

Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2016 roku, uchwałą XXIII/188/2016 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2017 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	23.010.000,00 zł
Wydatki	w kwocie	24.296.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 1.286.000,00 zł

W ciągu 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 XXIV/197/2017 z dnia 28.02.2017 r.
- Nr XXVI/217/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- Nr XXVII/225/2017 z dnia 08.05.2017 r.
- Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017 r.
- Nr XXIX/275/2017 z dnia 31.07.2017 r.
- Nr XXXI/282/2017 z dnia 26.09.2017 r.
- Nr XXXII/308/2017 z dnia 16.11.2017 r.
- Nr XXXIII/318/2017 z dnia 07.12.2017 r.
- Nr XXXIV/336/2017 z dnia 28.12.2017 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.8.2017 z dnia 14.01.2017 r.
- Nr Or.0050.21.2017 z dnia 24.04.2017 r.
- Nr Or.0050.31.2017 z dnia 31.05.2017 r.
- Nr Or.0050.33.2017 z dnia 14.06.2017 r.
- Nr Or.0050.35.2017 z dnia 19.06.2017 r.
- Nr Or.0050.36.2017 z dnia 29.06.2017 r.
- Nr Or.0050.48.2017 z dnia 31.08.2017 r.
- Nr Or.0050.51.2017 z dnia 01.09.2017 r.
- Nr Or.0050.52.2017 z dnia 21.09.2017 r.
- Nr Or.0050.53.2017 z dnia 29.09.2017 r.
- Nr Or.0050.54.2017 z dnia 10.10.2017 r.
- Nr Or.0050.60.2017 z dnia 20.10.2017 r.
- Nr Or.0050.62.2017 z dnia 30.10.2017 r.
- Nr Or.0050.66.2017 z dnia 24.11.2017 r.
- Nr Or.0050.69.2017 z dnia 15.12.2017 r.
- Nr Or.0050.70.2017 z dnia 19.12.2017 r.
- Nr.Or.0050.71.2017 z dnia 22.12.2017 r.

W wyniku zmian uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu roku 2017 r. o kwotę 3.372.726,66 zł oraz zmniejszony o kwotę 242.134,00 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.274.724,66 zł i dokonano zmniejszeń w wysokości 1.945.377,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody	w wysokości	26.140.592,66 zł
Wydatki	w wysokości	26.625.347,66 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	484.755,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2017 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	26.140.592,66 zł
Wykonanie co stanowi	w wysokości	25.941.089,06 zł 99,24 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok.

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	22.431.472,00	25.660.501,16	25.466.095,84	99,24	98,17
II.	Dochody majątkowe	578.528,00	480.091,50	474.993,22	98,94	1,83
	Razem	23.010.000,00	26.140.592,66	25.941.089,06	99,24	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,24 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 98,94 %

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.466.095,84 zł, tj. 98,17 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 474.993,22 zł, tj. 1,83 % 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	5.738.510,00	5.731.454,50	5.715.198,14	99,72	22,03
	w tym :	2.530.415,00	2.573.717,00	2.578.369,17	100,18	9,94
	1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.503.415,00	2.555.369,00	2.559.165,00	100,15	9,87
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27.000,00	18.348,00	19.204,17	104,67	0,07
	2. Wpływy z podatków:	1.890.678,00	1.970,508,00	1.970.039,16	99,98	7,60
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.166.115,00	1.192.000,00	1.191.759,64	99,98	4,60
-	wpływy z podatku rolnego	49.197,00	49.207,00	49.046,01	99,67	0,19
-	wpływy z podatku leśnego	141.566,00	141.974,00	141.924,13	99,96	0,55
-	wpływy z podatku od środków transportowych	412.150,00	408.154,00	408.020,31	99,97	1,57
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.650,00	1.400,00	1.333,33	95,24	0,01
-	wpływy z podatku od	30.000,00	70.500,00	70.464,73	99,95	0,27

	spadków i darowizn					
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	107.273,00	107.491,01	100,20	0,41
	3. Wpływy z opłat	651.076,00	663.950,00	654.091,37	98,52	2,52
-	wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	19.000,00	18.810,00	99,00	0,07
-	wpływy z opłaty targowej	18.200,00	14.700,00	14.640,00	99,59	0,05
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00	77.220,00	77.219,87	100,00	0,30
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518.800,00	527.629,00	518.494,09	98,27	2,00
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	26,00	50,00	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.188,00	3.067,40	96,22	0,01
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	7.800,00	7.564,00	96,97	0,03
-	wpływy z różnych opłat	13.076,00	14.361,00	14.270,01	99,37	0,06
	4. Dochody z majątku Gminy	533.358,00	304.365,00	301.061,54	98,91	1,16
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania	16.758,00	16.758,00	13.469,24	80,37	0,05

	wieczystego nieruchomości					
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	156.600,00	174.207,00	174.203,44	100,00	0,67
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360.000,00	107.700,00	107.697,80	100,00	0,42
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.700,00	5.691,06	98,84	0,02
	5. Wpływy z usług	99.900,00	78.999,00	78.733,13	99,66	0,30
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	700,00	1.780,00	1.769,87	99,43	0,01
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	10.600,00	9.850,00	9.626,28	97,73	0,04
-	wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy	66.600,00	52.181,00	52.180,13	100,00	0,20
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	22.000,00	15.188,00	15.156,85	99,79	0,05
	6. Pozostałe dochody	33.083,00	139.915,50	132.903,77	94,99	0,51
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	4.240,00	3.959,78	93,39	0,01

-	wpływy z pozostałych odsetek	14.222,00	17.520,50	15.899,37	90,75	0,06
-	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93.906,00	87.954,39	93,66	0,34
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.609,00	2.608,32	99,97	0,01
-	wpływy z różnych dochodów	5.361,00	9.028,00	9.652,61	106,92	0,04
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	12.612,00	12.829,30	101,72	0,05
-	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Subwencje	9.629.226,00	9.908.994,00	9.908.994,00	100,00	38,20
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.120.605,00	5.400.373,00	5.400.373,00	100,00	20,82
-	część wyrównawcza subwencji	4.266.111,00	4.266.111,00	4.266.111,00	100,00	16,45

	ogólnej					
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242.510,00	242.510,00	242.510,00	100,00	0,93
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	218.528,00	236.914,50	231.825,52	97,85	0,89
-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanyc h w paragrafie 205	0,00	27.632,00	27.630,16	99,99	0,10
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dochody majątkowe	218.528,00	209.282,50	204.195,36	97,57	0,79
IV	Dotacje celowe z budżetu	7.423.736,00	9.996.205,66	9.866.191,64	98,70	38,03

	państwa					
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2.945.682,00	3.729.102,41	3.670.655,74	98,43	14,15
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479.071,00	781.703,25	778.034,72	99,53	3,00
-	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	3.000,00	3.000,00	100,00	0,01
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3.998.983,00	5.482.400,00	5.414.501,18	98,76	20,87

	<p> rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego o stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci </p>					
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0,00	267.024,00	218.879,76	81,97	0,85
-	<p> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego </p>	0,00	89.615,00	41.471,38	46,28	0,16
-	<p> dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących </p>	0,00	20.000,00	19.999,38	100,00	0,08
-	<p> dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie </p>	0,00	157.409,00	157.409,00	100,00	0,61

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
Razem	23.010.000,00	26.140.592,66	25.941.089,06	99,24	100,00	

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w	99,72 %
-subwencje	100,00 %
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	97,85 %
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	98,70 %
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	81,97 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 22,03 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 5.715.198,14 zł,
- subwencje stanowią 38,20 % zrealizowanych dochodów tj. 9.908.994,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 38,03 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 9.866.191,64 zł ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,89 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 231.825,52 zł
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,85 % zrealizowanych dochodów i zostały wykonane w kwocie 218.879,76 zł.

Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

DOCHODY BIEŻĄCE

010- Rolnictwo i łowiectwo	324.718,54 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.171,20 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy 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.	322.547,34 zł
600- Transport i łączność	9.999,38 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- umowa Nr UA/83/WZKO/2017 z dnia 04.09.2017 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice i wichury w dniu 11 sierpnia 2017 r.	9.999,38 zł
700- Gospodarka mieszkaniowa	160.500,09 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13.469,24 zł

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	146.969,12 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	61,73 zł
750- Administracja publiczna	72.809,20 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , dotacja przeznaczona na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	47.305,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych osobowych	6,20 zł
Wpływy z usług- wpływy za wykonane kserokopie dokumentów	1.769,87 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	4.034,25 zł
Wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	1.684,14 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem,	473,00
Odsetki od rachunku bankowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Brzezinach	87,42 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Brzezinach	54,00 zł
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne podczas nawałnicy Ksawery	2.608,32 zł
Dotacja celowa 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 srodkow europejskich- umowa Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny	12.568,95 zł
Dotacja celowa 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- umowa Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny	2.218,05 zł
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.182,00 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	1.182,00 zł
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa udzielona na podstawie uchwały Nr XXXIV/405/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 maja 2017 r. przeznaczona na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Dzięciołach, Fajum i Aleksandrii.	10.000,00 zł

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.676.407,95 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.333,33 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,23 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	571.949,00 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	207,00 zł
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	126.574,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	29.154,00 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	619.810,64 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	48.839,01 zł
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15.350,13 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	378.866,31 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.464,73 zł
Wpływy z opłaty targowej	14.640,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107.491,01 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.791,40 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.645,68 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	18.810,00 zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77.219,87 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zajęcie pasa drogowego	11.892,39 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	0,05 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.559.165,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19.204,17 zł
758- Różne rozliczenia	9.923.650,88 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.400.373,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.266.111,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	5.994,11 zł
Refundacja wynagrodzenia otrzymanego z PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych za miesiąc grudzień 2016 r.	5.222,57 zł
Zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	72,87 zł
Rozliczenia podatku VAT	3.367,33 zł
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242.510,00 zł
801- Oświata i wychowanie	449.401,02 zł
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	81,00 zł
Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	14.030,24 zł
Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	9.626,28 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1.832,82 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, zwrot nadpłaconych składek ZUS	1.008,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki,	61.036,70 zł

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. 42.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 26.800,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy 26.350,90 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.564,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkola a będących mieszkańcami innej gminy 25.829,23 zł

Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2,64 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 192.672,00 zł

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Gimnazjum w Brzezinach 26,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 18,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- Gimnazjum 455,96 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem 335,86 zł

Zwrot nadpłaconych składek ZUS 2.577,28 zł

Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Umowa finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r. 12.843,16 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby 20.745,40 zł

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 3.565,55 zł

852- Pomoc społeczna

597.451,87 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), dotacja przeznaczona na opłacenie przez gminę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm). 44.045,67 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.286,75 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63.937,15 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych po zakończeniu roku budżetowego 1.459,87 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 194.166,32 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 3.201,25 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem. 150,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 65.092,41 zł

Wpływy z usług opiekuńczych 15.156,85 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. 23.200,00 zł

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,60 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 95.250,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęskowych poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 77.500,00 zł

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.483,91 zł

Wpływy z odsetek zgromadzonych od środków projektu 12,53 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 41.471,38 zł

jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-003/15-00 w sprawie realizacji projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim . Program realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacją AKME oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Opatówku, Blizanowie, Godzieszach Wielkich i Liskowie.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza 79.360,08 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 76.360,08 zł

Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

3.000,00 zł

855 -Rodzina 8.510.224,87 zł

Odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych 36,67 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 5.414.501,18 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

79,20 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 5.290,03 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.069.483,48 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	12.817,50 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny	44,60 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	2,20 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016r. poz.1860)	7.470,01 zł
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597.771,63 zł
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	506.601,70 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.276,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	313,87 zł
Wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów usunięcia kolizji energetycznej dotyczącej zadania inwestycyjnego realizowanego w roku ubiegłym pn. „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach”.	75.409,05 zł
Wpływy z różnych opłat. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	14.171,01 zł
926- Kultura fizyczna	11.134,42 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	11.032,88 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	98,54 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	3,00 zł
Razem dochody bieżące	25.466.095,84 zł
Dochody majątkowe	
600 – Transport i łączność	361.604,36 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, na podstawie zawartej w dniu 22.08.2016 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16,w sprawie przyznania Gminie Brzeziny dotacji celowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”	204.195,36 zł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-umowa Nr 32/2017 zawarta w dniu 03.04.2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,	116.250,00 zł

oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Piegonisko Wieś, Jagodziniec.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - umowa Nr 282/2017 zawarta w dniu 25.07.2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Ostrów Kaliski, Pieczyska. 41.159,00 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa 107.697,80 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 7.120,00 zł

