

# Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2015 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2014 roku, uchwałą 19/III/14 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2015 rok w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>17.996.774,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>17.921.774,00 zł</b>

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **75.000,00 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 28/IV/15 z dnia 12.02.2015 r.
- Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015 r.
- Nr 44/VII/15 z dnia 10.06.2015 r.
- Nr 56/VIII/15 z dnia 30.06.2015 r.
- Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015 r.
- Nr X/80/15 z dnia 30.09.2015 r.
- Nr XI/83/2015 z dnia 28.10.2015 r.
- Nr XII/99/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- Nr XII/91/2015 z dnia 30.11.2015 r.
- Nr XIII/104/2015 z dnia 15.12.2015 r.
- Nr XIV/110/2015 z dnia 29.12.2015 r.

## 2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.12.2015 z dnia 12.01.2015 r.
- Nr Or.0050.24.2015 z dnia 23.02.1015 r.
- Nr Or.0050.28.2015 z dnia 13.04.2015 r.
- Nr Or.0050.34.2015 z dnia 27.04.2015 r.
- Nr Or.0050.36.2015 z dnia 07.05.2015 r.
- Nr Or.0050.38.2015 z dnia 22.05.2015 r.
- Nr Or.0050.48.2015 z dnia 27.07.2015 r.
- Nr Or.0050.52.2015 z dnia 14.08.2015 r.
- Nr Or.0050.53.2015 z dnia 20.08.2015 r.
- Nr Or.0050.60.2015 z dnia 02.09.2015 r.
- Nr Or.0050.66.2015 z dnia 14.10.2015 r.
- Nr Or.0050.71.2015 z dnia 16.11.2015 r.
- Nr Or.0050.76.2015 z dnia 04.12.2015 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>19.800.730,26 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>20.389.566,26 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości	<b>588.836,00 zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2015 r. o kwotę **1.939.350,53 zł**, w tym:

<b>1.</b>		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>11.200,44 zł</b>
	-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11.200,44 zł
<b>2.</b>		<b>Wpływy z opłat z a zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4.577,00 zł</b>
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>64.500,00 zł</b>
	-	wpływy za gospodarowanie odpadami	64.500,00 zł
<b>3.</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440,00 zł</b>
	-	opłata za zajęcie pasa drogowego	440,00 zł
<b>4.</b>		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1.180,00 zł</b>
	-	Wpływy z opłat za koszty komornicze	1.180,00 zł
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>5.400,00 zł</b>
	-	wpływy z tytułu zwrotu kosztów za pobyt uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczającymi do Publicznego Przedszkola w Brzezinach	5.400,00 zł
<b>5.</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.320,70 zł</b>
	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń	1.320,70 zł
<b>6.</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2.360,00 zł</b>
	-	dochody za sprzedaż złomu	1.800,00 zł
	-	zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2014r.	560,00 zł
<b>7.</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>195.755,23 zł</b>
	-	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 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.	10.847,00 zł

-	środki na realizację projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .Zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.03.2015r.Nr POKL.09.01.01-30-008/15-00	184.908,23 zł
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>815.286,13 zł</b>
-	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.	293.019,57 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.067,00 zł
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1.982,00 zł
-	dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny w okręgu wyborczym nr 10	5.321,00 zł
-	dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.	15.046,00 zł
-	dotacja na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.	17.490,00 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r.,2012r.,2013r.,realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1.200,00 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	381.343,00 zł
-	dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów	25.000,00 zł
-	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku	44.817,56 zł

		szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostek samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	
<b>9.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:</b>	<b>350.528,00 zł</b>
	-	dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programie wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „ Książki naszych marzeń”	5.170,00 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	131.371,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	45.154,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74.100,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3.357,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	27.000,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	56.112,00 zł
	-	dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2015	8.264,00 zł
<b>10.</b>		<b>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</b>	<b>10.911,33 zł</b>
	-	dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „ Wyprawka szkolna”	10.911,33 zł
<b>11.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>17.000,00 zł</b>
	-	dotacja na zadanie z zakresu dróg powiatowych-„Remont drogi powiatowej Nr 4632 P”	17.000,00 zł
<b>12.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>6.500,00 zł</b>
	-	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy w OSP Aleksandrii, Ostrowie Kaliskim, Zajączkach i Dzieciołach	6.500,00 zł

