

Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 28 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr 280/XXX/13 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2014 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	16.249.738,00 zł
Wydatki	w kwocie	16.071.038,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **178.700,00 zł**.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

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

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.5.2014 z dnia 20.01.2014 r.
- Nr Or.0050.13.2014 z dnia 07.02.2014 r.
- Nr Or.0050.19.2014 z dnia 31.03.2014 r.
- Nr Or.0050.22.2014 z dnia 29.04.2014 r.
- Nr Or.0050.25.2014 z dnia 23.05.2014 r.
- Nr Or.0050.35.2014 z dnia 04.07.2014 r.
- Nr Or.0050.37.2014 z dnia 28.07.2014 r.
- Nr Or.0050.44.2014 z dnia 11.09.2014 r.
- Nr Or.0050.46.2014 z dnia 30.09.2014 r.
- Nr Or.0050.50.2014 z dnia 20.10.2014 r.
- Nr Or.0050.53.2014 z dnia 30.10.2014 r.
- Nr Or.0050.57.2014 z dnia 17.11.2014 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody	w wysokości	18.700.030,77 zł
Wydatki	w wysokości	18.994.743,77 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	294.713,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2014 r. o kwotę **2.494.848,76 zł**, w tym:

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

		Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 .1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
7.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	683.406,76 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.	294.766,52 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.	85.008,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r.dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania	389,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.484,00 zł
	-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich	846,00 zł
	-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne	7.524,24 zł
	-	dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, w dniu 16.11.2014r.	55.211,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	54.583,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych	44.458,00 zł
	-	dotacja na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.	120.920,00 zł

	-	dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej	920,00 zł
8.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na utrzymanie i remont grobu wojennego	4.000,00 zł
9.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	556.908,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233.138,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	880,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	135.171,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	34.476,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	59.300,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	26.284,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3.085,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	64.574,00 zł
10.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27.258,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „ Wyprawka szkolna”	27.258,00 zł
11.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
	-	środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Aleksandria i Pieczyńska	10.000,00 zł
12.		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00 zł
	-	wpływy ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych	8.000,00 zł

13.		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86.025,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	6.447,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 -letnich	46.354,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych	33.224,00 zł
14.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym (zadania majątkowe):	36.552,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"	25.000,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”	11.552,00 zł
15.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”	6.000,00 zł
16.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	829.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny	200.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Aleksandria, Czempisz, Brzeziny, Jagodziniec, Wrząca, Zajaczki	129.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny	500.000,00 zł
17.		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica	23.000,00 zł

		powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Różenno”	
	-	dotacja na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4633Pw m. Pieczyska	20.000,00 zł

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

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

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

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	18.700.030,77 zł
Wykonanie	w wysokości	18.557.249,66 zł
co stanowi		99,24 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW
według grup dochodów**

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

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

-dochody bieżące zostały wykonane w **99,18 %**

-dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.368.978,66 zł, tj.93,60 % wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.188.271,00 zł, tj.6,40 % wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

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

	transportowych					
	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.700,00	2.400,00	2.524,09	105,17	0,01
-	podatek od spadków i darowizn	16.500,00	9.900,00	9.896,00	99,96	0,05
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	77.134,00	91.426,00	72.525,60	79,33	0,39
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>515.942,00</i>	<i>513.471,00</i>	<i>506.762,52</i>	<i>98,69</i>	<i>2,73</i>
-	opłata produktowa	200,00	159,00	158,11	99,44	0,00
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	17.300,00	17.279,00	99,88	0,09
-	wpływy z opłaty targowej	22.400,00	21.600,00	21.497,30	99,52	0,12
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.200,00	76.200,00	74.902,06	98,30	0,40
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00	386.300,00	381.025,40	98,63	2,05
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	618,00	618,00	100,00	0,00
-	wpływy z różnych opłat	6.642,00	11.294,00	11.282,65	99,90	0,07
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>356.970,00</i>	<i>306.845,00</i>	<i>307.741,69</i>	<i>100,29</i>	<i>1,66</i>
-	użytkowanie wieczyste	11.270,00	11.270,00	11.271,52	100,01	0,06
-	dochody z najmu i dzierżawy	185.700,00	179.475,00	180.370,17	100,50	0,97
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	160.000,00	116.100,00	116.100,00	100,00	0,63
	<i>5. Wpływy z</i>	<i>44.750,00</i>	<i>41.224,00</i>	<i>39.957,78</i>	<i>96,93</i>	<i>0,21</i>

	<i>usług</i>					
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	1.650,00	2.349,00	2.340,30	99,63	0,01
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	10.600,00	13.985,00	13.030,12	93,17	0,07
-	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	7.500,00	6.200,00	6.180,00	99,68	0,03
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	25.000,00	18.690,00	18.407,36	98,49	0,10
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>64.530,00</i>	<i>110.982,00</i>	<i>101.849,04</i>	<i>91,77</i>	<i>0,55</i>
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.650,00	4.611,00	4.672,21	101,33	0,03
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	36.850,00	37.573,00	34.313,30	91,32	0,18
-	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,03
-	pozostałe dochody (provizje od wynagrodzeń, zwrot za rozmowy telefoniczne)	5.530,00	31.332,00	32.317,39	103,14	0,17
-	dochody budżetu gminy uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	8.000,00	13.966,00	13.106,07	93,84	0,07

	innych zadań zleconych ustawami					
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.500,00	18.500,00	12.440,07	67,24	0,07
II	Subwencje	9.436.079,00	9.522.104,00	9.522.104,00	100,00	51,31
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.070.259,00	5.156.284,00	5.156.284,00	100,00	27,79
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.051.704,00	4.051.704,00	4.051.704,00	100,00	21,83
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00	314.116,00	314.116,00	100,00	1,69
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	231.630,00	425.744,00	403.006,01	94,66	2,17
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-	39.470,00	211.572,00	188.835,01	89,25	1,02

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

	własnych zadań bieżących gmin					
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27.258,00	27.258,00	100,00	0,16
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0,00	892.042,00	892.039,88	100,00	4,81
-	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24.042,00	24.041,05	100,00	0,14
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	9.998,83	99,99	0,05
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,03

	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	829.000,00	829.000,00	100,00	4,47
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,12
	Razem	16.249.738,00	18.700.030,77	18.557.249,66	99,24	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody własne zostały wykonane w **99,43 %**
- subwencje **100,00 %**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **94,66 %**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa **97,35 %**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł **100,00 %**

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **22,72 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.216.862,66 zł**,
- subwencje stanowią **51,31 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.522.104,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **18,99 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **3.523.237,11 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **2,17 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **403.006,01 zł**.
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **4,81 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie **892.039,88 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2014 roku największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu państwa. W porównaniu z wykonaniem planu dochodów budżetu za 2013 r. dochody zmalały o kwotę 96.695,95 zł, tj. o 0,521 %.

Wykonanie dochodów własnych zmalało się o kwotę 326.921,25 zł, zwiększenie subwencji ogólnych o 288.147,00 zł, wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wzrosło porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 354.563,14 zł, uzyskane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej mniejsze są o 753.424,82 zł, natomiast dochody pochodzące z dotacji oraz środki pozyskane z innych źródeł zwiększyły się o kwotę 340.939,98 zł.

Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

DOCHODY BIEŻĄCE	
010- Rolnictwo i łowiectwo	299.766,52 zł
Darowizna od osoby fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn." Rekonstrukcja studni głębinowej, przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowy małej Stacji Uzdarniania Wody w miejscowości Fajum"	5.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.	294.766,52 zł
020-Leśnictwo	3.374,17 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3.374,17 zł
700-Gospodarka mieszkaniowa	161.776,67 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	11.271,52 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	142.502,12 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	3,03 zł
Odszkodowanie za uszkodzone mienie	8.000,00 zł
710- Działalność usługowa	3.720,00 zł
Dotacja przeznaczona na utrzymanie i remont grobu wojennego	3.720,00 zł
750-Administracja publiczna	78.741,18 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.128,00 zł
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych osobowych	1,55 zł
Wpływy z usług- wpływy za wykonane kserokopie dokumentów	2.340,30 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	6.477,90 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych, rozliczenia VAT	9.106,79 zł
Refundacja wynagrodzeń za 2013r. otrzymana z PUP Kalisz, premia dla pracodawcy wpłacona przez PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej	4.686,64 zł
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.216,92 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	982,24 zł

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców.	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, w dniu 16.11.2014r.	34.754,28 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.480,40 zł
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.998,83 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Aleksandria i Pieczyska	9.998,83 zł
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.763.649,70 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.524,09 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,20 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	480.649,00 zł
Podatek rolny od osób prawnych	280,00 zł
Podatek leśny od osób prawnych	94.861,00 zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	17.563,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	165,60 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	502.091,20 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	63.312,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	13.507,31 zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	321.858,36 zł
Podatek od spadków i darowizn	9.896,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	21.497,30 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.360,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	2.548,90 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.672,01 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	17.279,00 zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74.902,06 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	381.025,40 zł
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	618,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	555,20 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.663.968,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	17.516,07 zł
758-Różne rozliczenia	9.535.574,97 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.156.284,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.051.704,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	13.469,96 zł
Zwrot dotacji udzielonej w 2013r.	1,01 zł
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314.116,00 zł

801-Oświata i wychowanie	320.881,12 zł
Oplata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	36,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	25.193,52 zł
Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	13.030,12 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	4.097,42 zł
Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na Szkole Podstawowej w Dzieciołach	5.229,95 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	803,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne	7.374,20 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Brzeziny	13.731,84 zł.
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	6.180,00 zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	7,49 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233.138,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do Przedszkola Publicznego w Brzezinach	10.309,21 zł
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Gimnazjum w Brzezinach	18,00 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum	250,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-Gimnazjum	958,74 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	373,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brzezinach	105,63 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	45,00 zł
852-Pomoc społeczna	2.770.635,14 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	25.539,22 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	70,40 zł
Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.164,26 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.286.853,48 zł

zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	13.104,52 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.440,07 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.542,81 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	11.999,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	55.763,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	160.182,20 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	3.210,64 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	70,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	53.657,00 zł
Wpływy z usług opiekuńczych	18.407,36 zł
Wpływy z ZUS z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego za sprawienie pogrzebu podopiecznej GOPS	4.000,00 zł
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.	52.331,18 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	59.300,00 zł
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.560,37 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku POKL	725,36 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacja celowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu POKL "Bądźmy razem" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój	146.715,15 zł