-sprzedaż działki nr 268 w miejscowości Piegonisko Pustkowie o pow. 0,2100 ha

-sprzedaż działki nr 262 w miejscowości Piegonisko Pustkowie o pow. 0,1600 ha 4.376,00 zł

-sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. 21 Stycznia o pow. 62 m² 44.235,90 zł

-sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul 21 Stycznia o pow. 63,20 m² 51.965,90 zł

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.691,06 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu strażackiego marki Star 266, rok produkcji 1989 5.691,06 zł

Razem dochody majątkowe 474.993,22 zł

Ogółem dochody 25.941.089,06 zł

w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 273.296,90 zł

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje nieznaczne odchylenia wykonania planu przedstawione w poniższych zestawieniach :

-na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział –rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700-70005-0550	16.758,00	13.469,24	80,37 %
Wpływy z pozostałych odsetek	750-75023-0920	4.500,00	4.034,25	89,65 %
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80101-0920	2.080,00	1.832,82	88,12 %
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80104-0920	5,00	2,64	52,80 %
Wpływy z opłat egzaminacyjnych	801-80110-0610	52,00	26,00	50,00 %

oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów				
Wpływy z różnych opłat	801-80110-0690	100,00	18,00	18,00 %
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80110-0920	800,00	455,96	57,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	852-85213-2030	15.080,00	14.286,75	94,74 %
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	852-85216-0940	5.500,00	1.459,87	26,54 %
Wpływy z pozostałych odsetek	852-85219-0920	3.500,00	3.201,25	91,46 %
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853-85395-2327	80.181,84	37.105,97	46,28 %
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853-85395-2329	9.433,16	4.365,41	46,28 %
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	855-85502-0940	8.162,00	5.290,03	64,81 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminny,) ustawami	855-85503-2010	136,00	44,60	32,79 %
Wpływy z różnych dochodów	926-92604-0970	4,00	3,00	75,00 %

W dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka Gruntami i nieruchomościami” -§ 0550 mniejsze wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest niewpłaconymi należnościami w wysokości 3.289,68 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023-§ 0920, 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101-§ 0920, rozdz. 80104- § 0920, rozdz. 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 wpływy z powyższych tytułów. Ponadto realizacja w poszczególnych rozdziałach uzależniona jest od wielkości zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od oprocentowania stosowanego przez bank.

Przeszacowano plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”- § 0690, na zaplanowaną kwotę 100,00 zł, realizacja wynosi 18,00 zł, przeszacowano plan.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85213 -§ 2030, otrzymano dotację w wysokości 15.080,00 zł, przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłacono składki zgodnie z występującymi potrzebami na kwotę 14.286,75 zł. Dotację rozliczono i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 793,25 zł na rachunek dysponenta.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85216 „ Zasiłki stałe”, przeszacowano plan dotyczący wpływów pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych , realizacja dochodów wyniosła 26,54 %, tj. 1.459,87 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 ” Pozostała działalność” w § 2327 oraz § 2329 realizowany jest dwuletni projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-003/15-00 pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim .

Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacją AKME oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Opatówku, Blizanowie, Godzieszach Wielkich i Liskowie. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest przesunięciem terminu zaplanowanych wydatków dotyczących szkoleń na rok bieżący. Na plan w wysokości 89.615,00 zł realizacja dochodów wynosi 41.471,38 zł.

W dziale 855 „Rodzina rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych w wysokości 8.162,00 zł, realizacja wyniosła 5.290,03 zł. tj. 64,81 %. Wysokość planu została opracowana na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym roku.

W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny”- § 2010 otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Plan dotacji wynosił 136,00 zł, realizacja dochodów wynosi 44,60 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami a niewykorzystane środki , zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

-na poziomie wyższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750-75011-2360	6,00	6,20	103,33 %
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	2.100,00	2.157,14	102,72 %
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	107.273,00	107.491,01	100,20 %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756-75621-0010	2.555.369,00	2.559.165,00	100,15 %
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756-75621-0020	18.348,00	19.204,17	104,67 %
Wpływy z różnych dochodów	758-75814-0970	2.800,00	3.367,33	120,26 %
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu	801-80101-0750	14.000,00	14.030,24	100,22 %

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
Wpływy z różnych dochodów	852-85219-0970	147,00	150,00	102,04 %
Wpływy z pozostałych odsetek	853-85395-0920	9,00	12,53	139,22 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855-85502-2360	12.600,00	12.817,50	101,73 %
Wpływy z pozostałych odsetek	855-85504-0920	2,00	2,20	110,00 %
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900-90015-0940	74.221,00	75.409,05	101,60 %

W przedstawionych powyżej podziałkach klasyfikacji budżetowej wyższa 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 558.821,05 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 197.479,91 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych 13.158,00 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 1.240,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 2,97 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 558.821,05 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 35.380,89 zł
 -podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 33.498,43 zł
 -podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 156.726,76 zł
 -podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 333.214,97 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 197.479,91 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 197.479,91 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 13.158,00 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 9.658,00 zł
 -podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 3.500,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - kwota 1.240,00 zł

-podatek od środków transportowych- osoby fizyczne - kwota 1.240,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2017 roku wynosi 621.746,99 zł, w tym zaległości 605.650,57 zł, nadpłaty 1.245,61 zł.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700-70005-0550	3.289,68	0,00	0,00
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	1.169,44	1.169,44	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	46,41	46,41	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	39,86	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	17.652,88	17.652,88	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	5,00	5,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	30.865,50	30.865,50	621,31
Wpływy z podatku rolnego-osoby fizyczne	756-75616-0320	650,00	650,00	81,90
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	597,86	597,86	93,50
Wpływy z podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	37.681,88	36.441,88	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	665,00	665,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	643,95	103,95	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	7.628,00	0,00	0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	0,68	0,00	94,90
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	758-75814-0940	2.185,86	0,00	0,00
Wpływy z usług	801-80101-0830	223,34	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80101-0920	12,79	12,79	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	762,00	185,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80104-0920	0,59	0,59	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855-85502-2360	341.116,72	341.116,72	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	12.802,20	12.802,20	354,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900-90002-0910	372,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900-90013-0920	2.027,00	2.027,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90013-0970	161.308,35	161.308,35	0,00
Razem		621.746,99	605.650,57	1.245,61

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2017 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 4.496.753,60 zł i stanowi 17,33 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 455.548,99 zł.

Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost o kwotę 359.382,00 zł, oraz w podatku od nieruchomości o 68.728,67 zł, we wpływach z podatku od środków transportowych wzrost wyniósł 22.681,88 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 11.486,59 zł, a wpływy z opłaty skarbowej wzrosły o kwotę 953,00 zł, wpływy z podatku leśnego wrosły o 169,31 zł. W pozostałych dochodach podatkowych odnotowano spadek o kwotę 7.852,46 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. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od środków transportowych na kwotę 22.180,88 zł, Do dnia 30.12.2017r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 219 sztuk upomnień, oraz tytuły wykonawcze w ilości 56 sztuk. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 110 sztuk upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 161.308,35 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 142.212,60 zł, z tytułu odbioru i hotelowania psów odebranych właścicielom na podstawie wydanej decyzji o czasowym odebraniu psów w miejscowości Aleksandria i umieszczeniu ich w schronisku.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wynosi **26.625.347,66 zł**, realizacja na dzień 31.12.2017 roku wyniosła kwotę **25.914.070,39 zł**, co stanowi **97,33 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 rok. 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	2.006.089,66	1.947.869,38	97,10	7,52
2.	Wydatki bieżące	24.619.258,00	23.966.201,01	97,35	92,48
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.377.068,31	9.203.466,85	98,15	35,51
	-udzielone dotacje	1.055.128,46	1.035.622,45	98,15	4,00
	-wydatki na obsługę długu	82.406,00	79.011,41	95,88	0,30
	-pozostałe wydatki	14.104.655,23	13.648.100,30	96,76	52,67
	Ogółem	26.625.347,66	25.914.070,39	97,33	100,00

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

-wydatki majątkowe stanowią 7,52 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1.947.869,38 zł,

-wydatki bieżące stanowią 92,48 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 23.966.201,01 – zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 9.203.466,85 zł i stanowią 35,51 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1.035.622,45 zł i stanowią 4,00 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 79.011,41 zł, co stanowi 0,30 % ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące 13.648.100,30 zł i stanowią 52,67 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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	9.211.502,41	9.085.156,92	98,63	35,06
2.	Zadania własne	17.413.845,25	16.828.913,47	96,64	64,94
	Ogółem	26.625.347,66	25.914.070,39	97,33	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 64,94% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 16.828.913,47 zł.
- zadania zlecone stanowią 35,06% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 9.085.156,92 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100 % wykonania w działach 710 – „Działalność usługowa”, 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” i 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	1.120.125,34	1.103.246,00	98,49	4,26
2	600	Transport i łączność	1.126.578,50	1.123.652,17	99,74	4,34
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	87.646,00	74.082,90	84,53	0,29
4	710	Działalność usługowa	29.000,00	29.000,00	100,00	0,11
5	750	Administracja publiczna	2.879.912,30	2.808.089,31	97,51	10,84
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.182,00	1.182,00	100,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.552,00	211.706,63	94,28	0,82
8	757	Obsługa długu publicznego	82.406,00	79.011,41	95,88	0,30
9	758	Różne rozliczenia	60.758,00	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	7.995.571,07	7.798.733,69	97,54	30,09
11	851	Ochrona zdrowia	86.426,00	77.898,52	90,13	0,30
12	852	Pomoc społeczna	1.419.583,00	1.387.288,53	97,73	5,35
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.115,00	43.971,34	47,74	0,17
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393.650,00	389.913,49	99,05	1,50
15	855	Rodzina	8.741.363,25	8.603.260,53	98,42	33,20
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona	1.244.553,20	1.162.506,95	93,41	4,49

		środowiska				
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594.662,00	594.662,00	100,00	2,29
18	926	Kultura fizyczna	452.264,00	425.864,92	94,16	1,64
		Ogółem	26.625.347,66	25.914.070,39	97,33	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - 855 „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 8.603.260,53 zł tj. 33,20 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 7.798.733,69 zł tj. 30,09 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2.808.089,31 tj. 10,84 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	-	1.103.246,00 zł
Na zaplanowaną kwotę 1.120.125,34 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.103.246,00 zł, co stanowi 98,49 %, z tego:	-	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	753.486,91 zł
Zakup energii	-	1.221,03 zł
Wydatki majątkowe:		
„ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”	-	52.059,50 zł
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”	-	3.075,00 zł
„ Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska”	-	697.131,38 zł
Izby rolnicze, w tym:	-	980,92 zł
Składki na Izbę Rolniczą	-	980,92 zł
Pozostała działalność, w tym:	-	348.778,17 zł
Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	4.013,70 zł
Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	686,36 zł
Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	25,40 zł
Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	1.599,00 zł
Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
Odbiór odpadów	-	922,83 zł
Wniosek o zmianę Aglomeracji	-	3.690,00 zł
Czynsz za targowisko	-	12.546,00 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	316.222,88 zł
600 Transport i łączność	-	1.123.652,17 zł
Na zaplanowaną kwotę 1.126.578,50 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.123.652,17 zł, co stanowi 99,74 % , z tego:		