13.		<b>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</b>	<b>4.500,00 zł</b>
	-	wpływy ze zwrotów zasiłków stałych	4.500,00 zł
14.		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.444,00 zł</b>
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	10.444,00 zł
	-	subwencja przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	10.000,00 zł
15.		<b>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):</b>	<b>177.447,70 zł</b>
	-	środki na realizację projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.03.2015r.Nr POKL.09.01.01-30-008/15-00	76.718,70 zł
	-	środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja przeznaczona jest na realizację operacji „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny ( ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły).	100.729,00 zł
16.		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00 zł</b>
	-	zadanie z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowie : drogi powiatowej nr 6232P na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 4633 P do granicy powiatu	10.000,00 zł
	-	zadanie z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4633P ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449- Czempisz)	20.000,00 zł
17.		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>220.000,00 zł</b>
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec, Jamnice	220.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2015 r. o kwotę **135.394,27 zł**, w tym:

<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>42.891,54 zł</b>
	-	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 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.	17.485,00 zł
	-	środki na realizację projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.03.2015r.Nr POKL.09.01.01-30-008/15-00	25.406,54 zł
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>1.420,00 zł</b>
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.420,00 zł
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	<b>91.082,73 zł</b>
	-	dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny ( ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły	47.152,00 zł
	-	dofinansowanie projektu pt.” wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny	14.747,20 zł
	-	środki na realizację projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.03.2015r.Nr POKL.09.01.01-30-008/15-00	29.183,53 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2015 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	<b>19.800.730,26 zł</b>
Wykonanie co stanowi	w wysokości	<b>19.739.525,62 zł</b> <b>99,69 %</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 grudnia 2015r.

#### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	16.911.134,00	18.401.325,29	18.340.234,23	99,67	92,91
II.	Dochody majątkowe	1.085.640,00	1.399.404,97	1.399.291,39	99,99	7,09
	<b>Razem</b>	<b>17.996.774,00</b>	<b>19.800.730,26</b>	<b>19.739.525,62</b>	<b>99,69</b>	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

-dochody bieżące zostały wykonane w **99,67 %**

-dochody majątkowe zostały wykonane w **99,99 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18.340.234,23 zł, tj. 92,91 % wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.399.291,39 zł, tj. 7,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

### STRUKTURA DOCHODÓW

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>4.537.282,65</b>	<b>4.726.476,79</b>	<b>4.726.801,03</b>	<b>100,01</b>	<b>23,94</b>
	<i>w tym :</i>	<i>2.012.228,00</i>	<i>2.006.978,00</i>	<i>2.025.009,83</i>	<i>100,90</i>	<i>10,26</i>
	<i>1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.993.728,00	1.993.728,00	2.011.111,00	100,87	10,19
-	podatek dochodowy od osób prawnych	18.500,00	13.250,00	13.898,83	104,90	0,07
	<i>2.Dochody z podatków:</i>	<i>1.599.100,00</i>	<i>1.688.006,44</i>	<i>1.688.301,87</i>	<i>100,02</i>	<i>8,55</i>
-	podatek od nieruchomości	988.000,00	1.032.390,44	1.036.536,59	100,40	5,25
-	podatek rolny	57.250,00	56.530,00	56.142,38	99,31	0,28
-	podatek leśny	119.800,00	120.220,00	120.072,54	99,88	0,61
-	podatek od środków transportowych	339.000,00	370.812,00	368.332,90	99,33	1,87
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.300,00	1.950,00	1.929,65	98,96	0,01
-	podatek od spadków i darowizn	12.600,00	17.650,00	16.910,00	95,81	0,08
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.150,00	88.454,00	88.377,81	99,91	0,45
	<i>3.Wpływy z opłat</i>	<i>520.472,00</i>	<i>569.988,00</i>	<i>560.700,45</i>	<i>98,37</i>	<i>2,84</i>
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.200,00	20.000,00	20.079,00	100,40	0,10
-	wpływy z opłaty	22.800,00	20.500,00	20.557,00	100,28	0,11