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	42.119,86 zł
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	159.725,58 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	132.467,58 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawka szkolna”	27.258,00 zł
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.472,26 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.314,15 zł
Wpływy z opłaty produktowej	158,11 zł
926-Kultura fizyczna	10.885,23 zł
Opłaty parkingowe	1.740,00 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	9.050,36 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	92,87 zł
Prowizja od wynagrodzeń	2,00 zł
Razem dochody bieżące	17.368.978,66 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	
600-Transport i łączność	953.021,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. ”Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Różenno”	23.000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody majątkowe pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 r., pn. ”Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach” zgodnie z zawartą umową w dniu 14.01.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny o przyznanie	95.021,00 zł

<p>pomocy Nr 00459-6930-UM1530134/12 w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013”.</p>	
<p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”</p>	6.000,00 zł
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny</p>	200.000,00 zł
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Aleksandria, Czempisz, Brzeziny, Jagodziniec, Wrząca, Zajączki</p>	129.000,00 zł
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz g. Brzeziny</p>	500.000,00 zł
<p>700- Gospodarka mieszkaniowa</p>	116.100,00 zł
<p>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W ciągu 2014 roku sprzedano: działkę nr 164/12 o pow.1.468 m2 i działkę nr 164/13 o pow.4033 m2 z położoną w Jagodzincu za kwotę 44.300,00 zł. Działkę nr 200/1 o pow.0,6000 ha położoną w Pieczyskach za kwotę 10.900,00 zł. Działkę Nr 234 położoną w Jagodzincu za kwotę 10.700,00 zł. Działkę nr 581/4 położoną w Brzezinach za kwotę 29.950,00 zł. Działkę nr 164/17 i 164.19 o pow.2.805 m2 za kwotę 20.250,00 zł.</p>	116.100,00 zł
<p>801- Oświata i wychowanie</p>	22.012,00 zł
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii"</p>	22.012,00 zł
<p>926-Kultura fizyczna</p>	97.138,00 zł

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

97.138,00 zł

Razem dochody majątkowe

1.188.271,00 zł

Ogółem dochody

18.557.249,66 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

403.006,01 zł

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

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

-na poziomie wyższym w stosunku zrealizowano następujące dochody

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

Wpływy z różnych dochodów	801-80110-0970	370,00	373,00	100,81 %
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	70,00	70,40	100,57 %
Wpływy z różnych dochodów	852-85219-0970	65,00	70,00	107,69 %

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz.75023 "Urzędy Gmin" -§ 0970 zaplanowano dochody w kwocie 8.050,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizja od wynagrodzeń), wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, rozliczenia podatku VAT. Na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 9.106,79 zł, tj.113,13 %. Ponadplanowe dochody wynoszą 1.056,79 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł podatków i opłat zrealizowano w kwocie 4.672,01 zł tj.101,32 %. Większe wykonanie spowodowane jest dokonanymi wpłatami zaległości i w związku, z tym naliczanymi odsetkami.

Z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano kwotę 2.524,09 tj.105,17 %. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 17.516,07 zł, tj.103,65 %. Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.663.968,00 zł, tj.101,11 %.Do planu przyjęto kwotę zgodną z zawiadomieniem Ministra Finansów w sprawie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.).Ponadplanowe dochody wynoszą 18.265,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 13.469,96 zł , tj 103,62% planu. Większa realizacja spowodowana jest korzystnym oprocentowaniem środków pieniężnych znajdujących się rachunku bankowym.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wyższym poziomie wykonano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, na zaplanowana kwotę 24.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 25.193,52 zł. Nastąpiło niedoszacowanie planu.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na małe kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

-na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710-71035-2020	4.000,00	3.720,00	93,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751-75109-2010	55.211,00	34.754,28	62,95 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	292,00	165,60	56,71 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	91.134,00	72.360,00	79,40 %
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	20,00	7,49	37,45 %
Pozostałe odsetki	801-80110-0920	1.150,00	958,74	83,37 %
Pozostałe odsetki	852-85212-0920	8.000,00	5.164,26	64,55 %
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852-85212-2910	18.000,00	12.440,07	69,11 %
Pozostałe odsetki	852-85219-0920	4.000,00	3.210,64	80,27 %
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852-85295-2010	64.126,00	52.331,18	81,61 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853-85395-2007	195.652,00	175.140,30	89,52 %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853-85395-2009	15.920,00	13.694,71	86,02 %
Dochody z najmu i dzierżawy	926-92604-0920	100,00	92,87	92,87 %

W dziale 710 "Działalność usługowa" rozdz.71035 „Cmentarze” - § 2020 uzyskano wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie i remont grobu wojennego, zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Brzeziny. Zadanie wykonano i rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 280,00 zł, zwrócono na rachunek dysponenta.

W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" Gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, oraz wyborów wójtów.

Plan w kwocie 55.211,00 zł, obejmował środki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów w dniu 16.11.2014r. oraz w dniu 30.11.2014r. Wybory rozstrzygnięte zostały w pierwszym

głosowaniu. Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w grudniu 2014 r.

„Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych” w rozdz.75615 wykonano w kwocie 165,69 zł tj.56,71%, w rozdz.75616 w kwocie 72.360,00 zł, tj.79,40%. Są to dochody przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych, urealnienie planu na koniec danego okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.80104-§ 0920,80110-§ 0920 oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85219 - § 0920 uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W powyższych podziałkach klasyfikacji plan obejmuje kwoty szacunkowe i trudno jest przewidzieć ostateczne kwoty dochodów z powyższych tytułów

Ponadto realizacja w poszczególnych rozdziałach uzależniona jest od wielkości zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od oprocentowania stosowanego przez bank.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85212, zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 18.000,00 zł, realizacja wyniosła 12.440,07 tj.69,11%.

W powyższym rozdziale zaplanowano również odsetki od zwrotów dotacji w wysokości 8.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 5.164,26 zł.

W rozdz. 85216 -§ 2910 zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 500,00 zł, z powyższego tytułu nie uzyskano wpływów. Plan w tych podziałkach planuje się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym roku.

W rozdz.85295-2010 otrzymano dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich w wysokości 846,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 258,97 zł, kwotę 587,03 zwrócono na rachunek dysponenta. W tej samej podziałce klasyfikacji otrzymano środki pochodzące z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. Plan dotacji wynosił 63.280,00 zł, wypłacono dodatki pielęgnacyjne w kwocie 52.072,21 zł a niewykorzystane środki w wysokości 11.207,79 zł, zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”-rozd.85395-§ 2007, Gmina Brzeziny otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotację celową w wysokości 45.022,04 zł oraz dotację w § 2009 w wysokości 7.945,06 zł, na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt rozliczono i złożono do WUP w Poznaniu wnioski o płatność. Niewykorzystane środki z § 2009 w kwocie 1.627,09 zł, zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, środki z § 2007 w wysokości 9.220,15 zł, przekięgowano na konto 909 "Rozliczenia międzyokresowe", zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej pozostają do wykorzystania w 2015r.

Z Powiatu Kaliskiego otrzymano dotację na realizację projektu „Bądźmy razem” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektu otrzymano środki w § 2007 w kwocie 150.630,45 zł, wykorzystano 139.338,41 zł, w § 2009 otrzymano dotacje w wysokości 7.974,55 zł, wykorzystano środki w kwocie 7.376,74 zł. Powyższy projekt zrealizowano i rozliczono a niewykorzystane środki w wysokości 11.889,04 zł, zwrócono dysponentowi.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja dochodów jest niewielka w stosunku do kwot zaplanowanych i ma nieduży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 577.842,63 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 142.422,54 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 13.065,00 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 0,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,95 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 577.842,63 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	53.132,28 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota	27.257,24 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	181.453,27 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	- kwota	315.999,84 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 142.422,54 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	142.422,54 zł
---	---------	---------------

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 13.065,00 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości-osoby prawne	- kwota	2.424,00 zł
-podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	- kwota	1.924,00 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	- kwota	7.779,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- kwota	938,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2014 roku wynosi 241.805,27 zł, w tym zaległości 235.750,87 zł, nadpłaty 1.657,08 zł.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700-70005-0750	7.569,50	6.000,00	0,00
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	217,71	217,71	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	138,51	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	0,00	0,00	13,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	14.084,15	14.084,15	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	13.188,38	13.188,38	293,99
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	717,99	717,99	93,50
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	978,48	978,48	97,63
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	24.624,68	24.624,68	416,16
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	2.213,00	2.213,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	101,00	101,00	0,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	3.188,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756-75618-0490	5.165,00	5.165,00	52,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618-0490	76,67	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	0,00	0,00	690,00

Wpływy z usług	801-80101-0830	446,22	0,00	0,00
Wpływy z usług	801-80104-0830	564,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	693,60	693,60	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	167.766,88	167.766,88	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	71,50	0,00	0,00
Razem		241.805,27	235.750,87	1.657,08

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 3.267.934,63 zł i stanowi 17,61 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 263.503,97 zł.

Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, wzrost o kwotę 154.133,00 zł, oraz w podatku od nieruchomości wzrost o kwotę 55.400,21 zł. Natomiast w roku sprawozdawczym największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 1.663.968,00 zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 982.740,20 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2014r. wystawiono upomnienia w ilości 283 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 58 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok wynosi **18.994.743,77 zł**, realizacja na dzień 31.12.2014 roku wyniosła kwotę **18.417.003,89 zł**, co stanowi **96,96 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	2.119.970,00	2.116.566,63	99,84	11,49
2.	Wydatki bieżące	16.874.773,77	16.300.437,26	96,60	88,51
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.388.573,86	8.271.440,27	98,60	44,91
	-udzielone dotacje	828.607,00	821.088,67	99,09	4,46
	-wydatki na obsługę długu	134.200,00	122.387,64	91,20	0,67
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.320,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	7.517.072,91	7.085.520,68	94,26	38,47
	Ogółem	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96	100,00

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

-wydatki majątkowe stanowią 11,49 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.116.566,63 zł,

-wydatki bieżące stanowią 88,51 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 16.300.437,26 – zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.271.440,27 zł i stanowią 44,91 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 821.088,67 zł i stanowią 4,46 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 122.387,64 zł, co stanowi 0,67 % ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 7.085.520,68 zł i stanowią 38,47 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8.388.573,86 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8.271.440,27 zł .