Lokalny transport zbiorowy	-	21.643,20 zł
Dopłata do transportu zbiorowego	-	21.643,20 zł
Drogi publiczne powiatowe	-	34.000,00 zł
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - Remont drogi powiatowej nr 4632P Brzeziny- Przystajnia etap I	-	30.000,00 zł
Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy szkołach w miejscowościach Czempisz, Brzeziny, Aleksandria	-	4.000,00 zł
Drogi publiczne gminne	-	1.058.009,59 zł
W tym, wydatki bieżące:	-	337.251,74 zł
Wydatki bezosobowe – wykonanie przystanków autobusowych	-	2.268,00 zł
Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	4.840,43 zł
Zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu	-	3.937,28 zł
Zakup kosi spalinowej	-	2.499,00 zł
Zakup materiałów pozostałych	-	728,58 zł
Zakup materiałów do wykonania przystanków	-	4.812,51 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach: Aleksandria ,Brzeziny, Chudoba, Czempisz, Dziećcioły,Fajum, Jagodziniec, Jamnice, Moczalec , Ostrów Kaliski, Pieczyska, Piegonisko Wieś, Rozenno, Świerczyna, Wrząca	-	129.442,20 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Aleksandria, Brzeziny osiedle, czempisz, Dziećcioły, Fajum, Moczalec, Pieczyska, Sobieseki	-	54.919,50 zł
Remont drogi w miejscowości Jagodzinie	-	19.889,10 zł
Naprawa kosiarki	-	121,03 zł
Posypywanie dróg gminnych (zimowe utrzymanie dróg)	-	46.083,60 zł
Praca równiarką na drogach gminnych – profilowanie dróg (Aleksandria,Brzeziny, Chudoba, Jamnice, Jagodziniec, Ostrów Kaliski, Pieczyska, PiegoniskoKolonია, Piegonisko Pustkowie, Piegonisko Wieś, Sobiesęki, Rozenno)	-	21.974,10 zł
Odmulanie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Czempisz-Zaleśna, Dziećcioły	-	19.212,60 zł
Wykaszenie poboczy i rowów	-	21.378,61 zł
Wykonanie przepustu w miejscowości Ostrów Kaliski	-	2.496,90 z
Pozostałe wydatki (mapy, wyrisy)	-	1.292,00 zł
Odszkodowanie za kolizje drogową	-	200,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.156,30 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	702.830,17 zł
„Przebudowa drogi gminnej - ulica Franciszka Krawczykowskiego i drogi gminnej – ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach wraz z przebudową chodników”	-	12.000,00 zł
„ Przebudowa drogi gminnej nr 676138P w Sobiesękach obejmująca przebudowę chodnika”	-	63.549,88 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Folwark Gm. Brzeziny”	-	35.362,17 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec na działce 46 o nr drogi 676123P w gminie Brzeziny”	-	85.089,17 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski na działce nr 539 oraz drogi gminnej w miejscowości Pieczyska na działce nr 365”	-	156.068,93 zł
„Budowa chodnika na ul. Bolesława Chrobrego oraz ulicy Władysława Sikorskiego na działce 255 w Brzezinach”	-	36.854,50 zł

	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”	-	313.905,52 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	-	17.927,68 zł
	„Zakup i montaż przystanków autobusowych”	-	9.480,00 zł
	„Wykup gruntu pod drogę gminna w miejscowości Pieczyska”	-	8.447,68 zł
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9.999,38 zł
	Remont dróg	-	9.999,38 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	74.082,90 zł
	Na zaplanowaną kwotę 87.646,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 74.082,90 zł, tj. 84,53 %, z tego:		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	74.082,90 zł
	Zakup opału	-	14.828,32 zł
	Zakup materiałów remontowych, malarskie	-	7.190,57 zł
	Zakup art. gospodarczych	-	1.004,00 zł
	Zakup energii	-	7.855,17 zł
	Abonament za pobór wody	-	107,47 zł
	Remont mostu	-	8.610,00 zł
	Remont pieca w budynku Ośrodka Zdrowia	-	7.500,00 zł
	Remont kanalizacji w budynku weterynarii	-	720,00 zł
	Usługi kominiarskie	-	575,00 zł
	Wycena nieruchomości	-	7.749,00 zł
	Inwentaryzacja budynku	-	3.500,00 zł
	Usługa elektryczna	-	100,00 zł
	Podział działki	-	8.000,00 zł
	Wydatki pozostałe (ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map i inne)	-	4.377,37 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	320,00 zł
	Wydatki inwestycyjne:		
	„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach”	-	246,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:		
	Zakup kontenerów mieszkalnych	-	1.400,00 zł
710	Działalność usługowa	-	29.000,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 29.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 29.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:		
	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	-	29.000,00 zł
750	Administracja publiczna	-	2.808.089,31 zł
	Na zaplanowaną kwotę 2.872.912,30 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.808.089,31 zł, tj. 97,74% w tym:		
	Urzędy Wojewódzkie	-	47.305,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.315,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	7.685,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i druków	-	305,00 zł
	Rady Gmin	-	102.424,00 zł
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	98.100,00 zł
	Zakup papieru ksero i art. biurowych	-	700,00 zł
	Zakup usług pozostałych (przewóz komisji i inne)	-	3.624,00 zł
	Urzędy Gmin	-	2.159.641,47 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	4.745,08 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.506.347,65 zł
	Wynagrodzenie za inkaso	-	14.234,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń	-	271.782,57 zł
Składki na PFRON	-	172,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna)	-	24.720,00 zł
Zakup oleju opałowego	-	25.079,70 zł
Zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	11.954,32 zł
Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	3.485,41 zł
Pozostałe materiały (pieczętki, monitor, wentylator, telefon,	-	3.750,28 zł
poradniki, książki, suszarka, pendrive i inne)		
Bateria do UPS w serwerze	-	2.230,00 zł
Zakup 2 zestawów komputerowych do 3 500 zł	-	5.097,30 zł
Zakup tonerów	-	6.725,86 zł
Zakup materiałów remontowych	-	991,32 zł
Zakup wyposażenia (krzesło, stół, fotel, wykładzina)	-	7.544,24 zł
Zakup wody, abonament	-	551,24 zł
Zakup energii	-	19.888,77 zł
Badania lekarskie pracowników	-	980,00 zł
Opłata bankowa	-	3.025,00 zł
Przesyłki pocztowe	-	46.002,88 zł
Opłaty abonamentowe (Clanet, Wokiss, Everest i inne)	-	21.540,42 zł
Pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona	-	14.010,02 zł
elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów i		
inne/		
Dzierżawa kserokopiarki	-	15.468,62 zł
Odbiór odpadów, ścieki	-	2.965,45 zł
Odnowienie podpisów kwalifikowanych	-	2.785,95 zł
Usługi informatyczne	-	3.398,10 zł
Usługi doradcze	-	6.420,00 zł
Zakup dostępu do sieci Internet	-	1.751,20 zł
Rozmowy telefoniczne	-	13.032,74 zł
Podróże służbowe krajowe	-	16.467,53 zł
Podróże służbowe zagraniczne	-	523,97 zł
Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i	-	18.602,50 zł
Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz		
Królewski		
Ubezpieczenie mienia	-	14.777,93 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	36.257,48 zł
Zaświadczenie o niekaralności	-	30,00 zł
Podatek od towarów i usług – VAT	-	1.288,95 zł
Odsetki od podatku VAT(korekta deklaracji)	-	20,14 zł
Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane z	-	20.875,85 zł
dojazdem na szkolenia		
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach”	-	246,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne:		
„Zakup zestawów komputerowych”	-	9.871,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	19.515,36 zł
Zakup materiałów promujących gminę	-	12.913,37 zł
Ogłoszenia prasowe promujące gminę, reklamy	-	6.601,99 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	285.496,58 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów	-	776,70 zł
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników		
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe	-	220.617,08 zł
wynagrodzenie roczne		
Pochodne od wynagrodzeń	-	45.120,10 zł

Zakup art. biurowych i papierniczych, druków, tonerów	-	2.802,48 zł
Zakup wyposażenia (komputer, monitor)	-	1.828,00 zł
Pomoce fachowe dla pracowników	-	843,10 zł
Materiały pozostałe	-	37,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	-	80,00 zł
Opłaty bankowe	-	36,00 zł
Nadzór bhp	-	123,00 zł
Usługi pozostałe (opłaty wysyłkowe, usługi ksero, usługi informatyczne)	-	982,03 zł
Usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	-	773,53 zł
Podróże służbowe krajowe	-	297,88 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.742,64 zł
Podatek od nieruchomości	-	175,00 zł
Szkolenia pracowników	-	6.262,04 zł
Pozostała działalność	-	193.706,90 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.641,26 zł
Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	16.600,00 zł
Wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	49.678,00 zł
Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	-	63.646,01 zł
Wynagrodzenie koordynatora Gminnego programu Rewitalizacji	-	1.672,94 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	12.296,36 zł
Pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Rewitalizacji	-	327,06 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.671,00 zł
Zakup materiałów	-	1.980,27 zł
Opłata abonamentowa Everest	-	8.809,16 zł
Koszty przesyłki papieru, zakup arkusza mapy	-	113,60 zł
Opracowanie strategii rozwoju sołectw, usługa cateringowa	-	1.300,00 zł
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	-	14.430,00 zł
Składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	-	2.912,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.537,03 zł
Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	1.492,25 zł
Zakupy inwestycyjne:		
„Zakup namiotu wraz z wyposażeniem”	-	7.599,96 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.182,00 zł
Na zaplanowaną kwotę 1.182,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.182,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym:		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.182,00 zł
Aktualizacja spisu wyborców	-	1.182,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	211.706,63 zł
Na zaplanowaną kwotę 224.552,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 211.706,63 zł , tj. 94,28 % w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	210.858,53 zł
Dotacje dla OSP Dzięcioły i OSP Zajączki	-	2.800,00 zł
Udział w akcjach gaśniczych	-	27.345,78 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	13.440,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (uzgodnienia branżowe)	-	3.339,81 zł
Wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie bramy garażowej)	-	3.980,00 zł

	Pochodne od wynagrodzeń	-	571,11 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	-	25.924,82 zł
	Zakup ekogroszku do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	-	1.215,51 zł
	Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części operacyjnej w strażnicy OSP w Dzieciołach, Fajum, Ostrowie Kaliskim, Piegonisku, Sobiesękach i Świerczynie	-	22.047,61 zł
	Zakup hydronetki, basenu, ubrań oraz drabiny dla jednostek OSP w Czempiszu, w Pieczyskach, w Świerczynie i w Zajączkach	-	2.064,20 zł
	Zakupy pozostałe/ wyposażenie apteczki, zakup tlenu medycznego, dyplomów, pucharów i medali na zawody strażackie, kalendarzy i innych/	-	7.974,94 zł
	Zakup energii	-	15.066,01 zł
	Naprawa klimatyzacji i przegląd aparatów oddechowych	-	4.712,39 zł
	Remont samochodu motopompy	-	2.200,00 zł
	Remont dachu w budynku OSP Piegonisko	-	8.610,00 zł
	Remont garażu w budynku OSP Aleksandria	-	8.466,00 zł
	Badania lekarskie	-	960,00 zł
	Przeglądy samochodów	-	1.437,00 zł
	Przegląd sprzętów p.poż.	-	2.837,61 zł
	Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Ostrowie Kaliskim	-	23.523,75 zł
	Pozostałe wydatki (koszty dojazdu i inne)	-	4.610,43 zł
	Usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	632,81 zł
	Ubezpieczenia samochodów	-	7.098,75 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
	„Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzezinach”	-	20.000,00 zł
	Pozostała działalność	-	848,10 zł
	Nagrody za udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej	-	598,10 zł
	Usługa cateringowa	-	250,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	-	79.011,41 zł
	Na zaplanowaną kwotę 82.406,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 79.011,41 zł, tj. 95,88%, w tym :		
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	79.011,41 zł
801	Oświata i wychowanie	-	7.798.733,69 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 7.995.571,07 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.798.733,69 zł, co stanowi 97,54 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Szkoły podstawowe	-	3.845.878,82 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	178.547,01 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu – zakup podręczników	-	1.242,15 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	145.115,22 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.468.828,48 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	478.042,62 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	7.383,84 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	106.559,72 zł
	Zakup środków czystości	-	4.289,63 zł
	Zakup artykułów gospodarczych	-	325,15 zł
	Zakup art. biurowych, papierniczych	-	2.526,06 zł
	Zakup druków	-	2.132,00 zł

Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	3.101,77 zł
Zakup wyposażenia (kosiarka spalinowa, hydrant)	-	3.696,58 zł
Komputery, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe	-	3.022,93 zł
Artykuły remontowe i konserwacyjne	-	12.117,73 zł
Pomoce fachowe dla dyrektorów i pracowników administracji	-	1.016,09 zł
Pozostałe materiały	-	1.557,02 zł
Zakup artykułów biurowych, tonerów (1% z dotacji podręcznikowej)	-	604,33 zł
Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej z dotacji celowej budżetu państwa pn. „ Dotacja celowa dla jst na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt”	-	26.800,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11.346,86 zł
Zakup pomocy dydaktycznych z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadania zlecone	-	59.190,22 zł
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych – Aktywna tablica	-	49.000,00 zł
Zakup energii	-	36.102,28 zł
Zakup wody	-	1.989,13 zł
Zakup usług remontowych	-	16.719,11 zł
Badania lekarskie pracowników	-	2.070,00 zł
Serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	3.927,20 zł
Opłaty bankowe	-	363,35 zł
Wywóz śmieci, ścieków	-	7.533,39 zł
Usługi kominiarskie	-	1.280,90 zł
Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	831,27 zł
Usługi bhp	-	280,76 zł
Dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	1.136,22 zł
Zakup usług pozostałych	-	6.403,78 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	-	2.108,93 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.275,51 zł
Ubezpieczenia majątku	-	1.396,29 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	133.519,12 zł
Podatek od nieruchomości	-	4.102,57 zł
Szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem)	-	1.393,60 zł
Zakupy inwestycyjne, w tym:		
„Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w Brzezinach”	-	57.000,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	141.524,64 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	6.199,65 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	72.169,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	13.935,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	216,45 zł
Zakup opału	-	10.754,78 zł
Zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek	-	80,00 zł
Zakup druków, artykułów papierniczych i biurowych	-	448,50 zł
Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości	-	308,17 zł
Zakup wyposażenia (gilotyna, dywan)	-	189,00 zł
Zakup artykułów remontowych, konserwacyjnych i innych	-	724,21 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	869,85 zł

Zakup energii	-	4.700,59 zł
Zakup wody	-	213,44 zł
Zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł
Serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	267,03 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	364,03 zł
Opłaty bankowe	-	52,77 zł
Usługi kominiarskie	-	92,49 zł
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wysyłkowe, usługi BHP, dostęp do serwisów internetowych, stron www i inne)	-	410,05 zł
Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych w gminach Błaszki i Szczytniki	-	21.746,85 zł
Usługi telekomunikacyjne , w tym dostęp do sieci Internet	-	572,00 zł
Ubezpieczenie majątku	-	364,19 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.796,59 zł
Przedszkola	-	901.849,45 zł
Dotacja dla Miasta Kalisz	-	13.283,85 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	-	4.430,99 zł
Dotacja dla niepublicznego przedszkola Bajlandia	-	97.501,24 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	28.611,95 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	510.622,44 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	102.069,34 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	564,71 zł
Zakup opału	-	39.146,84 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek	-	180,05 zł
Zakup środków czystości	-	1.105,08 zł
Zakup artykułów biurowo-papierniczych	-	1.139,48 zł
Zakup wyposażenia	-	2.467,67 zł
Zakup materiałów remontowych i konserwacyjnych	-	1.483,18 zł
Zakup pozostałe	-	761,41 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.998,41 zł
Zakup energii	-	12.329,98 zł
Zakup wody	-	690,25 zł
Zakup usług remontowych	-	3.085,31 zł
Badania lekarskie pracowników	-	620,00 zł
Opłata bankowa	-	114,05 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	3.569,19 zł
Usługi kominiarskie	-	578,61 zł
Opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	158,09 zł
Serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	1.051,96 zł
Dostęp do serwisów internetowych, stron www	-	299,28 zł
Zakup usług pozostałych	-	726,32 zł
Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli w gminie Godziesze	-	38.933,76 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	284,05 zł
Podróże służbowe krajowe	-	83,60 zł
Różne opłaty i składki	-	319,46 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30.423,47 zł
Podatek od nieruchomości	-	2.135,43 zł
Koszty szkoleń pracowniczych	-	80,00 zł
Gimnazja	-	2.022.309,23 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	85.063,16 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe	-	1.282.794,56 zł

wynagrodzenie roczne		
Pochodne od wynagrodzeń	-	249.256,25 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.190,00 zł
Zakup oleju opałowego	-	88.273,16 zł
Zakup środków czystości	-	53,47 zł
Zakup artykułów biurowo-papierniczych	-	2.326,47 zł
Zakup druków	-	161,00 zł
Zakup wyposażenia	-	953,92 zł
Zakup artykułów remontowych i konserwacyjnych	-	1.706,47 zł
Zakup programów komputerowych i licencji	-	500,00 zł
Zakup artykułów biurowych i toneru (1% z dotacji podręcznikowej)	-	205,40 zł
Zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, prenumeraty inne)	-	2.490,68 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych, książek	-	721,02 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadania zlecane	-	20.540,00 zł
Zakup energii elektrycznej	-	23.391,01 zł
Zakup wody	-	1.400,04 zł
Zakup usług remontowych	-	18.056,40 zł
Badania lekarskie	-	720,00 zł
Opłaty bankowe	-	196,96 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.867,25 zł
Usługi kominiarskie	-	700,00 zł
Opłaty pocztowe, abonament RTV, koszty wysyłek	-	403,03 zł
Usługi BHP	-	123,00 zł
Dostęp do portali internetowych	-	572,00 zł
Monitoring	-	1.180,80 zł
Obsługa kotłowni	-	2.952,00 zł
Kserokopie, dzierżawa urządzenia kopiującego	-	5.804,83 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	115.340,00 zł
Serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	2.928,38 zł
Zakup usług pozostałych	-	1.769,19 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	1.815,78 zł
Podróże służbowe krajowe	-	3.768,22 zł
Ubezpieczenia majątku	-	1.881,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	76.735,77 zł
Szkolenia pracowników wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	340,00 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”	-	18.128,01 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	301.038,22 zł
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	119.182,12 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	181.856,10 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	32.457,23 zł
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	7.862,50 zł
Kursy, szkolenia nauczycieli wraz z dojazdem zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	24.594,73 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjami nauki i metod prac y dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	-	63.949,40 zł

przedszkolnego		
Dotacja dla SPSK w Czestochowie SP w Czempiszu	-	54.261,05 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	52,95 zł
Wynagrodzenie pracowników	-	7.377,28 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	1.451,75 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	806,37 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	416.693,09 zł
Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	20.116,91 zł
Wynagrodzenia pracowników	-	310.657,76 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	61.128,37 zł
Zakup materiałów (papier ksero, tonery, artykuły biurowe) z pozostałej części dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadania zlecane	-	154,33 zł
Zakup pomocy dydaktycznych z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadania zlecane	-	3.411,22 zł
Wykonanie nawierzchni w sali gimnastyczno-korekcyjnej	-	4.660,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.564,50 zł
Pozostała działalność	-	73.033,61 zł
Wynagrodzenie bezosobowe (eksperci – awanse zawodowe nauczycieli)	-	300,00 zł
Zakup nagród konkursowych	-	3.176,00 zł
Zakupy pozostałe	-	500,00 zł
Koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	3.000,00 zł
Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	6.997,50 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	59.060,11 zł
851 Ochrona zdrowia	-	77.898,52 zł
Na planowane wydatki w wysokości 86.426,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 77.898,52 zł, co stanowi 90,13 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
Zwalczanie narkomanii	-	991,95 zł
Zakup materiałów o tematyce profilaktycznej	-	191,95 zł
Przedstawienie profilaktyczne	-	800,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	76.906,57 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	111,17 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24.013,48 zł
Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.258,08 zł
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	17.894,47 zł
Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.800,00 zł
Zakup zestawu komputerowego do 3.500 zł	-	3.490,00 zł
Zakup artykułów do PZI	-	1.182,89 zł
Zakup opału do PZI	-	1.177,20 zł
Zakup środków czystości i art. gospodarczych	-	294,83 zł
Zakup materiałów profilaktycznych	-	964,03 zł

Zakup routera, poradnika	-	200,00 zł
Zakup słodczy do PZI (Dzień Dziecka, Mikołajki)	-	410,65 zł
Wyżywienie – wyjazd do Wrocławia	-	444,40 zł
Zakup energii elektrycznej	-	3.940,03 zł
Zakup usług remontowych	-	86,10 zł
Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	2.700,00 zł
Szkolenie członków komisji RPA	-	700,00 zł
Bilety wstępu – wyjazd do Wrocławia	-	2.245,00 zł
Przewóz dzieci do Wrocławia	-	1.280,00 zł
Badania psychiatryczne i psychologiczne	-	760,00 zł
Koszty przesyłki, aktualizacja dostępu	-	16,00 zł
Usługa informatyczna	-	295,00 zł
Dostęp do sieci Internet	-	598,33 zł
Podróże służbowe krajowe	-	14,21 zł
Ubezpieczenie uczestników wyjazdów	-	168,16 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	592,83 zł
Koszty szkoleń	-	600,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne		
„Zakup licencji – system Zezwolenia”	-	3.669,71 zł
852 Pomoc społeczna	-	1.387.288,53 zł
Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.419.583,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.387.288,53 zł, tj. 97,73 % , w tym:		
Domy pomocy społecznej	-	204.055,22 zł
Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	204.055,22 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5.418,10 zł
Artykuły spożywcze	-	58,10 zł
Usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego	-	600,00 zł
Wynagrodzenie psychologa (zakup usługi)	-	4.760,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:	-	60.375,14 zł
Składki od zasiłków stałych	-	14.395,47 zł
Składki od świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna	-	44.045,67 zł
Odsetki od składek wyrównywanych za okresy wsteczne	-	1.934,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	109.056,59 zł
Wypłata zasiłków celowych (świadczenia pieniężna i rzeczowe)	-	45.048,59 zł
Wypłata zasiłków okresowych	-	64.008,00 zł
Zasiłki stałe	-	197.566,28 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	1.459,87 zł
Wypłata zasiłków stałych	-	196.106,41 zł
Ośrodki pomocy społecznej	-	409.307,75 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.086,04 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	315.281,30 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	53.899,27 zł
Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero	-	2.763,44 zł

Zestaw komputerowy do 3.500 zł	-	2.790,00 zł
Licencja Stypendia	-	565,80 zł
Zakupy pozostałe (pendrive i inne)	-	492,65 zł
Zakup usług remontowych	-	169,20 zł
Usługi zdrowotne	-	190,00 zł
Przesyłki pocztowe, przekazy	-	5.316,13 zł
Opłaty bankowe	-	416,00 zł
Usługi ksero	-	582,67 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomocy, aktualizacja pomostu	-	3.200,00 zł
Nadzór i kontrola BHP	-	203,00 zł
Pozostałe usługi informatyczne	-	885,60 zł
Odnowienie certyfikatu, instalacja	-	750,30 zł
Opracowanie polityki bezpieczeństwa	-	800,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	3.010,60 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.133,31 zł
Abonament RTV, ubezpieczenie majątkowe	-	988,20 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.793,65 zł
Podatek od nieruchomości	-	1.134,00 zł
Szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników	-	1.856,59 zł
Usługi opiekuńcze	-	194.031,98 zł
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	167.812,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	22.960,65 zł
Zakup materiałów – zakup rękawiczek dla opiekunek	-	369,36 zł
Badania lekarskie opiekunek	-	280,00 zł
Ryczałt na jazdy lokalne	-	2.609,97 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	-	129.977,47 zł
Posiłki w szkole i wypłacane świadczenia na żywność	-	129,977,47 zł
Klęski i nawałnice	-	77.500,00 zł
Świadczenia społeczne	-	77.500,00 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	43.971,34 zł
Na zaplanowaną kwotę w wysokości 92.115,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 43.971,34 zł, co stanowi 47,74 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco: Koszty realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, w tym:		
Zasiłki celowe	-	2.499,96 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.786,67 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	6.567,42 zł
Artykuły biurowe	-	30,43 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.086,86 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	389.913,49 zł
Na zaplanowaną kwotę w wysokości 393.650,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 389.913,49 zł, co stanowi 99,05 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
Świetlice szkolne	-	264.164,49 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	14.787,23 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	190.830,75 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	38.441,94 zł
Zakup artykułów biurowych i papierniczych	-	859,48 zł
Zakup wyposażenia	-	900,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.895,77 zł
Podróże służbowe krajowe	-	41,80 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	15.407,52 zł