	targowej					
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00	77.577,00	77.577,09	100,00	0,39
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.000,00	435.840,00	426.557,73	97,87	2,16
-	wpływy z różnych opłat	12.472,00	16.071,00	15.929,63	99,12	0,08
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>294.730,00</i>	<i>278.744,00</i>	<i>277.922,75</i>	<i>99,71</i>	<i>1,41</i>
-	użytkowanie wieczyste	17.000,00	17.000,00	16.760,93	98,59	0,08
-	dochody z najmu i dzierżawy	167.530,00	174.144,00	173.563,45	99,67	0,88
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	110.200,00	87.600,00	87.598,37	100,00	0,45
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>40.400,00</i>	<i>112.542,00</i>	<i>111.834,48</i>	<i>99,37</i>	<i>0,56</i>
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>70.352,65</i>	<i>70.218,35</i>	<i>63.031,65</i>	<i>89,77</i>	<i>0,32</i>
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	470,00	468,00	99,57	0,01
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.250,65	3.812,00	3.786,71	99,34	0,02
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	3.700,00	19.384,35	17.089,57	88,16	0,09
-	wpływy z różnych dochodów (provizje od wynagrodzeń, zwrot za rozmowy	11.302,00	10.102,00	10.597,84	104,91	0,05

	telefoniczne)					
-	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.600,00	16.450,00	18.488,80	112,39	0,09
-	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	8.500,00	18.000,00	10.600,73	58,89	0,05
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9.696.784,00</b>	<b>9.717.228,00</b>	<b>9.717.228,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,23</b>
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.303.599,00	5.324.043,00	5.324.043,00	100,00	26,98
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.082.313,00	4.082.313,00	4.082.313,00	100,00	20,68
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.872,00	310.872,00	310.872,00	100,00	1,57
<b>III</b>	<b>Srodki</b>	<b>1.049.285,35</b>	<b>1.288.298,01</b>	<b>1.267.220,95</b>	<b>98,36</b>	<b>6,42</b>

	<b>pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>					
-	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73.845,35	226.493,04	205.527,93	90,74	1,04
-	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	975.440,00	1.061.804,97	1.061.693,02	99,99	5,38
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2.617.422,00</b>	<b>3.792.727,46</b>	<b>3.752.307,35</b>	<b>98,93</b>	<b>19,01</b>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2.203.013,00	3.016.879,13	2.987.240,51	99,02	15,13

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414.409,00	764.937,00	754.155,51	98,59	3,82
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10.911,33	10.911,33	100,00	0,06
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>96.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>275.968,29</b>	<b>99,99</b>	<b>1,40</b>
-	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.000,00	2.500,00	2.468,32	98,73	0,01
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0,09

	jednostkami samorządu terytorialnego					
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6.500,00	6.499,97	100,00	0,03
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,15
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	1,12
	<b>Razem</b>	<b>17.996.774,00</b>	<b>19.800.730,26</b>	<b>19.739.525,62</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w	<b>100,01 %</b>
-subwencje	<b>100,00 %</b>
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	<b>98,36 %</b>
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	<b>98,93 %</b>
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	<b>99,99 %</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **23,94%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.726.801,03 zł**,
- subwencje stanowią **49,23 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.717.228,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **19,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **3.752.307,35 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,42 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.267.220,95 zł**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **1,40 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **275.968,29 zł**

**Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293.019,57 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.	293.019,57 zł
<b>020-Leśnictwo</b>	<b>2.984,53 zł</b>
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.984,53 zł
<b>600- Transport i łączność</b>	<b>17.000,00 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na zadanie z zakresu dróg powiatowych-„Remont drogi powiatowej Nr 4632 P”	17.000,00 zł
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161.646,27 zł</b>
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	16.760,93 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	142.820,48 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	64,86 zł
Darowizna o trzymana od osoby fizycznej	2.000,00 zł
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>66.593,43 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.208,00 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	1.995,97 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	3.435,61 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych, rozliczenia VAT	2.848,30 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.	3.104,00 zł

1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację operacji pt." Moja własna firma- moja przyszłością", której celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie szkolenia dla osób chcących założyć swoją własną działalność gospodarczą.