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy .

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

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

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 85,01 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 15.656.790,78 zł.
- zadania zlecone stanowią 14,99 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.760.213,11 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	856.075,52	855.934,35	99,98	4,65
2	600	Transport łączność	1.722.756,00	1.702.427,55	98,82	9,24
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	72.635,00	64.317,54	88,55	0,35
4	710	Działalność usługowa	54.500,00	44.487,05	81,63	0,24
5	750	Administracja publiczna	2.204.138,00	2.153.054,84	97,68	11,69
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.679,00	54.216,92	72,60	0,29
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.317,00	174.311,46	95,61	0,95
8	757	Obsługa długu publicznego	140.520,00	122.387,64	87,10	0,66
9	758	Różne rozliczenia	57.521,00	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	7.986.565,25	7.832.960,94	98,08	42,53
11	851	Ochrona zdrowia	82.881,00	76.720,07	92,57	0,42
12	852	Pomoc społeczna	3.510.637,00	3.364.579,98	95,84	18,27
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	230.180,00	206.047,40	89,52	1,12

		społecznej				
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.576,00	410.681,32	97,42	2,23
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.535,00	667.870,68	94,80	3,63
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.630,00	477.630,00	100,00	2,59
17	926	Kultura fizyczna	215.598,00	209.376,15	97,11	1,14
		Ogółem	18.994.743,77	18.417.003,89	96,96	100,00

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

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	-	855.934,35 zł
Na zaplanowaną kwotę 856.075,52 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 855.934,35 zł, co stanowi 99,98 %, z tego:	-	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	537.851,59 zł
Wydatki majątkowe:		
„Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny”	-	67.035,00 zł
„Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach”	-	63.960,00 zł
„Rekonstrukcja studni głębinowej przebudowy, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowa małej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum”	-	15.000,00 zł
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny”	-	391.856,59 zł
Izby rolnicze, w tym:	-	1.269,78 zł
Składki na Izbę Rolniczą	-	1.269,78 zł
Pozostała działalność, w tym:	-	316.812,98 zł
Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	4.380,36 zł
Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	752,98 zł
Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	50,00 zł
Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	596,40 zł
Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
Badanie gleby	-	1.670,76 zł
Usługa elektryczna	-	233,70 zł
Czynsz za targowisko	-	11.070,00 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez	-	288.986,78 zł

600	producentów rolnych	-	
	Transport i łączność	-	1.702.427,55 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.722.756,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.702.427,55 zł, co stanowi 98,82 % , z tego:		
	Drogi publiczne powiatowe	-	46.000,00 zł
	Wydatki majątkowe:		
	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Różenno”	-	46.000,00 zł
	Drogi publiczne gminne	-	1.656.427,55 zł
	W tym, wydatki bieżące:	-	229.630,46 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	4.386,50 zł
	Zakup znaków drogowych	-	8.068,79 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków	-	1.140,21 zł
	Zakup materiałów pozostałych	-	1.247,52 zł
	Zakup destruktu drogowego	-	2.394,07 zł
	Zakup progu podrzutowego	-	2.800,00 zł
	Odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Zagórna, dzięcioły, Aleksandria, Czempisz, Piegonisko	-	34.639,88 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i w miejscowości Fajum, Piegonisko Wieś, Piegonisko Kolonia, Piegonisko Pustkowie, Przystajnia, Sobiesęki Pieczyska i Zagórna	-	25.608,60 zł
	Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Fajum, Dzięcioły, Jamnice, Sobiesęki, Zagórna, Czempisz i Brzeziny	-	16.497,38 zł
	Termomodernizacja i naprawa przystanków	-	10.000,00 zł
	Posypywanie dróg gminnych	-	8.981,28 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych (profilowanie dróg)	-	61.998,75 zł
	Wykaszenie poboczy	-	22.472,34 zł
	Przewóz kruszywa	-	20.300,01 zł
	Utwardzanie poboczy	-	8.000,01 zł
	Pozostałe wydatki (mapy i inne)	-	895,12 zł
	Franszyza za OC z dróg gminnych	-	200,00 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	1.426.797,09 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - Czempisz Gm. Brzeziny”	-	869.984,91 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca- Zajączki Gm. Brzeziny”	-	239.838,52 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz – Zaleśna”	-	72.546,75 zł
	„Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”	-	78.036,95 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”	-	125.068,11 zł
	„Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Świerczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia – Moczalec”	-	5.535,00 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły”	-	35.786,85 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	64.317,54 zł
	Na zaplanowaną kwotę 72.635,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 64.317,54 zł, tj. 88,55 % , z tego:		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	64.317,54 zł

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

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

	Pochodne od wynagrodzeń	-	12.521,10 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	450,00 zł
	Opłata abonamentowa Everest	-	8.097,66 zł
	Wydatki związane z organizacją szkoleń w ramach realizacji projektu „Moja własna firma – Moją przyszłością”	-	4.535,40 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.633,74 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	54.216,92 zł
	Na zaplanowaną kwotę 74.679,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 54.216,92 zł, tj. w 72,60 %, w tym:		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	982,24 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	-	982,24 zł
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	34.754,28 zł
	Diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej	-	4.000,00 zł
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	19.670,00 zł
	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	-	839,52 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych	-	4.066,05 zł
	Druk kart do głosowania	-	1.125,63 zł
	Transport kart do głosowania	-	30,60 zł
	Informatyczna obsługa terytorialnej komisji wyborczej	-	1.260,00 zł
	Informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	3.010,00 zł
	Inne wydatki terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych	-	752,48 zł
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	18.480,40 zł
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	8.260,00 zł
	Sporządzenie spisu wyborców	-	1.001,39 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych , koszty zorganizowania nowych lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne	-	4.878,98 zł
	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	2.028,91 zł
	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (łączność, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji , oznaczenie lokali wyborczych i inne)	-	2.311,12 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	174.311,46 zł
	Na zaplanowaną kwotę 182.317,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 174.311,46 zł , tj. 95,61 % w tym:		
	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	174.311,46 zł
	Dotacja dla jednostek OSP (Pieczyska, Świerczyna, Zagórna, Jamnice, Brzeziny)	-	9.060,00 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	-	11.650,85 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	-	1.526,40 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	13.440,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	-	23.248,57 zł
	Zakup węgla do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	-	2.818,61 zł
	Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części operacyjnych w strażnicach OSP w Aleksandrii, Fajum, Pieczyskach i Ostrowie Kaliskim	-	57.974,70 zł
	Zakup buty ćwiczebne	-	297,00 zł
	Zakup węży ssawnych i smoków w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Jamnicach,	-	3.178,80 zł

	Sobiesękach i Zajęczkach		
	Zakupy pozostałe/ farby, taśmy ostrzegawcze, sorbet, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, puchary, dyplomy na zawody strażackie/ Zakup energii	-	11.506,59 zł
	Remonty samochodów p. poz.	-	14.302,52 zł
	Remont motopomp	-	3.142,00 zł
	Remont stacji DPS	-	750,00 zł
	Badania lekarskie	-	602,70 zł
	Przeglądy samochodów	-	710,00 zł
	Przeгляд sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	1.667,00 zł
	Pozostałe wydatki (szkolenia, przewóz strażaków, legalizacja gaśnic, pranie mundurów i inne)	-	1.712,16 zł
	Ubezpieczenia samochodów	-	4.254,56 zł
	Wydatek inwestycyjny: „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”	-	6.469,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	-	6.000,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 140.520,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 122.387,64 zł, tj. 87,10 %, w tym :		122.387,64 zł
	Prowizja od udzielonego kredytu	-	150,00 zł
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	122.237,64 zł
801	Oświata i wychowanie	-	7.832.960,94 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 7.986.565,25 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.832.960,94 zł, co stanowi 98,08 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Szkoły podstawowe	-	4.088.745,09 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	233.032,68 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu – zakup podręczników	-	396,00 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	155.209,78 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.606.878,29 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	515.958,61 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (roboty remontowe, umowa zlecenie za palenie w piecu)	-	6.900,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	115.427,62 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich (remont)	-	29.435,58 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	-	2.915,33 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów, materiałów diagnostycznych	-	779,76 zł
	Akcesoria komputerowe	-	256,30 zł
	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	-	3.156,33 zł
	Zakup wyposażenia (meble, krzesła, stoliki, tablice, komputery, wykładzina, uchwyt sufitowy, panele, zestaw parawanów, wzmacniacz, odkurzacz – zakupione min. z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	41.110,62 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów, program antywirusowy)	-	6.562,12 zł
	Koszty obsługi papier ksero, toner, art. Biurowe	-	73,01 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupione min. z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	39.790,00 zł
Zakup podręczników dla klas pierwszych z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	-	6.905,19 zł
Zakup energii	-	24.663,88 zł
Zakup wody	-	5.151,89 zł
Naprawa kserokopiarek, remont podłogi i posadzek sali gimnastycznej, szlifowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, remonty łazienek, naprawa rynien, naprawa instalacji wodnej	-	57.895,91 zł
Badania lekarskie pracowników	-	2.405,00 zł
Opłaty bankowe	-	1.351,79 zł
Wywóz śmieci, ścieków	-	11.564,70 zł
Serwis oczyszczalni ścieków	-	553,50 zł
Usługi kominiarskie	-	2.693,70 zł
Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	879,92 zł
Nadzór bhp	-	799,50 zł
Pozostałe / przeglądy gaśnic, przegląd budynku szkolnego, dostęp do portalu internetowego, serwis centrali telefonicznej, wymiana wyłącznika głównego rozdzielni, usługi informatyczne, ułożenie kostki brukowej, opłata za czynności kontrolne PSSE/	-	13.121,06 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.640,17 zł
Rozmowy telefoniczne	-	4.842,13 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.016,82 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.700,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	147.193,45 zł
Podatek od nieruchomości	-	5.740,00 zł
Szkolenia pracowników	-	4.901,00 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym: „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”	-	33.843,45 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	197.742,28 zł
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	1.519,32 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	9.829,55 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	125.541,28 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	25.983,91 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.500,00 zł
Zakup opału	-	13.608,77 zł
Zakup wyposażenia (regały, stoliki, tablice)	-	1.900,00 zł
Zakup druków, artykułów papirniczych i biurowych	-	775,23 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.427,28 zł
Zakup energii	-	3.560,01 zł
Zakup wody	-	689,10 zł
Badania lekarskie	-	105,00 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	733,56 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.569,27 zł
Przedszkola	-	660.321,10 zł
Dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza	-	5.089,34 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	-	2.367,64 zł
Dotacja dla Gminy Godziesze Wielkie	-	13.580,12 zł
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	22.055,85 zł