	Pomoc materialna dla uczniów	-	125.749,00 zł
	Świadczenia specjalne	-	3.000,00 zł
	Stypendia dla uczniów	-	122.749,00 zł
855	Rodzina	-	8.603.260,53 zł
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8.741.363,25 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.603.260,53 zł, co stanowi 98,42 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	Świadczenia wychowawcze	-	5.415.037,85 zł
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	-	500,00 zł
	Wypłata świadczeń wychowawczych	-	5.335.491,49 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47,457,07 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	9.133,03 zł
	Zakup tonerów	-	4.145,10 zł
	Zakup pieczętek, druków, artykułów biurowych	-	3.390,41 zł
	Zakup mebli	-	2.713,08 zł
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	1.690,00 zł
	Zakup zestawu komputerowego do 3500 zł	-	3.418,00 zł
	Zakup licencji Ms Office, do obsługi świadczeń wychowawczych	-	2.214,16 zł
	Zakup energii	-	500,00 zł
	Usługi pocztowe	-	722,40 zł
	Opieka autorska system EZAR+, zakładka 500+, opieka INFO+, administrowanie systemu ŚW	-	1.291,26 zł
	Usługi serwisowe	-	750,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	-	58,19 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66 zł
	Szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników	-	341,33 zł
	Odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń	-	36,67 zł
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i koszty ich obsługi	-	3.111.022,36 zł
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	4.763,67 zł
	Wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.456.169,73 zł
	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	146.000,00 zł
	Wypłata zasiłków dla opiekuna	-	39.000,00 zł
	Wypłata świadczeń rodzicielskich	-	132.682,80 zł
	Wypłata świadczeń za życiem	-	4.000,00 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	205.854,58 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	249,50 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	85.991,42 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	16.679,52 zł
	Zakup licencji „Kalkulator odsetek i rozliczenie należności”	-	360,00 zł
	Zakup licencji do obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	-	2.697,16 zł
	Zakup papieru ksero, druków, myszki	-	936,89 zł
	Zakup tonerów	-	956,94 zł
	Zakup energii	-	674,47 zł
	Opieka autorska programu EZAR+, FUA+, WIP+, INFO+, administrowanie systemu ŚR i FA	-	2.769,72 zł
	Opłata bankowa	-	16,00 zł

Usługi ksero	-	136,45 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	-	196,80 zł
Podróże służbowe krajowe	-	50,15 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.371,32 zł
Odsetki ustawowe od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	8.025,24 zł
Szkolenia pracowników	-	440,00 zł
Karta dużej rodziny	-	44,60 zł
Zakup materiałów	-	44,60 zł
Wspieranie rodziny	-	42.065,80 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.745,52 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	7.536,39 zł
Zakup tonerów	-	180,30 zł
Odpłatność JST za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	7.920,00 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.268,62 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66 zł
Szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	-	229,31 zł
Pozostała działalność	-	35.089,92 zł
Prace społecznie użyteczne	-	1.425,60 zł
Bal karnawałowo-choinkowy (prowadzenie i oprawa muzyczna balu, artykuły spożywcze na paczki, środki czystości, opał, wynajem Sali, konsumpcja)	-	4.575,44 zł
Śniadanie wielkanocne (babki i zajęcia dla podopiecznych, odbitki zdjęć dla uczestników, catering, transport osób)	-	3.477,90 zł
Wycieczka do Wrocławia (napoje, usługa autokarowa, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie NNW)	-	2.342,92 zł
Wigilia (słodczyce dla podopiecznych, odbitki zdjęciowe, usługa cateringowa, przewóz podopiecznych)	-	4.668,54 zł
Klub Integracji Społecznej (wynagrodzenie palacza, opał, materiały do montażu CO, artykuły remontowo-budowlane, środki czystości, artykuły spożywcze na szkolenia, woda, energia, ścieki, montaż instalacji CO, usługi telekomunikacyjne)	-	16.511,52 zł
Zakup usług pozostałych (przewóz podopiecznego, transport żywności z PKPS)	-	2.088,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.162.506,95 zł
Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.244.553,20 zł, zrealizowano środki w kwocie 1.162.506,95 zł, tj. w 93,41 %, z tego:		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	70.770,74 zł
Dopłata do 1 m ³ ścieków	-	70.770,74 zł
Gospodarka odpadami	-	527.213,35 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	111,17 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	37.296,20 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	7.291,35 zł
Zakup artykułów biurowych i papierniczych	-	1.000,00 zł
Opieka autorska GOMIG, aktualizacja programu	-	2.711,88 zł
Odbiór odpadów	-	462.592,35 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66 zł
Szkolenia i koszty dojazdu na szkolenia	-	503,24 zł
Wydatki inwestycyjne		
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	-	14.521,50 zł

	Komunalnych”		
	Oczyszczanie miast i wsi	-	14.837,88 zł
	Badania, analizy, pomiary	-	14.837,88 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.826,95 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	300,00 zł
	Zakup krzewów, kwiatów	-	2.526,95 zł
	Schroniska dla zwierząt	-	193.056,81 zł
	Zakup karmy dla zwierząt	-	1.418,84 zł
	Hotelowanie psów	-	191.637,97 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	338.521,73 zł
	Zakup energii	-	232.374,29 zł
	Zakup usług pozostałych	-	249,27 zł
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych:		
	„Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu”	-	11.000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:		
	„Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”	-	73.603,67 zł
	„Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec”	-	5.596,50 zł
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	-	6.500,00 zł
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziecioły”	-	6.000,00 zł
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	-	3.198,00 zł
	Pozostała działalność	-	15.279,49 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.380,00 zł
	Zakup ogrodzenia	-	2.999,99 zł
	Remont placu zabaw	-	1.959,35 zł
	Montaż ogrodzenia	-	2.999,99 zł
	Opracowanie projektu likwidacji aglomeracji	-	1.107,00 zł
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	4.602,00 zł
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst:		
	„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	-	231,16 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	594.662,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 594.662,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 594.662,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym;		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	440.600,00 zł
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	440.600,00 zł
	Biblioteki		151.725,00 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	151.725,00 zł
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	2.337,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie gminnego planu ochrony zabytków)	-	2.337,00 zł
926	Kultura fizyczna	-	425.864,92 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 452.264,00		

zł, zrealizowano wydatki w wysokości 425,864,92 zł , tj. 94,16 % planu, w tym;

Obiekty sportowe	-	50.981,35 zł
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów kultury	-	14.300,00 zł
Zakup energii	-	915,49 zł
Zakup wody, abonament	-	778,70 zł
Remont instalacji wodnokanalizacyjnej	-	1.300,00 zł
Prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska	-	31.780,00 zł
Odbiór odpadów, ścieki	-	1.907,16 zł
Instytucje kultury fizycznej	-	292.768,57 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	230,60 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.351,27 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	3.763,87 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
Zakup paliwa do kosiarki	-	129,01 zł
Zakupy tapety, kleju i środków czystości na ośrodek wypoczynkowy	-	1.623,54 zł
Zakup wyposażenia (stoły, szafki kuchenne, plafony, 2 chłodziarki)	-	2.793,36 zł
Zakup materiałów pozostałych	-	1.006,55 zł
Zakup energii elektrycznej, wody	-	7.895,58 zł
Usługi pralnicze	-	1.684,97 zł
Wywóz nieczystości i odpadów	-	2.924,75 zł
Reklama ośrodka wypoczynkowego	-	590,00 zł
Zakup usług pozostałych (obsługa bhp, usługi pocztowe, badanie wody, opłaty bankowe, wykonanie tablic ostrzegawczych i inne)	-	1.354,22 zł
Wynajem podnośnika do malowania lamp	-	196,80 zł
Nawiezenie i równanie piasku	-	2.952,00 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	589,20 zł
Czynsz do Nadleśnictwa	-	1.402,61 zł
Podróże służbowe krajowe	-	88,59 zł
Ubezpieczenie majątku – (budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	60,96 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	296,42 zł
Podatek od nieruchomości	-	10.395,00 zł
Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	405,13 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„ Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny’	-	232.034,14 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	82.115,00 zł
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	57.000,00 zł
Stypendia dla sportowców	-	500,00 zł
Przeгляд placu zabaw	-	615,00 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	24.000,00 zł
Razem wydatki, w tym:	-	25.914.070,39 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1.278.478,20

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4260	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Zakup energii	1.650,00	1.221,03	74,00
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.800,00	55.134,50	78,99
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup energii	11.500,00	7.962,64	69,24
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	246,00	8,79
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	1.400,00	23,33
750	75023	4140	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/Wpłaty na PFRON	350,00	172,00	49,14
750	75023	4260	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/Zakup energii	24.976,00	20.440,01	81,84
750	75023	4530	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/Podatek od towarów i usług VAT	1.800,00	1.288,95	71,61
750	75023	4580	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/Pozostałe odsetki	40,00	20,14	50,35
750	75023	6050	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	246,00	82,00
750	75075	4300	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego/Zakup usług pozostałych	8.500,00	6.601,99	77,67
750	75085	4360	Administracja publiczna/ / Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	773,53	84,08
750	75095	3020	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.641,26	82,06
750	75095	4010	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	53.848,68	79,19
750	75095	4110	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	10.343,10	83,41
750	75095	4309	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	5.749,00	3.391,05	58,99
750	75095	4610	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300,00	1.492,25	64,88
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup energii	18.300,00	15.066,01	82,33
758	75818	4810	Różne rozliczenia/Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwy	60.758,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup energii	52.000,00	38.091,41	73,25
801	80101	4300	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup usług pozostałych	28.000,00	21.756,87	77,70
801	80101	4360	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.520,00	2.108,93	83,69
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	1.520,00	1.275,51	83,92
801	80103	2310	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Dotacje celowe	5.000,00	0,00	0,00

			przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup energii	6.950,00	4.914,03	70,71
801	80103	4360	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	572,00	81,71
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup energii	17.000,00	13.020,23	76,59
801	80106	2310	Oświata i wychowanie/Inne formy wychowania przedszkolnego /Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup energii	31.000,00	24.791,05	79,97
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Zakup usług pozostałych	9.750,00	7.862,50	80,64
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
801	80149	3020	Oświata i wychowanie/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego / Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	262,00	52,95	20,21
801	80149	4040	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego /Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00
801	80149	4110	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego / Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.269,95	84,66
801	80149	4120	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego /Składki na Fundusz Pracy	250,00	181,80	72,72
801	80150	4010	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych/Wynagrodzenie osobowe pracowników	389.918,00	310.657,76	79,67
801	80150	4110	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	72.638,00	53.827,40	74,10

			oraz szkołach artystycznych/Składki na ubezpieczenia społeczne			
801	80150	4120	Oświata i wychowanie/ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /Składki na Fundusz Pracy	9.120,00	7.300,97	80,05
851	85154	4120	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	715,45	65,04
851	85154	4210	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup materiałów i wyposażenia	10.567,00	8.164,00	77,26
851	85154	4300	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup usług pozostałych	11.206,00	7.996,00	71,35
851	85154	4410	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Podróże służbowe krajowe	100,00	14,21	14,21
851	85154	4430	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Różne opłaty i składki	350,00	168,16	48,05
851	85154	4610	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Wydatki	1.000,00	600,00	60,00
852	85205	4210	Pomoc społeczna/Domy pomocy społecznej/Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	58,10	19,37
852	85216	2950	Pomoc społeczna/Zasiłki stałe/Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.500,00	1.459,87	26,54
852	85219	4210	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.611,89	66,12
852	85228	4280	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
853	85395	4017	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.834,00	30.230,16	82,07
853	85395	4019	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.333,00	3.556,51	82,08
853	85395	4117	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenia społeczne	6.344,00	5.205,60	82,06
853	85395	4119	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	612,45	82,21
853	85395	4127	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	903,00	670,53	74,26
853	85395	4129	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	106,00	78,84	74,38
853	85395	4217	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	27,23	3,80
853	85395	4219	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	3,20	3,76
853	85395	4307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	31.851,84	0,00	0,00
853	85395	4309	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	3.748,16	0,00	0,00