**751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **62.497,27 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców. 990,62 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wybory do Sejmu i Senatu 16.809,92 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.639,31 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny w okręgu wyborczym nr 10 2.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 14.057,42 zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **8.779,97 zł**

Wpłata za złomowanie wycofanego z ruchu pojazdu bojowego 2.280,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy w OSP Aleksandrii, Ostrowie Kaliskim, Zajączkach i Dzieciołach 6.499,97 zł

**756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **3.840.179,51 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.929,65 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,01 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 495.682,00 zł

Podatek rolny od osób prawnych 230,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych 104.614,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 24.812,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych -13,60 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 540.854,59 zł

Podatek rolny od osób fizycznych	55.912,38 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	15.458,54 zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	343.520,90 zł
Podatek od spadków i darowizn	16.910,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	20.557,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	88.391,41 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	3.829,08 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.774,70 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	20.079,00 zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77.577,09 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	570,53 zł
Opłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób	468,00 zł
Pozostałe odsetki	0,40 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.011.111,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	13.898,83 zł
<b>758-Różne rozliczenia</b>	<b>9.723.251,77 zł</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.324.043,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.082.313,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	5.901,06 zł
Wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013	122,71 zł
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.872,00 zł
<b>801-Oświata i wychowanie</b>	<b>420.309,09 zł</b>
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	27,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	13.626,90 zł
Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	14.308,10 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1.844,09 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, premia otrzymana z PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej	2.352,50 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostek samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	27.535,60 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”	5.170,00 zł
Wpływy z usług. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych Gminę Brzeziny	41.626,03 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	2.468,32 zł



podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego	
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	6.018,00 zł
Wpływy z usług. Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z gmin sąsiednich do Publicznego Przedszkola w Brzezinach	31.708,27 zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za pobyt w przedszkolu	1,69 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	217.190,37 zł
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Gimnazjum w Brzezinach	27,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-Gimnazjum	881,92 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	489,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Umowa finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r.	37.672,70 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostek samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	17.209,53 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brzezinach	85,07 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	67,00 zł
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>2.983.838,78 zł</b>
Pozostałe odsetki	27,75 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	26.801,54 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	17,60 zł
Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.666,66 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.511.913,44 zł
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu	18.487,25 zł

administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	
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	9.680,32 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	19.170,78 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	11.833,00 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.	74.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	151.362,89 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	920,41 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	1.937,58 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	101,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	64.954,13 zł
Wpływy z usług opiekuńczych	16.178,11 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	686,32 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .Pomoc państwa w zakresie dożywiania.	74.100,00 zł
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165.935,47 zł</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku POKL	1.184,24 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5.249,54 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Środki na realizację projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	159.501,69 zł
<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139.654,91 zł</b>
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	128.743,58 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”	10.911,33 zł
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>436.764,40 zł</b>
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	425.987,20 zł
Koszty komornicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.088,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	2,92 zł
Wpływy z różnych dochodów, sprzedaż złomu	1.776,00 zł
Wpływy z różnych dochodów, Zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne i drogowe za 2014r.	558,33 zł
Wpływy z różnych opłat. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.351,95 zł
<b>926-Kultura fizyczna</b>	<b>17.779,26 zł</b>
Opłaty parkingowe	3.589,00 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	14.131,54 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	55,72 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	3,00 zł
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>18.340.234,23 zł</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	
<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332.864,83 zł</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.W dniu 09.09.2013r.Dotacja otrzymana ramach przyznania pomocy na działanie "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 "	289.864,83 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	43.000,00 zł

użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki nr 118 położonej w obrębie Przystajnia Folwark

**600- Transport i łączność**

**303.577,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na zadanie z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowie : „Drogi powiatowej nr 6232P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633 P do granicy powiatu”

10.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na zadanie z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4633P ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449- Czempisz)

20.000,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny ( ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły

53.577,00 zł

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: Jagodziniec, Jamnice

220.000,00 zł

**700- Gospodarka mieszkaniowa**

**44.598,37 zł**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki nr 96/16 położonej w Brzezinach, działek nr 116/1 i 116/2 położonych w obrębie Przystajnia Folwark

44.598,37 zł

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**659.164,80 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dotacja na realizację zadania pn. „Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”. W dniu 24.03.2015r. podpisano umowę Nr UDA-RPWP.03.06.06-30-041/14-00 współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze.

659.164,80 zł

**853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**47.535,17 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki na realizację projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach

47.535,17 zł

podstawowych w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

**926-Kultura fizyczna**

**11.551,22 zł**

11.551,22 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dochody majątkowe w wysokości 11.552,00 pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2014 r. pt. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach, której celem jest Podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru LSR poprzez urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w miejscowości Brzeziny.