Dotacja dla Gminy Szczytniki	-	6.207,72 zł
Zwrot dotacji	-	8.602,34 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	22.335,76 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	410.173,80 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	79.764,33 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.350,00 zł
Zakup opału	-	31.216,54 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów uzupełniających, pomocy dla dyrektorów, prenumeraty	-	1.443,05 zł
Zakup środków czystości, art. gospodarczych i remontowych	-	3.478,76 zł
Zakup druków	-	264,20 zł
Tonery, tusze do drukarek	-	781,32 zł
Zakup wyposażenia (wykładzina, meble, pojemniki plastikowe, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, tablice)	-	4.000,74 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.017,87 zł
Zakup energii	-	5.794,40 zł
Zakup wody	-	3.210,71 zł
Badania lekarskie pracowników	-	360,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	-	106,45 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	4.768,26 zł
Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	-	357,67 zł
Podróże służbowe krajowe	-	33,66 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	25.840,57 zł
Szkolenie pracowników	-	120,00 zł
Gimnazja		2.170.893,46 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	112.287,75 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.362.101,40 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	274.054,35 zł
Zakup oleju opałowego	-	97.612,81 zł
Zakup druków, świadectw	-	666,50 zł
Zakup art. biurowo-papierniczych, kredy	-	3.025,40 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	603,10 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (licencja e-świadectwa, program antywirusowy)	-	1.494,97 zł
Zakup wyposażenia(regał, router, lampa do projektora zakupione min. Z uzyskanych środków z 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	2.912,90 zł
Zakup czasopism (prenumeraty) poradników dla dyrektorów)	-	716,23 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych	-	5.003,27 zł
Zakupy pozostałe (alurama)	-	255,00 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych (zakup komputera do pracowni komputerowej zakupione m. in. z uzyskanych środków 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	-	34.858,90 zł
Zakup energii elektrycznej	-	17.467,00 zł
Zakup wody	-	1.209,38 zł
Naprawy kserokopiarki, remont okien, remont dachu i komina	-	23.131,38 zł
Badania lekarskie	-	670,00 zł
Opłaty bankowe	-	601,82 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	110.240,00 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.191,52 zł
Serwis kotłów CO	-	2.952,00 zł
Monitorowanie alarmu	-	1.180,80 zł

Pozostałe wydatki /przeeglądy gašnic, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za wynajem kserokopiarki ,usługi ksero, montaż paneli podłogowych / Usługi BHP, przeeglądy techniczne	-	10.094,83 zł
Usługi kominiarskie	-	2.216,03 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	836,40 zł
Rozmowy telefoniczne	-	350,88 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.125,00 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.981,54 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.160,00 zł
Podatek od nieruchomości	-	78.577,80 zł
Szkolenia pracowników	-	25,00 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	1.800,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	9.489,50 zł
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	78.294,56 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	272.361,35 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	268.641,94 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	724,25 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	210.060,38 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	40.543,78 zł
Zakup art. biurowych, papierniczych, druków i tonerów	-	3.487,59 zł
Zakup wyposażenia (drukarka)	-	920,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	999,65 zł
Badania lekarskie	-	50,00 zł
Opłaty bankowe	-	72,00 zł
Nadzór BHP	-	123,00 zł
Pozostałe wydatki (opłaty wysyłkowe, usługi ksero, usługi informatyczne)	-	1.128,31 zł
Rozmowy telefoniczne – komórkowe	-	448,43 zł
Rozmowy telefoniczne – stacjonarne	-	504,51 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.635,32 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375,72 zł
Podatek od nieruchomości	-	164,00 zł
Szkolenia pracowników	-	3.405,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25.134,80 zł
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	5.122,50 zł
Kursy, szkolenia nauczycieli	-	14.637,37 zł
Podróże służbowe krajowe	-	5.374,93 zł
Pozostała działalność	-	70.826,36 zł
Wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych – awans zawodowy	-	1.200,00 zł
Zakup nagród, pucharów, dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły , strojów sportowych, sprzętu sportowego	-	5.310,04 zł
Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	6.564,78 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	57.751,54 zł
851 Ochrona zdrowia	-	76.720,07 zł
Na planowane wydatki w wysokości 82.881,00 zł,		

zrealizowano wydatki na kwotę 76.720,07 zł, co stanowi 92,57 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Zwalczanie narkomanii	-	997,02 zł
Warsztaty profilaktyczne	-	800,00 zł
Zakup materiałów o tematyce profilaktycznej	-	197,02 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75.723,05 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	99,66 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.729,31 zł
Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.344,72 zł
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	19.049,13 zł
Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.470,00 zł
Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek, farb, gier, telewizora i innych	-	3.997,20 zł
Zakup słodyczy do PZI (Dzień Dziecka, Mikołajki)	-	1.047,61 zł
Zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej	-	2.194,76 zł
Zakup projektora, ekranu i słuchawek	-	2.364,00 zł
Zakup węgla do PZI	-	704,00 zł
Wyposażenie apteczki (zakup leków)	-	59,45 zł
Zakupy pozostałe (tusze, grzejnik, myszka, art. gospodarcze)	-	540,55 zł
Zakup energii elektrycznej	-	2.935,49 zł
Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	3.150,01 zł
Wyjazd do Krasiejowa	-	5.929,00 zł
Zakup usług pozostałych (abonament RTV, koszty przesyłek, wywołanie zdjęć, szkolenie członków komisji RPA)	-	990,75 zł
Dostęp do sieci Internet	-	1.011,60 zł
Podróże służbowe krajowe	-	93,84 zł
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Krasiejowa	-	215,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	546,97 zł
Szkolenie pracowników	-	250,00 zł
852 Pomoc społeczna	-	3.364.579,98 zł
Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3.510.637,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.364.579,98 zł, tj. 95,84 % , w tym:		
Domy pomocy społecznej	-	116.823,65 zł
Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	116.823,65 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	5.101,57 zł
Wynagrodzenie psychologa	-	4.200,00 zł
Pochodne od wynagrodzenia	-	572,57 zł
Zakup materiałów -film	-	299,00 zł
Koszty pakowania i wysyłki zakupionych materiałów	-	30,00 zł
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	35.861,83 zł
Wynagrodzenie asystenta rodziny	-	27.883,38 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	5.129,08 zł
Materiały biurowe,papier ksero	-	148,10 zł
Odpłatność JST za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	502,68 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.104,66 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.333.526,54 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	12.440,07 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	193,22 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.022.994,10 zł
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	139.160,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.725,26 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	13.639,95 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	51.911,50 zł
Zakup druków	-	1.698,83 zł
Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, literatury fachowej	-	160,08 zł
Zakup tonerów, tuszy	-	1.693,71 zł
Usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	2.160,30 zł
Aktualizacje programów, abonament, opieka autorska (EZAR, ,FUA, WIP)	-	2.025,82 zł
Opłaty bankowe	-	213,00 zł
Usługi ksero	-	185,16 zł
Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	888,10 zł
Podróże służbowe krajowe	-	76,20 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
Odsetki wypłacone osobom uprawnionym do świadczeń opiekuńczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego	-	6.292,46 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	5.164,26 zł
Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	476,66 zł
Szkolenia pracowników	-	240,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:	-	20.686,22 zł
Składki od zasiłków stałych	-	12.143,41 zł
Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	-	8.542,81 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	91.055,38 zł
Wypłata zasiłków i pomocy w naturze (w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, opłaty za pobyt w placówkach opieki całodobowej, węgiel dla podopiecznych)	-	33.861,05 zł
Wypłata zasiłków okresowych	-	57.194,33 zł
Zasiłki stałe	-	160.182,20 zł
Wypłata zasiłków stałych	-	160.182,20 zł
Ośrodki pomocy społecznej	-	348.322,75 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.043,86 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	258.674,05 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	45.051,76 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.450,00 zł
Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero, tonerów	-	9.363,15 zł
Zakup USB, programu AVAST,klawiatury, myszy do komputera i niszczarki	-	1.656,96 zł

Zakupy pozostałe (kalkulator, czajnik, kalendarz pracownika socjalnego)	-	455,44 zł
Usługi remontowe	-	218,40 zł
Usługi zdrowotne	-	430,00 zł
Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe	-	4.103,01 zł
Usługi kserograficzne	-	1.226,42 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomocy, aktualizacja pomostu	-	2.647,54 zł
Nadzór i kontrola BHP	-	1.476,00 zł
Wpis do rejestru agencji zatrudnienia	-	200,00 zł
Wywołanie zdjęć	-	52,50 zł
Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	1.899,87 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	2.506,73 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.454,70 zł
Abonament RTV	-	68,47 zł
Ubezpieczenie majątku	-	134,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.849,89 zł
Podatek od nieruchomości	-	531,00 zł
Szkolenia pracowników	-	1.829,00 zł
Usługi opiekuńcze	-	92.434,87 zł
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	79.872,50 zł
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	12.142,37 zł
Badania lekarskie opiekunek	-	420,00 zł
Pozostała działalność	-	160.584,97 zł
Dożywianie dzieci (posiłki w szkole oraz wypłacane świadczenia na żywność)	-	90.728,39 zł
Wydatki na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	51.000,00 zł
Koszty obsługi wypłat świadczeń pielęgnacyjnych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. biurowe, tonery, opłaty bankowe)	-	1.072,21 zł
Karta Dużej Rodziny	-	258,97 zł
Bal karnawałowo-choinkowy	-	3.837,12 zł
Sprawienie pogrzebu	-	4.660,00 zł
Śniadanie Wielkanocne	-	2.129,81 zł
Klub Integracji Społecznej	-	4.371,07 zł
Wieczerja Wigilijna	-	1.910,00 zł
Pozostałe wydatki (przewozy, wywołanie zdjęć i inne)	-	617,40 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	206.047,40 zł
Na zaplanowaną kwotę w wysokości 230.180,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 206.047,40 zł, co stanowi 89,52 %. Wydatki ogółem poniesiono kształtowały się następująco:		
Pozostała działalność	-	206.047,40 zł
Realizacja projektu „ Bądźmy razem”, w tym:	-	163.927,54 zł
Zasiłki celowe dla uczestników projektu	-	17.212,39 zł
Wynagrodzenia osobowe	-	33.388,63 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	6.294,01 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.360,00 zł
Zakup wyposażenia (krzesła, szafy, stoły konferencyjne, biurka, program antywirusowy, drukarka, odtwarzacz cd, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, 4 zestawy komputerowe do 3.500,00 zł, aparat cyfrowy, ekran projekcyjny, gry planszowe, naczynia, sztuczce, czajnik, termosy, flipchart na trójnogu i inne)	-	26.817,87 zł