853	85395	4417	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Podróż służbowe krajowe	2.471,00	0,00	0,00
853	85395	4419	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Podróż służbowe krajowe	291,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.759,48	83,78
854	85401	4410	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Podróż służbowe krajowe	50,00	41,80	83,60
854	85446	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/Doskonalenie i kształcenie nauczycieli/Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.810,00	0,00	0,00
855	85501	4260	Rodzina/Świadczenia wychowawcze/Zakup energii	800,00	500,00	62,50
855	85501	4300	Rodzina/Świadczenia wychowawcze/Zakup usług pozostałych	3.310,00	2.763,66	83,49
855	85501	4360	Rodzina/Świadczenia wychowawcze/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	58,19	29,10
855	85502	2950	Rodzina/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.162,00	4.763,67	58,36
855	85502	3020	Rodzina/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	249,50	83,17
855	85502	4260	Rodzina/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup energii	1.000,00	674,47	67,45
855	85502	4300	Rodzina/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup usług pozostałych	6.400,00	2.922,17	45,66
855	85502	4360	Rodzina/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	196,80	82,00
855	85503	4210	Rodzina/Karta Dużej Rodziny/Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	44,60	32,79
855	85504	4010	Rodzina/Wspieranie rodziny/Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.823,25	20.944,26	91,77
855	85504	4210	Rodzina/Wspieranie rodziny/Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	180,30	72,12
855	85595	3110	Rodzina/Pozostała działalność/Świadczenia społeczne	2.382,00	1.425,60	59,85
855	85595	4210	Rodzina/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.895,54	84,97
855	85595	4260	Rodzina/Pozostała działalność/Zakup energii	2.300,00	1.841,83	80,08
900	90002	3020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	111,17	37,06
900	90002	4700	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	503,24	59,41
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.980,00	14.521,50	45,41
900	90013	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt/Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.418,84	48,93
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg/Zakup usług pozostałych	300,00	249,27	83,09

900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.999,99	50,00
900	90095	4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność/Różne opłaty i składki	5.500,00	4.602,00	83,67
926	92601	4210	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe/Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe/Zakup energii	2.500,00	1.694,19	67,77
926	92604	4260	Kultura fizyczna/Instytucje kultury/Zakup energii	12.000,00	7.895,58	65,80
926	92604	4360	Kultura fizyczna/Instytucje kultury/Opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych	760,00	589,20	77,53
926	92604	4700	Kultura fizyczna/Instytucje kultury/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	405,13	47,66
926	92604	6050	Kultura fizyczna/Instytucje kultury/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.730,00	25.225,34	65,13
926	92605	3240	Kultura fizyczna/Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu/Stypendia dla uczniów	2.400,00	500,00	20,83

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przeszacowano plan związany z zakupem energii, realizacja wydatków wynosi 74 %.

W niższej wysokości zrealizowano wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia:

pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” wykonano w 85,06 % planu, w niższej kwocie zrealizowano także wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec” na zaplanowaną kwotę 8.600,00 zł, realizacja wynosi 3.075,00 zł. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest uzyskaniem korzystnych cen uzyskanych w przeprowadzonych zapytaniach ofertowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- na poziomie niższym wykonano plan związany z zakupem energii. Zaplanowano wydatki w wysokości 2.800,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach” na powyższe zadanie wydatkowano w ciągu roku kwotę 246,00 zł. Nie zrealizowano w pełnej wysokości planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup kontenerów mieszalnych” ze względu na przeciągające się procedury dotyczące podłączenia energetycznego oraz instalacji wodociągowej.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, na poziomie niższym wykonano plan przeznaczony na wpłaty na PERON, zakup energii elektrycznej, podatek VAT oraz plan przeznaczony na zapłatę odsetek od podatku VAT(odsetki naliczono po dokonaniu korekty deklaracji VAT za 2016 rok). Powyższe wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, natomiast wydatki na zakup energii zaplanowano z niewielkim zapasem na zobowiązania, które na koniec roku wynoszą 3.226,90 zł. W niższej kwocie niż plan zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach” na kwotę zaplanowaną 300,00 zł, realizacja wyniosła 246,00 zł.

W rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, na poziomie niższym wykonano wydatki na zakup usług pozostałych, na plan w kwocie 8.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 6.601,99 zł, tj. 77,67 % ,wydatki promocyjne, realizowane były zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie.

W rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzezinach. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 99,41% planu. Na niższym poziomie niż zaplanowano wystąpiło

wykonanie wydatków zakupu usług telekomunikacyjnych. Wpływ na to miało między innymi korzystanie z telefonu komórkowego ze stałym abonamentem w rozmowach lokalnych.

W rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, na poziomie niższym wykonano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, są to wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Powyższe wynagrodzenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, do końca roku PUP zrefundował wszystkie należne wynagrodzenia i składki, stąd mniejsze wykonanie. Kwota pozostała stanowiła ewentualną rezerwę przeznaczoną na brak zwrotu wynagrodzeń grudniowych.

Zaplanowano wydatki związane kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego które uzależnione są od wysokości ściąganych zaległości podatkowych przez komorników.

Na poziomie 58,99 % wykonano plan w § 4309 gdzie ewidencjonowano realizacje wydatków związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny, zadanie to realizowane było z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie zawartej umowy Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Niższe wykonanie spowodowane jest uzyskaniem niższych cen za w/w usługi. Zadanie rozliczono i otrzymano refundację poniesionych wydatków.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii. Na plan w wysokości 18.300,00 zł, realizacja wynosi 15.066,01 zł, na mniejszą realizację wpływ mają zobowiązania pozostałe na koniec roku w kwocie 2.320,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00 oraz rezerwy ogólnej w wysokości 1.758,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „ Szkoły podstawowe” na niższym poziomie wykonano wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych , podróży służbowych, Na zakup energii wykorzystano środki w wysokości 38.091,41 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.131,60 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wynosi 91,28 %, wykonanie wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” wynosi 98,78 %.

W rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano w § 2310 dotacje celowe przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tej podziałce zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym, w 2017 roku nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu. W wyżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na niższym poziomie wykonano wydatki na zakup energii – plan oszacowano z zapasem na wypadek większego zużycia energii elektrycznej oraz wzrostu cen prądu. Zawarcie porozumień z dostawcą energii elektrycznej na dostarczanie energii wg stałej taryfy, wymiana żarówek na energooszczędne oraz stopniowe zastępowanie przestarzałego sprzętu elektrycznego sprzętem energooszczędnym również miało wpływ na niższe wykonanie planu na koniec roku. Natomiast wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane według występujących potrzeb z zachowaniem celowości i racjonalności .W rozdziale 80106 „ Inne formy wychowania przedszkolnego” przeznaczono kwotę 14.000,00 zł, na pokrycie zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do punktów przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tej podziałce zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym, w 2017 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

W rozdziale 80110 „ Gimnazja” poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii wydatki oszacowano z zapasem na ewentualną podwyżkę cen, oraz na zobowiązania które wynoszą 4.637,60 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, tj 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli zostały wykorzystane zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia oraz bieżącymi potrzebami kadrowymi.

W rozdziale 80149 ” Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano na ten cel kwotę 63.949,40 zł co stanowiło 97,54 % planu. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka oraz przekazano dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wykonanie planu ogółem wyniosło 80,39%. Wydatki te zostały zrealizowane stosownie do potrzeb.

W tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni psychologiczno-pedagogicznej wydano 371.786,13 zł co stanowi 78,82%. Wydatki te zostały zrealizowane stosownie do potrzeb.

W dziale 851 ”Ochrona zdrowia” na poziomie niższym niż zakładano wykonano wydatki na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokoili występujące w tym zakresie potrzeby, pomimo niższego niż planowano wykonania.

Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w roku bieżącym.

Dział 852” Pomoc społeczna”, na zaplanowaną kwotę 1.419.583,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 1.387.288,53 zł, tj. 97,73 %,W rozdziale 85205 ”Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,realizacja planu wynosi 91,83 %, łącznie zrealizowano wydatki w wysokości 5.418,10 zł.

Szczególnie niskie wykonanie występuje w paragrafie 4210 (plan 300,00 zł, wykonanie 58,10 zł, tj. 19,37%). Środki wydatkowane zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Środki pozostałe w paragrafie pozostały niewielkie i dlatego nie dokonano przesunięcia na inne zadanie.

W dziale 85213-§ 4580, plan utworzono w związku z koniecznością uregulowania zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Za osoby pobierające te świadczenia opłacane są składki na ubezpieczenia ZUS, jeśli nie są ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.Zaległości w zapłacie składek powstały w związku z wyłączeniem w/w osób z ubezpieczenia w KRUS z datą wsteczną.

W rozdz. 85216 „ Zasiłki stałe” -§ 2950 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności, w kwocie 5.500,00 zł, realizacja wynosi 1.459,87 zł, plan w tej podziale opracowywany był na podstawie szacunków i trudno określić na początku roku jakie będą wydatki z powyższego tytułu.

Realizacja w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wyniosła ogółem 98,23 %

Całościowy plan dla rozdziału wyniósł 416.685,00 zł zrealizowano go w kwocie 409 307,75 zł. Niższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4210 (plan 10.000,00 zł wykonanie 6.611,89 tj.

66,12%). Plan przeszacowano. Materiały zakupiono w cenach niższych od pierwotnie planowanych, gdyż przy wydatkowaniu kierowano się zasadą oszczędności i gospodarności.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, niskie wykonanie wystąpiło jedynie w paragrafie 4280 (plan 400,00 zł, wykonanie 280,00 tj. 70,00%). Plan w paragrafie 4280 ustalono w niewielkiej kwocie. Potrzeby tutaj są trudne do oszacowania z uwagi na znaczną rotację osób zatrudnianych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „pozostała działalność”, plan dla rozdziału 85395 wyniósł 92.115,00 zł, zrealizowano go w kwocie 43.971,34 co stanowi 47,74%.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” realizowanym w partnerstwie z Powiatem Kaliskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Gminą Opatówek/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku, Gminą Blizanów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Blizanowie, Gminą Godziesze Wielkie/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, Gminą Lisków/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie oraz Fundacją AKME.

W roku 2017 zrealizowano zatrudnienie opiekunki, wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, wypłatę części dodatków dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt (w ramach kosztów pośrednich).

Wszystkie szkolenia dla uczestników projektu zostały przesunięte na rok 2018, stąd niskie wykonanie planu w opisywanym rozdziale.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85401” Świetlice szkolne” nie zrealizowano w całości planu wydatków przeznaczonego na podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja tych wydatków była stosowna do zaistniałego zapotrzebowania.

W rozdziale 85446 „Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli” zaplanowano wydatki na ewentualne szkolenia pracowników świetlic szkolnych.

Realizacja planu w dziale 855 „ Rodzina” wyniosła 98,42 %, na zaplanowaną kwotę 8.741.363,25 z, zrealizowano wydatki w wysokości 8.603.260,53 zł.

Rozdz. 85501” Świadczenia wychowawcze” Całościowo plan zrealizowano w 98,76 %. Niskie wykonanie występuje w paragrafach 4260 (plan 800,00zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 62,50%), § 4300 (plan 3.310,00 zł, wykonanie 2 763,66 zł, tj. 83,49 %), § 4360 (plan 200,00 zł, wykonanie 58,19 zł tj. 29,10 %)

Środki wykorzystano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Należy jednocześnie zauważyć, że środki na koszty obsługi stanowią 1,50 % dotacji na świadczenia wychowawcze. Z uwagi na niewykorzystaną w całości dotację na wypłaty świadczeń koszty obsługi również nie mogą być wykorzystane w całości.

Rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan w rozdziale zrealizowano w 98,00%. Niskie wykonanie występuje w paragrafach: 2950 (plan 8.162,00 zł, wykonanie 4.763,67 zł), 3020 (plan 300,00 zł wykonanie 249,50 zł tj. 83,17 %), 4260 (plan 1.000,00 zł, wykonanie 674,47 zł, tj. 67,45 %), 4300 (plan 6.400,00 zł wykonanie 2.922,17 zł, tj. 45,66 %) oraz w paragrafie 4360 (plan 240,00 zł wykonanie 196,80 tj. 82,00%) .

Środki wykorzystano do wysokości potrzeb. Plan na paragrafie 4260 pozostawiono bez zmian z uwagi na fakturę za energię, która wpłynęła dopiero w m-cu styczniu 2018 r.

