.125,63	31,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	30,60	60,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.484,00	18.480,40	99,98
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	8.490,00	8.489,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	291,72	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,58	99,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.697,00	2.697,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.813,00	6.813,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,40
801			Oświata i wychowanie	7.449,25	7.374,20	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	7.449,25	7.374,20	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	396,00	396,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,75	73,01	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.979,50	6.905,19	98,94
852			Pomoc społeczna	2.414.143,00	2.347.727,47	97,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.340.458,00	2.286.853,48	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	2.212.997,00	2.162.154,10	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.122,00	52.388,90	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.149,00	60.990,21	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	1.292,92	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.094,00	2.076,44	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.658,45	66,34
		4580	Pozostałe odsetki	6.293,00	6.292,46	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	9.170,00	8.542,81	93,16

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.170,00	8.542,81	93,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64.126,00	52.331,18	81,61
		3110	Świadczenia społeczne	61.600,00	51.000,00	82,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	694,83	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.217,00	38,00	3,12
Razem				2.847.165,77	2.760.213,11	96,95

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Brzeziny
za 2014 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	537.920,00	537.851,59	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537.920,00	537.851,59	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.000,00	145.995,00	100,00
			Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny	67.040,00	67.035,00	99,99
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach	63.960,00	63.960,00	100,00
			Rekonstrukcja studni głębinowej przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowa małej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum	15.000,00	15.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.877,00	156.877,00	100,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny	156.877,00	156.877,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.043,00	234.979,59	99,97
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny	235.043,00	234.979,59	99,97
600			Transport i łączność	1.475.900,00	1.472.797,09	99,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46.000,00	46.000,00	100,00
		6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny - Różeńno	46.000,00	46.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.429.900,00	1.426.797,09	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.429.900,00	1.426.797,09	99,78
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny-Czempisz Gm. Brzeziny	870.000,00	869.984,91	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej miejscowości Wrząca-Zajączki Gm. Brzeziny	240.000,00	239.838,52	99,93
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz-Zaleśna	72.800,00	72.546,75	99,65
			Przebudowa drogi leśnej	78.100,00	78.036,95	99,92

			udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum			
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	126.000,00	125.068,11	99,26
			Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia - Moczalec	6.000,00	5.535,00	92,25
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty	37.000,00	35.786,85	96,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.835,00	8.834,50	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.835,00	8.834,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.835,00	8.834,50	99,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	8.835,00	8.834,50	99,99
750			Administracja publiczna	8.220,00	8.219,50	99,99
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast i gmin na prawach powiatu)	8.220,00	8.219,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.220,00	8.219,50	99,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki	8.220,00	8.219,50	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.000,00	6.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
			Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny	6.000,00	6.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43.334,00	43.332,95	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	33.844,00	33.843,45	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.012,00	22.012,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	22.012,00	22.012,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.832,00	11.831,45	100,00
			Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii	11.832,00	11.831,45	100,00
	80110		Gimnazja	9.490,00	9.489,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.490,00	9.489,50	99,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny,	9.490,00	9.489,50	99,99

			Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00	21.771,00	98,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.000,00	21.771,00	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.771,00	98,96
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczyska	22.000,00	21.771,00	98,96
926			Kultura fizyczna	17.761,00	17.760,00	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17.761,00	17.760,00	99,99
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.552,00	11.551,22	99,99
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach	11.552,00	11.551,22	99,99
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.209,00	6.208,78	100,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach	6.209,00	6.208,78	100,00
Razem				2.119.970,00	2.116.566,63	99,84

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

I. Zadania majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”

Nazwa projektu: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 156.877,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 235.043,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	385.920,00	391.920,00	391.856,59	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385.920,00	391.920,00	391.856,59	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.877,00	156.877,00	156.877,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.043,00	235.043,00	234.979,59	99,97

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”

Nazwa projektu: „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”

Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80101

-środki własne budżetu -11.832,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 22.012,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	57.851,00	33.844,00	33.843,45	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	57.851,00	33.844,00	33.843,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.851,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.012,00	22.012,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.832,00	11.831,45	100,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” Nazwa projektu: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92604

-środki własne budżetu- 6.209,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 11.552,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	14.440,00	17.761,00	17.760,00	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14.440,00	17.761,00	17.760,00	99,99
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.552,00	11.552,00	11.551,22	99,99
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.888,00	6.209,00	6.208,78	100,00

II. Zadania bieżące

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” Nazwa projektu: „Moja własna firma –moja przyszłość”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

-środki własne budżetu- 1.432,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 3.104,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4.150,00	4.536,00	4.535,40	99,99
	75095		Pozostała działalność	4.150,00	4.536,00	4.535,40	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	3.320,00	3.104,00	3.104,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	830,00	1.432,00	1.431,40	99,96

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu: „Bądźmy razem”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-26.583,00 zł (w tym: środki własne- 18.608,00 zł ,współfinansowanie z budżetu państwa – 7.975,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 150.630,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.213,00	177.213,00	163.927,54	92,50
	85395		Pozostała działalność	177.213,00	177.213,00	163.927,54	92,50
		3119	Świadczenia społeczne	18.608,00	18.608,00	17.212,39	92,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.450,00	32.450,00	31.709,82	97,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.718,00	1.718,00	1.678,81	97,72
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.393,00	6.393,00	5.433,35	84,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	339,00	339,00	287,65	84,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	544,21	97,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	28,80	96,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.666,00	4.666,00	3.191,07	68,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	248,00	168,93	68,12

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.408,00	29.408,00	28.800,24	97,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.558,00	1.558,00	1.524,70	97,86
		4307	Zakup usług pozostałych	75.785,00	75.785,00	68.959,41	90,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4.008,00	4.008,00	3.650,79	91,09
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	608,00	608,00	214,81	35,33
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	33,00	11,35	34,39
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	485,50	63,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41,00	41,00	25,71	62,71
Razem				177.213,00	177.213,00	163.927,54	92,50

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu: „Twoja alternatywa”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego- 7.945,00 zł (w tym: środki własne- 0,00 zł ,współfinansowanie z budżetu państwa – 7.945,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 45.022,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny na dzień	Plan zmianach po	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.470,00	52.967,00	42.119,86	79,52
	85395		Pozostała działalność	39.470,00	52.967,00	42.119,86	79,52
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	10.194,00	10.194,00	8.645,88	84,81
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	1.799,00	1.799,00	1.525,77	84,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.757,00	1.757,00	1.488,81	84,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	262,74	84,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	81,04	56,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	14,27	54,88
		4307	Zakup usług pozostałych	21.454,00	32.927,00	25.586,16	77,71
		4309	Zakup usług pozostałych	3.786,00	5.810,00	4.515,19	77,71
Razem				39.470,00	52.967,00	42.119,86	79,52

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich
zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm.)

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1

Nazwa zadania –Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny

Cel zadania -Poprawa jakości wody

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2013-2015

Łączne planowane nakłady finansowe 721.100,00 zł

Limit na 2013 rok- 53.000,00 zł

Limit na 2014 rok- 391.920,00 zł

Limit na 2015 rok- 276.180,00 zł

Rozdział	Limit na 2013r.	Wykonanie w 2013 r.	%	Limit na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%
01010	53.000,00	52.916,10	99,84	391.920,00	391.856,59	99,98	276.180,00	0,00	0,00

1.1.2.2

Nazwa zadania –Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny

Cel zadania -Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2015

Łączne planowane nakłady finansowe 842.390,00 zł

Limit na 2014 rok- 6.000,00 zł

Limit na 2015 rok- 836.390,00 zł

Rozdział	Limit na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%
75412	6.000,00	6.000,00	100,00	836.390,00	0,00	0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**1.3.2 Wydatki majątkowe****1.3.2.1**