Zakup artykułów biurowych	-	2.597,07 zł
Zakupy pozostałe (gazety, kawa, herbat, cukier)	-	910,00 zł
Usługi hotelowe i gastronomiczne	-	1.470,00 zł
Kursy, warsztaty i szkolenia uczestników projektu (kurs instruktora sportu, nauki jazdy, obsługi kasy fiskalnej, kosmetyczka - stylistka paznokci, florystyczny, kucharz-pomoc kuchenna, opiekun osób starszych, kadrowo-księgowy, warsztaty kompetencji psychologiczno - społecznych, doradztwa zawodowego, komputerowe, ABC przedsiębiorczości i podstawy ekonomii społecznej, szkolenie w zakresie zajęć praktycznych na prawo jazdy kat.B	-	39.971,10 zł
Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne	-	2.281,85 zł
Catering dla uczestników warsztatów	-	3.280,00 zł
Konsumpcja na wieczery wigilijnej	-	2.100,00 zł
Wycieczka do Karpacza	-	22.740,00 zł
Zakup usług pozostałych (wywołanie zdjęć, ogłoszenia ramkowe, instalacja i aktywacja internetu, instalacja routera Wi-Fi)	-	767,25 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	511,21 zł
Dostęp do internetu	-	226,16 zł
Realizacja projektu „Twoja Alternatywa”, w tym:	-	42.119,86 zł
Wynagrodzenie osobowe pracownika	-	10.171,65 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	1.846,86 zł
Zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym dla uczestników projektu realizowane w ramach Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy	-	7.039,75 zł
Kursy i szkolenia dla uczestników projektu (kursy grafik komputerowy i ABC przedsiębiorczości, szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B)	-	6.000,00 zł
Refundacja kosztów dojazdu na kursy i warsztaty	-	2.709,60 zł
Wycieczka do Polanicy Zdrój (3-dniowe motywacyjne warsztaty wyjazdowe z pracownikami socjalnymi)	-	9.200,00 zł
Warsztaty wyjazdowe w Uniejowie (usługa gastronomiczna, hotelowa, usługa transportowa, bilety wstępu na basen)	-	5.152,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	410.681,32 zł
Na zaplanowaną kwotę w wysokości 421.576,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 410.681,32 zł, co stanowi 97,42 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
Świetlice szkolne	-	199.433,10 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	9.612,78 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	117.435,81 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	24.198,42 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków szkolnych	-	950,89 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	201,25 zł
Zakup wyposażenia (m. in. z uzyskanych środków 04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – regały, szafy, biurka, krzesła, aluramy, gabłota informacyjna, suszarka metalowa)	-	20.467,70 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15.852,99 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.713,26 zł
Pomoc materialna dla uczniów	-	211.248,22 zł
Stypendia dla uczniów	-	183.990,00 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa gospodarczo techniczna ośrodka wypoczynkowego, przygotowanie i malowanie ośrodka wypoczynkowego, ratownik wodny, wykonanie instalacji wodno - ściekowej)	-	3.497,38 zł
Zakup paliwa i części do kosiarki	-	537,82 zł
Zakupy farb do malowania budynku ośrodka wypoczynkowego	-	266,86 zł
Zakup drewna na remont pomostu	-	876,38 zł
Zakup siatki na ogrodzenie kortu tenisowego	-	3.205,26 zł
Zakup tuszy do drukarki	-	160,00 zł
Zakup szaf	-	1.201,04 zł
Zakup wersalek i stołów kuchennych	-	3.976,96 zł
Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych	-	4.056,26 zł
Zakup banera reklamowego	-	86,10 zł
Zakup energii elektrycznej	-	9.770,55 zł
Zakup usług remontowych	-	200,00 zł
Pranie pościeli	-	694,46 zł
Wywóz nieczystości i odpadów	-	3.344,13 zł
Wykonanie ogrodzenia kortu	-	703,56 z
Równanie parkingu przy ośrodku wypoczynkowym	-	3.689,73 zł
Zakup usług pozostałych (reklama, obsługa bhp, badanie wody, opłaty bankowe, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic,abonament licznika wody)	-	4.834,32 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	649,71 zł
Podróże służbowe krajowe	-	55,08 zł
Ubezpieczenie majątku – (domki letniskowe i budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	100,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273,48 zł
Podatek od nieruchomości	-	9.058,00 zł
Czynsz za najem gruntów od Nadleśnictwa	-	1.256,04 zł
Wydatek inwestycyjny:		
„Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”	-	17.760,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	77.495,71 zł
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	50.150,00 zł
Stypendia za osiągnięcia sportowe	-	3.000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	295,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	50,71 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	24.000,00 zł
Razem wydatki, w tym:	-	18.417.003,89 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		654.042,84 zł

Na poziomie niższym zrealizowano następujące wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne/Zakup materiałów i wyposażenia	24.750,00	20.037,09	80,96
700	70005	4120	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	83,30
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.084,84	81,78
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.300,00	1.200,30	52,19
710	71004	4300	Działalność usługowa/ Plany zagospodarowania przestrzennego/ Zakup usług pozostałych	17.100,00	8.257,05	48,29
750	75023	3020	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.386,94	84,67
750	75023	4140	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Wpłaty na PFRON	400,00	297,00	74,25
750	75023	4260	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup energii	26.800,00	21.927,63	81,82
750	75023	4270	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup usług remontowych	2.000,00	856,40	42,82
750	75023	4350	Administracja publiczna/ Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.270,00	1.910,40	84,16
750	75023	4700	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6.000,00	4.699,00	78,32
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.512,00	23.899,50	63,71
751	75109	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Składki na ubezpieczenia społeczne	640,61	487,00	76,02
751	75109	4120	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Składki na Fundusz Pracy	91,31	69,42	76,03
751	75109	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6.106,60	4.553,10	74,56

			sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Wynagrodzenia bezosobowe			
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Zakup materiałów i wyposażenia	7.268,48	4.589,03	63,14
751	75109	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Zakup usług pozostałych	3.541,00	1.125,63	31,79
751	75109	4410	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/Podróże służbowe krajowe	51,00	30,60	60,00
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup energii	17.700,00	14.302,52	80,81
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	710,00	71,00
754	75412	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
757	75702	8010	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	150,00	75,00
757	75704	8020	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.320,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia/Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwy	57.521,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup energii	38.800,00	29.815,77	76,84
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	2.950,00	2.016,82	68,37
801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup energii	6.500,00	4.249,11	65,37
801	80103	4300	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług pozostałych	970,00	733,56	75,62
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup energii	11.800,00	9.005,11	76,31
801	80104	4370	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	357,67	71,53
801	80104	4410	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Podróże służbowe krajowe	40,00	33,66	84,15
801	80104	4580	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	80,00

801	80110	4210	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup materiałów i wyposażenia	135.450,00	112.290,18	82,90
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup energii	22.900,00	18.676,38	81,56
801	80114	4280	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
801	80114	4370	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	504,51	70,07
801	80114	4410	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.635,32	71,10
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Zakup usług pozostałych	13.247,00	5.122,50	38,67
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Podróże służbowe krajowe	8.610,00	5.374,93	62,43
801	80146	4700	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.991,00	14.637,37	73,22
851	85154	4120	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Składki na Fundusz Pracy	740,00	572,67	77,39
851	85154	4260	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup energii	5.000,00	2.935,49	58,71
851	85154	4610	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852	85205	4120	Pomoc społeczna/Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie/ Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Pomoc społeczna/Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie/Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00
852	85206	4210	Pomoc Społeczna/Wspieranie rodziny/Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	148,10	74,05
852	85206	4330	Pomoc Społeczna/Wspieranie rodziny/Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	502,68	83,78
852	85206	4410	Pomoc społeczna/Wspieranie rodziny/Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.104,66	84,97
852	85212	2910	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego//Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	18.000,00	12.440,07	69,11
852	85212	3020	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	193,22	74,32
852	85212	4210	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup materiałów i wyposażenia	4.377,00	3.552,62	81,17
852	85212	4300	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup usług	5.500,00	4.584,28	83,35

			pozostałych			
852	85212	4360	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.100,00	888,10	80,74
852	85212	4410	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Podróże służbowe krajowe	300,00	76,20	25,40
852	85212	4580	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Pozostałe odsetki	14.293,00	11.456,72	80,16
852	85212	4610	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	476,66	59,58
852	85215	3110	Pomoc społeczna/Dodatki mieszkaniowe/Świadczenia społeczne	481,00	0,00	0,00
852	85215	4210	Pomoc społeczna/Dodatki mieszkaniowe/Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
852	85216	2910	Pomoc społeczna/Zasiłki stałe/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.450,00	72,50
852	85219	4270	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług remontowych	400,00	218,40	54,60
852	85219	4300	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.705,47	80,88
852	85219	4370	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.506,73	83,56
852	85219	4410	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.454,70	79,18
852	85219	4700	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.489,00	1.829,00	73,48
852	85228	4120	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50
852	85295	4210	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	11.709,00	8.965,83	76,57
852	85295	4260	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup energii	300,00	28,66	9,55
852	85295	4300	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	12.217,00	9.263,74	75,83
853	85395	4117	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenie społeczne	8.150,00	6.922,16	84,93
853	85395	4119	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na ubezpieczenie społeczne	649,00	550,39	84,81
853	85395	4129	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	56,00	43,07	76,91
853	85395	4177	Pozostałe zadania w zakresie polityki	4.666,00	3.191,07	68,39

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

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”- § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.750,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 20.037,09 zł. Zakupów dokonywano w ramach bieżących potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- na poziomie niższym wykonano plan związany z wydatkami na zakup opału, mniejsze wykonanie spowodowane jest gospodarowaniem środkami w sposób oszczędny, przeszacowano plan przeznaczony na koszty postępowania sądowego. Nie wystąpiły potrzeby w zakresie remontów nieruchomości gminnych nie wykorzystano planu w kwocie 2.000,00 zł.