W paragrafie 4300 w grudniu 2017r. zwiększono plan (środki własne) w celu opłacenia migracji danych i wdrożenia nowego programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W wyniku negocjacji cen środki zabezpieczone na to zadanie okazały się za duże. Ponadto

nie wykorzystano w całości środków z dotacji na wypłaty świadczeń i składki od nich co jednocześnie spowodowało konieczność obniżenia kosztów obsługi w paragrafie 4300 w zadaniach zleconych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, całościowy plan wyniósł 136,00 zł, wykonanie 44,60 tj. 32,79%. Z uwagi na mniejszą niż spodziewaną liczbę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wykonano planu. Koszty obsługi są powiązane z liczbą wniosków.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdz.85501 oraz w rozdz.85502 zaplanowano w § 4580 środki na pozostałe odsetki, są to odsetki pobierane (uzyskane przez gminę) od nienależnie pobranych świadczeń i w całości przekazywane do budżetu państwa.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” niskie wykonanie występuje jedynie w paragrafie 4210 (plan 250,00 zł, wykonanie 180,30 tj. 72,12%). Plan przeszacowano, jednak z uwagi na niewielką kwotę pozostałą nie dokonywano przesunięcia na inne zadanie.

Całościowy plan w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wynosi 39.631,00 zł, wykonanie 35 089,92 tj. 88,54%.

Niskie wykonanie w tym rozdziale występuje w paragrafach: 3110,4210 oraz w paragrafie 4260.

W paragrafie 3110 realizowano wypłatę świadczeń z tyt. prac społecznie użytecznych. Zakładaliśmy w planach większą liczbę osób, aniżeli przydzielił nam Urząd Pracy.

W paragrafie 4210 plan przeszacowano. Wydatki w paragrafie (min. materiały dla celów remontowych w KIS) zrealizowano w kwotach niższych od przewidywanych. Materiały zakupiono w cenach niższych od pierwotnie planowanych, gdyż przy wydatkowaniu kierowano się zasadą oszczędności i gospodarności.

W paragrafie 4260 wydatki roczne zostaną powiększone o koszty energii za ostatni okres rozliczeniowy tj. fakturę, którą otrzymaliśmy w roku 2018.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości niższej niż zakładał plan zrealizowano wydatki na szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych” wydatkowano środki wysokości 14.521,50 zł, zrealizowano 45,41 % planu. Plan wydatków bieżących realizowany był zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie, realizację dalszej części zadania inwestycyjnego przesunięto na rok 2018.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 2.900,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zrealizowano wydatki w wysokości 1.418,84 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z występującymi potrzebami.

W rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - § 4430 zaplanowano wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja wynosi 4.602,00 zł, opłaty uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opału przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe. Po niższych kosztach niż planowano zakupiono niezbędne materiały i wykonano naprawę placu zabaw, wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz miejsce postojowe we wsi Przystajnia.

Nie wykonano w pełnej wysokości wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, na zakup energii wydatkowano 1.694,19 zł, nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na zakup materiałów

W rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przeszacowano plan na zakup energii, w wyniku poczynionych oszczędności zrealizowano mniejsze wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników i usługi telekomunikacyjne. Nie zrealizowano planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny- gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców kwota niewykorzystanego planu wynosi 13.500,00 zł, w roku 2018 odstąpiono od realizacji w/w zadania.

W 20,83 % wykorzystano plan przeznaczony na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na kwotę 2.400,00 zł, wypłacono stypendia w kwocie 500,00 zł, przeszacowano plan.

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 2017 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 9.211.502,41 zł, wykonano wydatki w kwocie 9.085.156,92 zł tj. 98,63 %.

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. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.006.089,66 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 1.947.869,38 zł tj. 97,10 % planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł oraz zaciągnięte kredyty.

Na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” za kwotę 52.059,50 zł, wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec, wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu oraz studium wykonalności.

Wykonano Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec” za kwotę 3.075,00 zł.

Rozpoczęto realizację I etapu zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”, 53.197,50 zł, wyniosły koszty za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, koszty robót budowlanych wyniosły 589.337,75 zł, wyposażenie SUW w miejscowości Pieczyska wyniosło 41.205,00 zł, inspektor nadzoru 13.120,53 zł, 270,60 zł zapłacono za tablice informacyjną.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, udzielono dotacji Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 4.000,00 zł, na zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy szkołach w miejscowości Czempisz, Brzeziny, Aleksandria.

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 720.757,85 zł, tj. 99,90 % planu.

Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Franciszka Krawczykowskiego i drogi gminnej – ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach wraz z przebudową chodników” za kwotę 12.000,00 zł.

Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 6761138 P w Sobiesękach obejmującą przebudowę chodnika” za kwotę 63.549,88 zł.

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Folwark gm. Brzeziny” za kwotę 2.999,99 zł, oraz roboty budowlane za kwotę 32.075,33 zł, koszty inspektora nadzoru wyniosły 286,85 zł.

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Jagodziniec na działce 46 o nr drogi 676123 P za kwotę 85.089,17 zł. W ramach zadania przebudowano 360 m nawierzchni jezdni masą mineralno- asfaltową wraz z wykonaniem górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, wykonano także pobocza o szerokości 1m.

Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ostrów Kaliski na działce Nr 539 oraz drogi gminnej w miejscowości Pieczyska na działce Nr 365. Koszty

inwestycyjne wymienionego zadania wyniosły 156.068,93 zł, w ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z masy mineralno- asfaltowej o długości 760 m wraz z wykonaniem zagęszczenia mechanicznego górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.

Za kwotę 36.854,50 zł, wykonano budowę chodnika na ul. Bolesława Chrobrego oraz ulicy Władysława Sikorskiego na działce 255 w Brzezinach. Wybudowano 125 m chodnika o nawierzchni z kostki brukowo betonowej.

Zakończono inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej” .Całkowite koszty zadania wyniosły 313.905,52 zł.

Za kwotę 9.480,00 zł, zakupiono i zamontowano dwa przystanki autobusowe. Wykupiono grunt pod drogę gminną w miejscowości Pieczyska za kwotę 8.447,68 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z tego : projekt dla Ośrodka Zdrowia za kwotę 246,00 zł (700-70005-6050), dla Urzędu Gminy 246,00 zł (750-75023-6050) .

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005”Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono wydatki w kwocie 1.400,00 zł, za sporządzenie mapy do celów projektowych , w celu uzyskania pozwolenia na budowę zakupionych kontenerów mieszkalnych.

W dziale 750 ‘Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy Gmin” ,za kwotę 9.871,00 zł, zakupiono dwa zestawy komputerowe, 7.599,96 zł, wyniosły koszty zakupu namiotu wraz z wyposażeniem dla wsi Wrząca.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP w Brzezinach za kwotę 20.000,00 zł.

Przebudowano sanitariaty w Zespole Szkół w Brzezinach za 57.000,00 zł.

Wykonano audyt energetyczny, aktualizację projektu i kosztorysu oraz opracowano studium wykonalności dla zadania pn” Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” za 18.128,01 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154”Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- zakupiono licencję System Zezwolenia za kwotę 3.669,71 zł.

Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poniesiono wydatki w wysokości 14.521,50 zł, w ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię placu.

Wniesiono wkład pieniężny na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za 11.000,00 zł.

Za wykonanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego osiedla jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach” zapłacono wykonawcy 73.603,67 zł.

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec za kwotę 5.596,50 zł. Modernizacje oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piegonisko Pustkowie, Dzięcioły wyniosły łącznie 15.698,00 zł.

Udzielono Powiatowi Kaliskiemu dotacji w wysokości 231,16 zł na zadanie pn.” Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskie”.

Zakończono realizację zadania pn.” Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny. Na ten cel w roku 2017 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 232.034,14 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania:

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 110.903,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 60.401,34 zł. tj. 54,46 %

I. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny

- § 4018- zmiana planu - 1.279,80 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4019- zmiana planu - 393,14 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4118- zmiana planu - 218,84 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4119- zmiana planu- 67,23 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4128- zmiana planu- 31,36 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4129- zmiana planu- 9,63 zł, Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r.
- § 4308- plan pierwotny-30.600,00 zł, Uchwała Nr XXIV/197/2017 z dnia 28.02.2017r.
-Uchwała Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017r. – 18.031,00 zł,
-Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r. – 1.530,00 zł.
- § 4309- plan pierwotny- 9.400,00 zł, Uchwała Nr XXIV/197/2017 z dnia 28.02.2017r.
-Uchwała Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017r. – 3.181,00 zł,
-Uchwała Nr XXX/282/2017 z dnia 26.09.2017r. – 470,00 zł

W dziale 750 „ Administracja publiczna” rozdz. 75095 „ Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie zawartej umowy Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny. Na zaplanowaną kwotę Projektu w wysokości 18.788,00 zł, realizacja wydatków wynosi 16.430,00 zł, tj. 87,45 %.W ramach Projektu przeprowadzono badanie sondażowe oraz konsultacje społeczne dokonano analizy i diagnozy obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem do rewitalizacji , wykonano Gminny Program Rewitalizacji i zaprezentowano jego założenia i cele.

II. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim

- § 3119-plan pierwotny- 2.500,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4017-plan pierwotny- 36.834,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4019-plan pierwotny- 4.333,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4117-plan pierwotny- 6.344,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4119-plan pierwotny- 745,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4127-plan pierwotny- 903,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4129-plan pierwotny- 106,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4217-plan pierwotny- 716,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4219-plan pierwotny- 85,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4307-plan pierwotny- 31.851,84 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4309-plan pierwotny- 3.748,16 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4417-plan pierwotny- 2.471,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4419-plan pierwotny- 291,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4447-plan pierwotny- 1.062,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.
- § 4449-plan pierwotny- 125,00 zł,Uchwała Nr XXVII/217/2017 z dnia 30.03.2017r.

W dniu 30 marca podpisano umowę pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny dotacji ,na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-003/15-00 w sprawie realizacji projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim . Program realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacją AKME oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Opatówku, Blizanowie, Godzieszach Wielkich i Liskowie. Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Brzezinach obejmuje wsparciem min. 20 osób niesamodzielnymi. W ramach projektu świadczone będzie wsparcie asystenckie wraz z usługami towarzyszącymi, usługi opiekuńcze i poradnictwo specjalistyczne.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Jest to projekt 2-letni, data rozpoczęcia projektu 01.01.2017, data zakończenia projektu 31.12.2018.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym.

GOPS Brzeziny obejmie wsparciem min. 20 opiekunów osób niesamodzielnymi. Dla osób tych przewidziane są warsztaty, szkolenia oraz zajęcia praktyczne zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi (m.in. zarządzanie emocjami, kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej i inne).

W ramach projektu przewidziane było zatrudnienie opiekunki osób niesamodzielnymi, pełen etat- umowa o pracę.

Dla uczestników projektu przewidziano wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych JST.

Dla pracowników GOPS Brzeziny pracujących z uczestnikami projektu przewidziano dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych.

W roku 2017 zrealizowano zatrudnienie opiekunki, wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, wypłatę części dodatków dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt (w ramach kosztów pośrednich) zrealizowane wydatki wyniosły 43.971,34 zł.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.222.079,66 zł (§§ 6057,6059,6629), został zrealizowany w kwocie 1.218.076,86 w 99,67%.

I.”Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”.

- **§ 6057-** plan pierwotny 332.634,00 zł, Uchwała Nr XXIX/275/2017 z dnia 31.07.2017r.

-Uchwała Nr XXXIV/336/2017 z dnia 28.12.2019 r. + 500,00 zł

- **§ 6059-** plan pierwotny 365.364,00,00 zł, Uchwała Nr XXIX/275/2017 z dnia 31.07.2017r.

W dniu 21.06.2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00049-65150-UM1500107/16 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020, udział środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji zadania wynosi 63,63%. Wykonano i rozliczono I etap, zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 697.131.38 zł

II. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej".

- § 6057- plan pierwotny- .208.983,00 zł, Uchwała Nr XXIII/188/2016 z dnia 29.12.2016 r.

-Uchwała Nr XXXIII/318/2017 z dnia 07.12.2017 r. - 9.245,50 zł

- § 6059- plan pierwotny- 136.017,00 zł, Uchwała Nr XXIII/188/2016 z dnia 29.12.2016 r.

-Uchwała Nr XXXIII/318/2017 z dnia 07.12.2017 r. - 21.848,00 zł.

W dniu 22.08.2016r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 ze środków PROW na lata 2014-2020, udział środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji zadania wynosi 63,63%. W roku 2017 zakończono i rozliczono powyższe zadanie, poniesione w 2017 roku wydatki majątkowe na ten cel wyniosły 313.905,52 zł.

III. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Opracowanie studium wykonalności projektu „

- § 6629- plan pierwotny – 231,16 zł, Uchwała Nr XXXIV/336/2017 z dnia 28.12.2017r.