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki

Cel zadania – Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2018

Łączne planowane nakłady finansowe 186.392,00 zł

Limit na 2014 rok- 8.220,00 zł

Limit na 2018 rok- 178.172,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
75023	8.220,00	8.219,50	99,99	178.172,00	0,00	0,00

1.3.2.2

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki

Cel zadania – Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2016

Łączne planowane nakłady finansowe 301.015,00 zł

Limit na 2014 rok- 9.490,00 zł

Limit na 2016 rok- 291.525,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
80110	9.490,00	9.489,50	99,99	291.525,00	00,00	0,00

1.3.2.2

Nazwa zadania – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki

Cel zadania – Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2017

Łączne planowane nakłady finansowe 474.039,00 zł

Limit na 2014 rok- 8.835,00 zł

Limit na 2017 rok- 465.204,00 zł

Rozdział	Limit na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Limit na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	%
70005	8.835,00	8.834,50	99,99	465.204,00	00,00	0,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014r.

**PLAN I WYKONANIE NADWYŻKI GMINY BRZYZINY OD POCZĄTKU ROKU DO
DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A.DOCHODY	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24
B.WYDATKI	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96
C.Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-294.713,00	140.245,77	47,59
D.Finansowanie (D.1-D.2)	294.713,00	666.743,00	226,23
D 1. Przychody z tego:	623.413,00	995.443,00	159,68
Kredyty i pożyczki	150.000,00	150.000,00	100,00
Inne źródła	473.413,00	845.443,00	178,58
D 2.Rozchody ogółem z tego	328.700,00	328.700,00	100,00
Splata kredytów i pożyczek	328.700,00	328.700,00	100,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEZINY OD
POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody:	623.413,00	995.443,00	159,68
W tym:			
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	150.000,00	100,00
§ 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	473.413,00	845.443,00	178,58
Rozchody:	328.700,00	328.700,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	328.700,00	328.700,00	100,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZESZINY OD POCZĄTKU
ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Gmina Braszewice	801-80103-2310	1.600,00	1.519,32	94,96
Miasto Kalisz	801-80104-2310	8.000,00	5.089,34	63,62
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	801-80104-2310	3.000,00	2.367,64	78,92
Gmina Godziesze Wielkie	801-80104-2310	14.000,00	13.580,12	97,00
Gmina Braszewice	801-80104-2310	22.463,00	22.055,85	98,19
Gmina Szczytniki	801-80104-2310	7.000,00	6.207,72	88,68
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, W tym:	921-92109-2480	341.400,00	341.400,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	136.230,00	136.230,00	100,00
Razem		533.693,00	528.449,99	99,02

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Dotacja na zakup urzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	754-75412-2820	9.060,00	9.060,00	100,00
Dotacja dla LKS „Olimpia” Brzeziny	926-92605-2360	50.150,00	50.150,00	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2820	396,00	396,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	235.308,00	233.032,68	99,03
Razem		294.914,00	292.638,68	99,23

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 200,00	74 902,06	98,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	82 881,00	76 720,07	92,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	997,02	99,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,02	98,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 881,00	75 723,05	92,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	99,66	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	20 129,20	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 600,11	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 772,05	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	572,67	77,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	21 519,13	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 129,00	10 907,57	89,93
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 935,49	58,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 069,76	98,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 011,60	96,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	93,84	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	215,00	97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.320,00	6.314,15	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.320,00	6.314,15	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.320,00	6.314,15	99,91
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.320,00	6.314,15	99,91
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.320,00	6.314,15	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6.320,00	6.314,15	99,91

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2014**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386.300,00	381.025,40	98,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386.300,00	381.025,40	98,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386.300,00	381.025,40	98,63
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	26.100,00	26.100,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.100,00	26.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.635,00	21.635,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.935,00	3.935,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.117,00	355.383,84	98,14
	90002		Gospodarka odpadami	362.117,00	355.383,84	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	362.117,00	355.383,84	98,14
Razem wydatki				388.217,00	381.483,84	98,27