Mniejsza realizacja wydatków w dziale 710” Działalność usługowa” rozdz.71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”-§ 4300 spowodowana jest mniejszą ilością wykonanych opracowań projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 „ Administracja Publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, na poziomie niższym wykonano plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wydatki na usługi remontowe, usługi dostępu do sieci Internet oraz szkolenia. Powyższe

wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, natomiast wydatki na zakup energii zaplanowano z niewielkim zapasem na wypadek podwyżki cen.

W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami kwocie 55.211,00 zł, na dwie tury wyborów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Na powyższy cel wydatkowano 34.754,28 zł. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz.75412 "Ochotnicze straże pożarne" w § 4260- zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 17.700,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 14.302,52 zł, wydatki w tej podziałce klasyfikacji uzależnione są od zużycia energii przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na badania lekarskie wydatkowano 710,00 zł, tj.71,00% przeszacowano plan. Nie poniesiono wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Nie poniesiono wydatków na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw” w Prażuchach Nowych.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 23.521,00 zł ,oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na niższym poziomie wykonano wydatki na , zakup energii, zakup materiałów , podróży służbowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Nie wykonanie wydatków na zakładanym poziomie spowodowane jest przede wszystkim stosowaniem zasady oszczędności i racjonalnego wydawania środków. Wydatki na energię czy opał zostały zaplanowane szacunkowo z niewielkim zapasem na wypadek podwyżek cen. Poza tym oszczędności w § 4210 spowodowane są termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Brzezinach oraz korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.

W rozdz.80104 „Przedszkola” w § 2910, w związku z błędną interpretacją przepisów dotyczącą rozliczenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonano korekty rozliczenia, w wyniku czego zaistniała konieczność zwrotu dotacji w wysokości 8.603,00 zł ,z powyższego tytułu nie zapłacono odsetek.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN, a wykorzystane są zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia

W dziale 851 "Ochrona zdrowia" na poziomie niższym niż zakładano wykonano wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup energii. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 100,00 zł, na koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego. Związane jest to z przeszacowaniem planu.

W bieżącym roku, zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększają plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

W dziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na niższym poziomie wykonano plan w § 4120 z uwagi na ewentualną konieczność opłacenia za zatrudnionego psychologa składki na Fundusz Pracy (określony dla wynagrodzenia za 1 miesiąc). Osoba z którą współpracujemy w trakcie roku miała różne umowy w różnych zakładach pracy co wiązało się ze zmianami sposobu ubezpieczenia w/w osoby w trakcie roku. Nie wykorzystano w całości planu w § 4300 z uwagi na niższe od szacowanych koszty przesyłki materiałów.

Na wypłaty wynagrodzenia dla asystenta rodziny w dziale 85206 "Wspieranie rodziny" (podstawowe wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi) otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.284,00 zł, wydatkowaliśmy 25.539,22 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 744,78 zł.

Całościowy plan w rozdziale wykonano w kwocie niższej od przewidywanego. Powodem są przede wszystkim oszczędności na wynagrodzeniach które wynikały min. z przebywania asystenta rodziny na zwolnieniu chorobowym. Ponadto w § 4330 współfinansujemy koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z końcem roku ustanowiona została jedna nowa rodzina zastępcza, której finansowanie przewidywano od maja 2014r. Jednakże z powodu długo toczących się postępowań faktyczne koszty współfinansowania tej rodziny ponieśliśmy dopiero 30 XII 2014r. Zatem niemożliwe było dokładne oszacowanie i dostosowanie planu w omawianym paragrafie.

Dział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan dla rozdziału (środki własne i zlecone) 2.401.253,00 zł wykonanie 2.333.526,54 tj. 97,18%

Plan dotacji z WUW ustalono w kwocie 2. 340.458,00 zł wykorzystano 2.286.853,48 zł.

Środki wydatkowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji do WUW w wysokości 53.604,52 zł.

Wykonanie planu (zadanie zlecone) w paragrafach dotyczących kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego powiązane jest z realizacją wypłat tych świadczeń oraz składek emerytalno-rentowych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi stanowią 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. Podobnie jest w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gdzie na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych jak również koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Plan dotacji przyznany przez WUW na realizację zadania był wyższy od wnioskowanego (łącznie oszacowaliśmy potrzeby na kwotę 2.308.000,00 zł).

W zakresie planu ze środków własnych oszczędności wystąpiły szczególnie w paragrafach 3020, 4210, 4300, 4360, 4410. Planowane zadania zrealizowaliśmy w kwotach niższych od przewidywanych. Przy wydatkowaniu kierowaliśmy się zasadą oszczędności i gospodarności.

W § 4610 wykonanie wyniosło 476,66 tj. planu 59,58%. Procentowe wykonanie zwiększy się po uwzględnieniu kosztów egzekucyjnych w wysokości 245,10 zł, za rok 2014, które zostały opłacone w 2015r.

Plan w § 2910 i 4580 przeszacowano z uwagi na trudność w określeniu faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wysokość zwrotów tych świadczeń kształtuje się na bardzo różnych poziomach, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych, dlatego też trudno jest przewidzieć realne wpływy i wydatki w tym zakresie.

W dziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej".

Środki na opłacenie składek od świadczeń rodzinnych otrzymaliśmy w kwocie 9.170,00 zł wydatkowaliśmy w kwocie 8.542,81 zł. Dokonaliśmy zwrotu 627,19 zł.

Środki na opłacenie składek od zasiłków stałych otrzymaliśmy w kwocie 11.999,00 zł wydatkowaliśmy 11.999,00 zł. Ze środków własnych JST dopłaciliśmy kwotę 144,41 zł (plan środków własnych JST 830 zł).

Plan w rozdziale 85213 jest trudny do oszacowania z uwagi na znaczą rotację osób za które opłacamy składki oraz z uwagi na fakt, że niektóre świadczenia mogą zostać przyznane od daty orzeczonej przez komisję ds. niepełnosprawności, co wiąże się z koniecznością wyrównywania składek za kilka miesięcy wstecz.

Dział 85214"Zasiłki i pomoc w naturze", plan dla rozdziału wynosił 101.763,00 zł, wykonanie 91.055,38 tj. 89,48%

W ramach rozdziału wydatkowano środki

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

- zasiłki celowe w łącznej kwocie 33 861,05 zł.

Oszczędności w rozdziale były wynikiem przesunięcia środków na zadanie w IV kwartale roku po otrzymaniu kwoty dotacji na zasiłki stałe, która pozwoliła sfinansować świadczenia bez udziału środków własnych. Nadwyżka środków własnych na zasiłkach stałych została min. przesunięta na wypłaty zasiłków w rozdziale 85214.

Wypłaty zasiłków celowych zostały zrealizowane do wysokości potrzeb w tym zakresie.

Dział 85215"Dodatki mieszkaniowe", zaplanowano wydatki w kwocie 489,00 wykonanie wyniosło 0,00 zł. Nie wydatkowano tutaj środków z uwagi na brak wniosków o wypłatę przez cały rok 2014. Ustalony plan dotyczy głównie środków na dodatek energetyczny (dotacja z WUW kwota 389). Warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest prawo osoby do dodatku mieszkaniowego, którego przez cały rok 2014 nikomu nie przyznano.

Plan dla rozdziału 85216"Zasiłki stałe" wynosił 166.338,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 160.182,20 tj. 96,30%. Środki wydatkowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Do niepełnej realizacji planu przyczyniły się min. zwroty zasiłków w ostatnim miesiącu roku, które spowodowały zmniejszenie wydatków na świadczenia.

Zaznaczyć również chcieliśmy, że w miesiącu październiku 2014 r. wnioskowaliśmy o zmniejszenie planu na zasiłki stałe o kwotę 4.007,00 zł tj. do wysokości 161.331,00 zł jednakże plan pozostawiono na wcześniej ustalonym poziomie.

Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” spowodowane jest min. przebywaniem 2 osób na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Przeszacowano plan w § 4170, 4270, 4300, 4370, 4410, 4700 . Wydatki w w/w paragrafach zrealizowano w kwotach niższych od przewidywanych. Usługi i materiały zakupiono w cenach niższych od pierwotnie planowanych, gdyż przy wydatkowaniu kierowano się zasadą oszczędności i gospodarności.

W dziale 85228"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na niższym poziomie wykonano plan w § 4120, w trakcie roku 2014 nie było potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy. Kwota planu jest niewielka i ustalana w tym rozdziale z uwagi na możliwość zaistnienia potrzeby objęcia zatrudnianych opiekunek domowych również tym ubezpieczeniem.

Plan w paragrafie 4280 przeszacowano. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Realizacja wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” obejmowała następujące zadania:

Dożywianie

Przewidywany koszt realizacji zadania określiliśmy na poziomie 121.050,00 zł, w tym udział środków własnych Gminy 40.000,00 zł co stanowiło 33,04%. Całkowite wydatki na realizację zadania w 2014r. wyniosły 90.728,39 zł. Środki wykorzystane z budżetu Wojewody 59.300,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 31.428,39 zł .

Rzeczywisty koszt programu dożywiania był niższy od oszacowanego pierwotnie. Pozostały niewykorzystane środki własne, dotacja dostosowana została w trakcie roku do kosztu zadania i wydatkowana w kwocie przyznanej.