W dniu 28.12.2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Brzeziny a Powiatem Kaliskim w sprawie udzielenia Powiatowi dotacji celowej w kwocie 231,16 zł, w celu realizacji zadania pn.:” Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Opracowanie studium wykonalności projektu ”.

IV. "Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny

- § 6057- plan pierwotny- 131.677,00 zł, Uchwała Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017 r.

- § 6059- plan pierwotny- 75.267,00 zł, Uchwała Nr XXVIII/235/2017 z dnia 28.06.2017 r.

-Uchwała Nr XXIX/275/2017 z dnia 31.07.2017 r. + 2.500,00 zł

Umowa Nr 00205-6935-UM1510351/17 z dnia 31.05.2017r. o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na realizację operacji „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny” Zadanie zrealizowano i zakończono w roku ubiegłym, złożono rozliczenie , łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 206.808,80 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VI.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 Wydatki bieżące

1.1.1 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny

W roku 2016 podpisano umowę Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017. W roku 2016 limit wydatków wynosił 4.000,00 zł, limitu nie wykorzystano ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2017 r. w którym zrealizowano i zakończono program, ustalony limit wydatków na 2017 r. wyniósł 18.788,00 zł, realizacja 16.430,00 zł, wykorzystano 87,45 % zaplanowanego limitu na 2017 rok.

1.1.2 Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, okres realizacji zadania przewidziano na lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe zadania wynoszą 147.431,00 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 43.971,34 zł, co stanowi 47,74 % planu na rok bieżący i 29,83 % nakładów ogółem.

1.2. Wydatki majątkowe

1.2.1.„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej

W dniu 22.08.2016r. podpisano umowę w sprawie przyznania przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 ze środków PROW na lata 2014-2020.

Realizacja zadania przewidziana została na lata 2016-2017. W 2016 r. wykorzystano 100% zaplanowanego limitu, wykonano dokumentację projektową za kwotę 15.000,00 zł. W roku 2017 wykonano i zakończono realizację przedsięwzięcia, poniesiono 313.905,52 zł nakładów inwestycyjnych, wykonano 100,00 % ustalonego limitu wydatków ogółem.

1.2.2.„Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięgonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2015-2018.Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.308.681,03 zł.

Ustalony limit wydatków na 2015 rok w kwocie 11.100,00 zł, został niewykorzystany.

Na rok 2016 ustalono limit w wysokości 223.600,00 zł, zakupiono działkę za kwotę 65.987,88 zł oraz wykonano opracowanie dokumentacji technicznej na odwiert studni za kwotę 31.918,50 zł. Wykonano dokumentację powykonawczą wody- zgodnie z realizacją Etapu II umowy za kwotę 21.279,00 zł. Kwotę 48.689,55 zł, zapłacono za wykonanie odwiertu poszukiwawczego oraz udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych nowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Pięgonisko Wieś. Kwotę 1.580,60 zł, wydatkowano na analizę efektywności kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej oraz wypisy i wyrisy.W 2017 roku wykonano I etap budowy za kwotę 697.131.38 zł, tj. wykonano 99.80% ustalonego limitu.Ogółem wykorzystano 66,22% łącznego limitu.

1.2.3.„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzacją przyrodniczą za kwotę 8.219,50 zł, ustalony limit wynosił 8.220,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 31.500,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 27.500,00 zł, wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz ekspertyzę chiropterologiczną za kwotę 1.000,00 zł, projekt budowlany wielobranżowy za kwotę 24.000,00 zł oraz aktualizację audytu energetycznego za kwotę 2.500,00 zł. W 2017 roku na ustalony limit w kwocie 300,00 zł, wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu w wysokości 246,00 zł, tj. 82 % limitu. Łącznie w latach 2014-2017 zrealizowano 8,72% limitu

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

2.1 Wydatki bieżące

2.1.1.„Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych z terenu Gminy Brzeziny”

W dniu 30.06.2015r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Brzeziny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu na wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych z terenu Gminy Brzeziny”

Ustalono termin realizacji od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2017r.

Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania umowy wynosi 894.888,00 zł. W 2015 roku ustalony limit wyniósł 186.435,00 zł, wykonanie 186.435,00 zł, limit na 2016 r. wynosi 447.444,00 zł i został zrealizowany w 100%., także w 100,00% wykorzystano limit na 2017 rok tj. w kwocie 261.009,00 zł

2.1.2 „ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych z terenu Gminy Brzeziny”

W dniu 30.06.2017r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Brzeziny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu na wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych z terenu Gminy Brzeziny”.

Ustalono termin realizacji od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2021r.

Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania umowy wynosi 1.935.200,16 zł.

W 2017 roku zrealizowano 100,00% ustalonego limitu na kwotę 201.583,35 zł oraz 10,42 % limitu ogółem.

2.1.3. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Realizacja programu przewidziana w latach 2017-2020, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Kaliski. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.000,00 zł, realizacja zadania rozpocznie się w 2018 roku.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1.„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2020 wynoszą 5.447.844,00 zł.

Ustalony na 2014 rok limit wydatków w wysokości 131.000,00 zł, został wykorzystany w kwocie 130.995,00 zł. Zapłacono wykonawcy 67.035,00 zł, za wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz 63.960,00 zł za wykonanie

dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Usunięcie kolizji elektroenergetycznych za 17.958,00 zł , za usunięcie kolizji zapłacono firmie Energia –Operator kwotę 173.830,48 zł, wykonano studium wykonalności za 12.300,00 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za 2.460,00 zł.W roku 2017 zapłacono 52.059,50 zł, za wykonanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec, wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu oraz studium wykonalności.Zrealizowano 85,06 % limitu na 2017 rok oraz 7,15 % ustalonego limitu na lata 2014-2020.

2.2.2.„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzacją przyrodniczą za kwotę 9.489,50 zł, ustalony limit wynosił 9.490,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 21.107,00 zł, zapłacono 15.000,00 zł, za wykonanie projektu wielobranżowego oraz 2.107,00 zł za aktualizację audytu energetycznego. W 2017 roku wykonano audyt energetyczny, aktualizację projektu i kosztorysu oraz opracowano studium wykonalności dla zadania za kwotę 18.128,01 zł, tj.wykonano 99,88 % limitu.Łacznie zrealizowano14,40 % ustalonego limitu na lata 2014-2019

2.2.3.„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach”

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzacją przyrodniczą za kwotę 8.834,50 zł, ustalony limit wynosił 8.835,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 28.000,00 zł, powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę za wykonanie projektu wielobranżowego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia za wykonanie projektu budowlanego zapłacono kwotę 24.000,00 zł za aktualizację audytu energetycznego kwotę 1.000,00 zł. W 2017 roku na ustalony limit w kwocie 2.800,00 zł, wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu w wysokości 246,00 zł, tj.8,79 % limitu.Łacznie w latach 2014-2017 zrealizowano 4,13 % limitu.

2.2.4.„Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”

Realizację powyższego zadania przewidziano na lata 2016-2017.Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 136.000,00 zł. Ustalony limit na 2016 r. w wysokości 42.000,00 zł , został wykorzystany w kwocie 36.900,00 zł. Wykonano dokumentację projektową dla w/w zadania.W 2017 roku za wykonanie zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego osiedla jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach” zapłacono wykonawcy 73.603,67 zł, tj.99,46 rocznego limitu. Zrealizowano 81,25 % ustalonego limitu ogółem.

2.2.5.„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych”

Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.

Ustalony limit wydatków na 2016 r. w wysokości 38.718,00 zł, został niewykorzystany.

Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku,poniesiono wydatki w wysokości 14.521,50 zł, w ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię placu. Zrealizowano 45,41% limitu rocznego oraz 14,91 % limitu ogółem.

2.2.6 „Zakup kontenerów mieszkalnych

Realizacja zadania w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, w roku 2016 zrealizowano 87,79% planowanych wydatków , poniesiono 26.338,01 zł, w roku bieżącym wydatkowano na ten cel 1.400,00 zł, tj 23,33 % planu. Zrealizowano 77,05 % ogółu zaplanowanego limitu na lata 2016-2017.

2.2.7”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2019, ustalono limit wydatków ogółem na kwotę 218.600,00 zł. W roku 2017 zrealizowano wydatki w wysokości 3.075,00 zł, wykonano Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”. Zrealizowano 1,41 % ustalonego limitu wydatków ogółem.

2.2.8.”Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Brzeziny- gminnego miejsca spotkań i integracji mieszkańców”

Dla powyższego zadania ustalono limit wydatków na lata 2017-2018 w kwocie 63.000,00 zł, w roku 2017 nie poniesiono na ten cel wydatków. W chwili obecnej zrezygnowano z realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w poszczególnych latach realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiony został w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VII. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2017 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 82.406,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 79.011,41 zł, tj. 95,88 % planu.

VIII. NADWYŻKA BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 484.755,00 zł, uzyskano nadwyżkę w wysokości 27.018,67 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na koniec 2017 roku wynosi 25.941.089,06 zł, wykonanie wydatków wynosi 25.914.070,39 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.466.095,84 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.966.201,01 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 1.037.235,20 zł, zaangażowano kwotę 440.121,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16.11.2017r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 332.634,00 zł, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.” Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/307/2017 z dnia 16.11.2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/334/2017 z dnia 28.12.2017 r. postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.” Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Brzeziny”, kwota zaciągniętego kredytu wyniosła 126.000,00 zł..

W 2017 r. nie zaciągnano kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu Gminy.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 414.000,00 zł, i zostały wykonane w 100,00%.

Łączna kwota dokonanych spłat rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 493.011,41 zł, co stanowi 1,90 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawia załącznik Nr 9.

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 1.055.128,46 zł, realizacja na dzień 31.12.2017 r. zamknęła się w kwocie 1.035.622,45 zł tj. 98,15 %, przekazano następujące dotacje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Zakup lampy sygnalizacyjnej wraz ze znakami na przejściu dla pieszych przy szkole w Aleksandrii, Brzezinach, Czempiszu” w kwocie 4.000,00 zł, w wysokości 30.000,00 zł, udzielono Powiatowi Kaliskiemu dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny-Przystajnia etap I”.

Na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej- Opracowanie studium wykonalności projektu”-przekazano dotacje w wysokości 231,16 zł.

Powiat Kaliski przedłożył rozliczenie powyższych dotacji.

Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 17.714,84 zł, Gminie Brąszewice, Godziesze Wielkie, Szczytniki, Miastu Kalisz, Miastu i Gminie w Grabowie nad Prosną przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 440.600,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 151.725,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacja celowa

Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 2.800,00 zł. Dotacje przekazano OSP w Zajaczkach. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem.

Przekazano dotację celową w kwocie 1.242,15 zł, z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Powyższa dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 57.000,00 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.

-dotacje podmiotowe

Przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 178.547,01 zł na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu oraz 54.261,05 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Przekazano 97.501,24 zł, dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Niepubliczne Przedszkole Bajlandia przedłożyło rozliczenie dotacji za 2017 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10 .

XI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ 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 77.219,87 zł, co stanowi 100,00 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 991,95 zł, tj. 99,20%, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 76.906,57 zł, tj. 90,03 %.

XII. DOCHODY Z TYTUŁ OPŁAT 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 14.171,01 zł, tj. w 99,94 %.

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.

XIII. 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 506.601,70 zł, wykonano 98,23 % planu. Uzyskane środki przeznaczone na obsługę programu oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy , na ten cel w ciągu 2017 roku wydano 527.213,35 zł. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 12.802,20 zł, zobowiązania 43.564,26 zł. Jak wynika z powyższego, Gmina dofinansowała z dochodów własnych system gospodarowania odpadami. W celu zrównoważenia dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z kosztami prowadzenia tej działalności, od dnia 01.01.2018 r. podwyższono stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 13.

XIV. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi kwotę 2.524.000,00 zł , tj. 9,73 % wykonanych dochodów ogółem. Zobowiązania związku współtworzonego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.155,00 zł.

XV. NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg sprawozdania Rb- N) na koniec 2017 r. wynosi 1.720.758,27 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty- 1.108.892,21 zł,
2. Należności wymagalne - 603.718,07 zł,
3. Pozostałe należności - 8.147,99 zł.

XVI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2017r. wynoszą 729.424,01 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

W 2017 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2017 r. (załączniki od nr 1- do Nr 13)