Na niższy koszt realizacji zadania wpływ miała min. mniejsza liczba dzieci, kwalifikujących się do przyznania świadczenia dożywiania.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone). Plan ustalono w wysokości 63.280,00 zł wydatkowano 52 072,21 zł. Wypłaty świadczeń zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie. Koszty obsługi wypłat świadczeń ustalane są na podobnych zasadach jak koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

Wnioskowaliśmy o zmniejszenie dotacji do określonego poziomu jednak plan skorygowano jedynie częściowo (zmniejszony o kwotę niższą od wnioskowanej).

Niewykorzystaną dotację 11.207,79 zwrócono.

Karta Dużej Rodziny

Plan 846,00 zł- wykonanie 258,97 zł tj. 30,61% (zwrot 587,03 zł).

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Działania te polegają na zaoferowaniu systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień min. możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego jest odpowiedzialny za zapewnienie produkcji, personalizacji blankietów Kart, dystrybucji kart oraz za zapewnienie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonywane są czynności.

Gminie za obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty przysługuje ogólnie określone wynagrodzenie. Faktyczne koszty obsługi zostały dostosowane do zrealizowanych zadań w tym zakresie (zgodnie z wytycznymi).

Pozostałe zadania własne w rozdziale 85295

4260- 9,35% Plan 300,00 zł, wydatki 28,66 zł. Plan w paragrafie utworzony w ostatnim kwartale roku, z uwagi na podłączenie własnego licznika energii elektrycznej w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej (użytkowanego na GOPS od 24 listopada 2014r.) oraz przyłącza wody. Do wydatków poniesionych doliczone będą koszty za 2014r. w wysokości 197,50 zł z faktury otrzymanej z ENERGA-OBRÓT SA w marcu 2015r. Łącznie po uwzględnieniu w/w kosztów wykorzystanie planu kształtować będzie się na poziomie 75,39%.

Niskie wykonanie planu w paragrafach 4210 i 4300 spowodowane jest min. realizacją zadań w kwocie niższej od szacowanej.

Ponadto plany tutaj ustalane są z zapasem z uwagi na szeroki wachlarz realizowanych działań i losowy charakter części finansowanych zadań np. pogrzeby.

W paragrafie 4210 planowany był również zakup drzwi wejściowych do KIS, jednakże zakup nie został zrealizowany.

Niskie wykonanie planu w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” spowodowane jest przede wszystkim realizacją działań ustalonych dla projektów „Bądźmy razem” i „Twoja Alternatywa” w cenach niższych od ujętych we wnioskach o dofinansowanie. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert dostaw usług i materiałów oraz wypłacie niektórych wynagrodzeń w kwocie niższej od planowanej pierwotnie we wniosku.

Nie wykonano wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, związanych ze szkoleniami zawodowymi nauczycieli. Wydatki w § 4300, zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN.

Na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 21.800,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.636,29 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wykonywaniem przez pracowników robót publicznych większości prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzeziny.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 13.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt oraz pokrycie kosztów związanych z odłowami i pobytem zwierząt w schroniskach, w ciągu roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 10.131,82 zł. Wydatki uzależnione są od ilości odłowionych i przebywających w schroniskach psów.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest min. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Gminy w 2014 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.847.165,77 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.760.213,11 zł tj. 96,95 %.

Do dnia 31.12.2014 r. dokonano rozliczeń wszystkich dotacji celowych. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunki dysponentów. W załączniku Nr 3 i 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

IV. DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XLI/441/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przyznano Gminie Brzeziny pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Aleksandria i Pieczyska. Całkowity koszt zadania wyniósł 19.997,66 zł, udział środków własnych stanowi 9.998,83 zł. Przyznaną pomoc rozliczono a niewykorzystane środki w wysokości 1,17 zł zwrócono na rachunek Powiatu Kaliskiego.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.119.970,00 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 2.116.566,63 zł tj. 99,84 % planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł oraz pożyczka z budżetu państwa.

Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 1.475.900,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.472.797,09 zł.

Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- Czempisz gm.Brzeziny”.

Na realizację zadania Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu dotację w wysokości 200.000,00 zł, oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 500.000,00 zł, udział środków własnych wyniósł 169.984,91 zł.

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą, dokonano przebudowy drogi z nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na nawierzchnię asfaltową o długości 2,99 km.

Otrzymano od Powiatu Kaliskiego dotację celową przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny Rózenno w wysokości 23.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji oraz środków własnych w kwocie wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą za 46.000,00 zł.

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129.000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji dofinansowano realizację następujących inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca- Zajączki Gm. Brzeziny”. Zakres robot obejmował: dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowę odcinka drogi o długości 1,18 km z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową. Całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 239.838,52 zł.

Otrzymano od Skarbu Państwa -Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, środki w kwocie 6.000,00 na realizację wspólnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum”. Całkowity koszt zadania wyniósł 78.036,95 zł, wykonano dokumentację oraz przebudowano odcinek drogi o długości 0,575 km z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową.

Ze środków własnych budżetu przebudowano drogę gminną Czempisz – Zalesna , koszt realizacji zadania wyniósł 72.546,75 zł, przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Aleksandria za kwotę 125.068,11 zł oraz drogi gminnej w miejscowości Dziecioły za kwotę 35.786,85 zł.

Za pracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Swierczyna – Przystajnia Kolonia – Przystajnia – Moczalec, zapłacono 5.535,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zadania inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 537.851,59 zł.

Za wykonanie „Koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny zapłacono 67.035,00 zł, poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości 63.960,00 zł, na „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach”.

„Rekonstrukcja studni głębinowej, odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Fajum” wyniosła 15.000,00 zł.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Pieczyska za kwotę 21.771,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej opisano na stronach 54-55 niniejszego sprawozdania.

Realizację przedsięwzięć opisano na stronach 58-59 niniejszego sprawozdania.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na wydatki majątkowe związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano środki w wysokości 443.525,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 443.460,04 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania:

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 391.920,00 zł (§ 6057 i 6059), został zrealizowany w wysokości 391.856,59 zł,tj.99,98 zł.

I.” Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny.

- § 6057-plan pierwotny- 156.877,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- § 6059-plan pierwotny- 229.043,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.

Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 6.000,00 zł.

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania , którego realizację zaplanowano na lata 2013-2015 wyniesie 721.100,00 zł. Gmina z powyższego tytułu otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 289.976,00 zł.

W 2014 roku wykonano roboty budowlane, instalacyjne i technologiczne za kwotę 216.853,93 zł, instalacje elektryczne za kwotę 170.131,86 zł, zapłacono za nadzór inwestorski 4.870,80 zł

II. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”

- § 6050-plan pierwotny 57.851,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
Uchwała 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. - 57.851,00 zł

- § 6057-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 25.000,00 zł,
Uchwała Nr 337/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r. - 2.988,00 zł,

- § 6059-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 284/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. + 19.900,00 zł
Uchwała Nr 337/XXXVII/14 z dnia 25.09.2014r. - 8.068,00 zł,

W dniu 13.03.2014r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02142-6930-UM1540903/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. ” Wyposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Aleksandrii ”.

Całkowity plan projektu wynosi 33.844,00 zł, i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 33.843,45 zł. Plac zabaw wyposażono w huśtawki, karuzelę, zestawy zabawowe oraz tablice regulaminową. Zadanie zakończono i rozliczono, w 2014 roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22.012,00 zł.

III.” Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”

- § 6057-plan pierwotny 11.552,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r.
- § 6059-plan pierwotny 2.888,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r

Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. + 3.320,00 zł,
Uchwała Nr 15/III/14 z dnia 29.12.2014r. + 1,00 zł.

W dniu 24.10.2014r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02621-6930-UM1540730/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”.

Całkowity plan operacji wynosił 17.761,00 zł, i został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 17.760,00zł. Siłownię wyposażono w orbitrek, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha, urządzenie siłowe do wyciskania w pozycji leżącej, rowerek oraz tablicę regulaminową. Zadanie zakończono i rozliczono, w bieżącym roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 11.551,22 zł.

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 234.716,00 zł (§ 2007 i 2009), wydatki zrealizowano w wysokości 210.582,80 zł.

I. Projekt „Moja własna firma moją przyszłością”

- § 4307 plan pierwotny 3.320,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. – 216,00 zł

- § 4309 plan pierwotny 830,00 zł, Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. Uchwała Nr 7/II/14 z dnia 11.12.2014r. +602,00 zł

W dniu 24.10.2014r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 02630-6930-UM1540728/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Moja własna firma- moja przyszłością”. Celem operacji było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie szkolenia dla osób chcących założyć swoją własną działalność gospodarczą. Całkowite koszty operacji wyniosły 4.535,40 zł. Zadanie zakończono i rozliczono , w bieżącym roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w kwocie 3.104,00 zł.

II. Projekt „ Bądźmy razem”

- § 3119 plan pierwotny 18.608,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4017 plan pierwotny 32.450,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4019 plan pierwotny 1.718,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.,
- § 4117 plan pierwotny 6.393,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4119 plan pierwotny 339,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4127 plan pierwotny 560,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4129 plan pierwotny 30,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4177 plan pierwotny 4.666,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4179 plan pierwotny 248,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014 r.
- § 4217 plan pierwotny 29.408,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4219 plan pierwotny 1.558,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4307 plan pierwotny 75.785,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4309 plan pierwotny 4.008,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4357 plan pierwotny 608,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4359 plan pierwotny 33,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r./
- § 4367 plan pierwotny 760,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.
- § 4369 plan pierwotny 41,00 zł, Uchwała Nr 318/XXXIV/14 z dnia 30.06.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2014 r. realizował w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu projekt pn. „Bądźmy razem”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczyło 16 osób z terenu gminy Brzeziny. Adresaci projektu byli w wieku aktywności zawodowej i z uwagi na brak zatrudnienia lub trudną sytuację materialno-bytową oraz niedostosowane kwalifikacje do potrzeb lokalnego rynku pracy mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W projekcie uczestniczyły dwie osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Każdy uczestnik projektu podpisał kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym, a tym samym został skierowany do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej w Brzezinach. Dodatkowo ze środków dofinansowania zakupiono wyposażenie sali wykładowej KIS, w tym stoły konferencyjne, krzesła oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

W ramach zajęć w KIS odbyły się warsztaty grupowe kompetencji psycho – społecznych, zajęcia z psychologiem, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty grupowe doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty pn. „Internet narzędziem poszukiwania pracy”, a także warsztaty pn. „ABC przedsiębiorczości oraz podstawy ekonomii społecznej”. Uczestnicy projektu mogli również skorzystać z porad radcy prawnego, psychologa i doradcy zawodowego w trakcie dyżurów w Klubie Integracji Społecznej. Każda z osób biorących udział w projekcie odbyła również wybrane przez siebie kursy zawodowe. Zrealizowano następujące kursy: kurs kasy fiskalnej, kurs instruktora sportu specjalność piłka nożna, kurs florystyczny, kurs kadrowo-księgowy, kurs kucharz – pomoc kuchenna, kurs kosmetyczka-stylistka paznokci z elementami wizażu, kurs kwalifikacji wstępnej – przewóz rzeczy, kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami, kurs prawa jazdy kat. C.

Każdy z uczestników otrzymał ponadto wsparcie w formie zasiłku celowego, które mogli przeznaczyć m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

W ramach projektu zrealizowano również 3-dniowy wyjazd do Karpacza podczas którego przeprowadzono integracyjne warsztaty motywacyjne z pracownikami socjalnymi. W grudniu zorganizowano wieczerzę wigilijną dla uczestników projektu i ich rodzin.

Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z osób zatrudnionych na stałe w OPS. Dodatkowo w ramach projektu zatrudniono nowego pracownika socjalnego (od maja 2014), którego etat został w całości sfinansowany ze środków POKL.

Wszystkie działania i zakładane wartości wskaźników w projekcie zostały osiągnięte.

Budżet zrealizowanego projektu „Bądźmy razem” zamknął się kwotą 163 927,54 zł, w tym wkład własny JST to kwota 17 212,39 zł (10,50%). Oszczędności w projekcie wynikają przede wszystkim z wyboru najkorzystniejszych ofert w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie.

III. Projekt konkursowy pn. ”Twoja alternatywa”

- 4017 plan pierwotny 10.194,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4019 plan pierwotny 1.799,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4117 plan pierwotny 1.757,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4119 plan pierwotny 310,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4127 plan pierwotny 144,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4129 plan pierwotny 26,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.
- 4307 plan pierwotny 21.454,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r.

Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. + 11.473,00 zł,

- 4309 plan pierwotny 3.786,00 zł, Uchwała Nr 280/XXX/13 z dnia 28.12.2013r

Uchwała Nr 359/XXXVIII/14 z dnia 29.10.2014r. + 2.024,00 zł,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w roku 2014 kontynuował realizację projektu pn „Twoja Alternatywa”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej 12 uczestników projektu z terenu gminy Brzeziny poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz umożliwienie ukończenia wybranego kursu zawodowego.

Podjęmowane w projekcie działania skierowane były do osób niepełnosprawnych. Większość kursów zawodowych zrealizowano zgodnie z planem projektu w roku 2013. Kurs grafika komputerowego i kurs prawa jazdy kat. B został zrealizowany w 2014 ponieważ dwóch uczestników projektu zostało zrekrutowanych w terminie późniejszym. W roku 2014 kontynuowane było wsparcie uczestników projektu realizowane w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. W omawianym roku prowadzone były indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem. W sierpniu 2014 odbył się również wyjazd uczestników projektu do Polanicy Zdroju, gdzie przeprowadzono 3-dniowe warsztaty motywacyjne z pracownikami socjalnymi. W październiku 2014 przeprowadzono 3-dniowe warsztaty wyjazdowe pn. „ABC przedsiębiorczości”. Warsztaty odbyły się w Uniejowie, gdzie uczestnicy projektu mogli skorzystać z uzdrowiskowych term. W ramach projektu zostały sfinansowane bilety wstępu na baseny termalne. W trakcie 3-dniowego wyjazdu uczestnicy projektu oprócz uczestnictwa w warsztatach zwiedzili również okoliczne atrakcje Uniejowa.

Wszystkim uczestnikom projektu zrefundowano koszty dojazdu na kursy zawodowe i warsztaty. Dla zapewnienia kompleksowego wsparcia indywidualnego i środowiskowego każdy uczestnik projektu był dodatkowo objęty bieżącą pomocą pracownika socjalnego. Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z osób na stałe zatrudnionych w OPS. Osobom zaangażowanym w prace przy projekcie wypłacono wynagrodzenie ze środków dofinansowania.

Wydatki projektu „Twoja Alternatywa” w roku 2014 zamknęły się kwotą 42.119,86 zł. Zadania przewidziane na rok 2014 zostały zrealizowane. Oszczędności w projekcie wynikały m.in. z nieskorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia przez uczestników projektu, a także z oszczędności, które zapoczątkował już rok 2013, w którym dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na prowadzone kursy i warsztaty w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej informacji.

VII.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny’.

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Łączne nakłady finansowe zadania , którego realizacja jest przewidziana na lata 2013-2015 wyniesie 721.100,00 zł. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 52.916,10 zł, wykonano 99,84 % planu. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 391.856,59 zł, wykonano 99,98 % kwoty zaplanowanej. Limit na 2015rok wynosi 276.180,00 zł

1.1.2.2."Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny".

Łączne nakłady finansowe wynoszą 842.390,00 zł, limit określony na 2014r. w kwocie 6.000,00 zł został wykonany w 100%, poniesiono koszty na sporządzenie Studium wykonalności.

Na 2015 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 836.390,00 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek, do WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach III Priorytetu WRPO na lata 2007-2013. Działanie: 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Priorytet III WRPO: "Środowisko przyrodnicze". W miesiącu marcu br. została podpisana umowa o przyznaniu środków.

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

-limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2014r. w kwocie 26.545,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 26.543,50 zł, tj.99,99%.

W ramach w/w grupy projektów zostało zaplanowane następujące przedsięwzięcie:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki ”.

Powiat Kaliski jako Lider został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji powyższego projektu ze środków dotacji i pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji(GIS)- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (VI konkurs). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2018.

Koszty kwalifikowane zostaną sfinansowane w 30% dotacją, w 60% pożyczką otrzymaną z NFOS i GW, udział środków własnych stanowi 10%.

W okresie sprawozdawczym na w/w przedsięwzięcie, poniesiono wydatki na łączną kwotę 26.543,50 zł, tj.99,99 % wykonania ustalonego limitu na 2014r.

Wykonano audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej za kwotę 14.145,00 zł oraz kosztorysy wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym za kwotę 10.000,00 zł i inwentaryzacje przyrodnicze za kwotę 2.398,50 zł. Realizacja tego zadania w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

-dział 700 rozdz.70005-§ 6050-wykonanie wydatków 8.834,50 zł,

-dział 750 rozdz.75023-§ 6050-wykonanie wydatków 8.219,50 zł,

-dział 801 rozdz.80110-§ 6050-wykonanie wydatków 9.489,50 zł.

Na rok 2016 ustalono limit wydatków w wysokości 291.525,00, na rok 2017 limit wynosi 465.204,00 zł, a na rok 2018 kwotę 178.172,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w poszczególnych latach realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiony został w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VIII.WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2014 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 134.200,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 122.387,64 zł, tj. 91,20 % planu, na zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki w BGK wydatkowano 150,00 zł.

Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia ustalone zostały w oparciu o harmonogram spłat poszczególnych rat pożyczki, ustalony w umowie pożyczki i zaplanowane zostały na lata 2009 – 2017.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” realizuje zobowiązania w terminach określonych w umowie, w związku z powyższym Gmina Brzeziny nie poniosła w 2014 r. żadnych wydatków z tego tytułu.

IX. NADWYŻKA BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 294.713,00 zł, uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 140.245,77 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.368.978,66 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.300.437,26 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.068.541,40 zł

Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

X. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 282/XXXII/14 z dnia 09.04.2014r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 150.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013.

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 845.443,00 zł, zaangażowano kwotę 473.413,00 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek wynoszą 328.700,00 zł, i zostały zrealizowane w 100 %.

Łączna kwota dokonanych spląty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 451.087,64 zł, co stanowi 2,43 % wykonanych dochodów ogółem. Nie zaciągano kredytów i pożyczek związanych z przejściowym deficytem budżetu Gminy.

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

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 50.819,99 zł, Gminą: Brąszewice, Godziesze Wielkie, Szczytniki, Miastu Kalisz oraz Miastu i Gminie w Grabowie nad Prosną przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych JST.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 341.400,00,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 136.230,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacja celowa

W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek

sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 50.150,00 zł.

Ofertę na realizację zadania złożył Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeziny, któremu przekazano dotację w 100%. Klub przedłożył rozliczenie z przyznanej dotacji, środki wykorzystano zgodnie z celem.

Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 9.060,00 zł. Dotacje przekazano OSP w Pieczyskach w wysokości 400,00 zł, OSP w Jamnicach w wysokości 500,00 zł, OSP w Brzezinach w kwocie 5.900,00 zł, OSP Zagórna w wysokości 1.400,00 zł, oraz OSP Świerczyna w kwocie 860,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem.

Przekazano dotację celową w kwocie 396,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

-dotacje podmiotowe

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 233.032,68 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10.

XII. DOCHODY I WYDATKI Z 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 74.902,06 zł, co stanowi 98,30 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 997,02 zł, tj. 99,70 %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 75.723,05 zł, tj. 92,48 %.

XIII. DOCHODY Z TYTUŁ 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 6.314,15 zł, tj. w 99,91 %.

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 12.

Wpływy z opłaty produktowej zgromadzone w kwocie 158,11 zł, przeznaczono na działania związane z recyklingiem odpadów.

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 381.025,40 zł, wykonano 98,63 % planu. Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2014 roku wydano 381.483,84 zł.

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

XV. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi kwotę 3.121.866,00 zł, tj. 16,82 % wykonanych dochodów ogółem.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 67.693,03 zł.

XVI.NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

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

1.Gotówka i depozyty	- 844.127,79 zł,
2.Należności wymagalne	- 235.533,16 zł,
3.Pozostałe należności	- 4.538,06 zł.

W 2014 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2014 r. (załączniki od nr 1- do Nr 13)