**Razem dochody majątkowe**

**1.399.291,39 zł**

**Ogółem dochody**

**19.739.525,62 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

**1.267.220,95 zł**

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

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

-na poziomie wyższym w stosunku zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział –rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	50,00	64,86	129,72 %
Pozostałe odsetki	750-75023-0920	3.300,00	3.435,61	104,11 %
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	2.250,00	2.848,30	126,59 %
Podatek od nieruchomości	756-75616-0310	536.700,44	540.854,59	100,77 %
Wpływy z opłaty targowej	756-75616-0430	20.500,00	20.557,00	100,28 %
Wpływy z różnych opłat	756-75616-0690	3.610,00	3.829,08	106,07 %
Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	20.000,00	20.079,00	100,40 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.993.728,00	2.011.111,00	100,87 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	13.250,00	13.898,83	104,90 %
Pozostałe odsetki	852-85206-0920	26,00	27,75	106,73 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	16.450,00	18.487,25	112,38 %
Pozostałe odsetki	852-85219-0920	1.740,00	1.937,58	111,36 %
Wpływy z różnych dochodów	852-85219-0970	100,00	101,00	101,00 %
Pozostałe odsetki	853-85395-0920	1.184,00	1.184,24	100,02 %

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz.75023 "Urzędy Gmin" -§ 0970 zaplanowano dochody w kwocie 2.250,00 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 2.848,30 zł, tj.126,59 %. Ponadplanowe dochody wynoszą 598,30 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 536.700,44 zł, wykonanie wynosi 540.854,59 zł tj.100,77 %.Ponadplanowe wpływy wynoszą 4.154,15 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano 100,28 % tj. w kwocie 20.557,00 zł , wpływy te uzależnione są od ilości osób sprzedających na targowisku. Uzyskane ponadplanowe dochody z tego tytułu wynoszą 57,00 zł

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.011.111,00 zł, tj.100,87 %.Do planu przyjęto kwotę zgodną z zawiadomieniem Ministra Finansów w sprawie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.).Ponadplanowe dochody wynoszą 17.383,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w wysokości 13.898,83 zł, tj.104,90 % zł. Są to dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec danego okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zrealizowano w 112,38 %, uzyskano kwotę 18.487,25 zł. Są to wpłaty przekazywane przez Komornika Sądowego , i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe ( dział 852-rozdz.85212-§ 2360 ).

W pozostałych podziałkach klasyfikacji wykonanie nieznacznie przekracza kwoty zaplanowane, większe wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek organizacyjnych zależne jest od stanu zgromadzonych środków pieniężnych na w/w rachunkach i dopisanych odsetek na koniec każdego miesiąca, w tej sytuacji trudno jest przewidzieć wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego i prawidłowo oszacować plan dochodów.

-na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Wpływy z usług	750-75023-0830	2.150,00	1.995,97	92,84 %
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	5.321,00	2.000,00	37,59 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	640,00	570,53	89,15 %
Pozostałe odsetki	758-75814-0920	6.600,65	5.901,06	89,40 %
Pozostałe odsetki	801-80101-0920	2.142,00	1.844,09	86,09 %
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	20,00	1,69	8,45 %
Pozostałe odsetki	801-80110-0920	1.150,70	881,92	76,64 %

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	801-80110-2001	58.636,35	37.672,70	64,25 %
Pozostałe odsetki	852-85212-0920	3.011,00	1.666,66	55,35 %
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	16.000,00	9.680,32	60,50 %
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	852-85216-2910	2.000,00	920,41	46,02 %
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852-85295-2010	3.182,00	686,32	21,57 %
Wpływy z różnych opłat	900-90002-0690	2.400,00	2.088,00	87,00 %
Dochody z najmu i dzierżawy	926-92604-0920	70,00	55,72	79,60 %

W dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023-§ 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2.150,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 1.995,97 zł, tj.92,84 %.Przeszacowano plan

W 100% uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dział 751 rozdz.75109-§ 2010.Dotacja przeznaczona była na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny w okręgu wyborczym nr 10 .Zadania zrealizowano zgodnie z ich przeznaczeniem, rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w II półroczu 2015r.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814- § 0920, 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.80101-§ 0920,rozdz.80104-§ 0920,80110-§ 0920, w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85212 - § 0920 oraz w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz.92604-§ 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 dniu 12.11.2014r. zawarto umowę finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny. Całkowity plan na realizację projektu wynosi 58.636,35 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwota 37.672,70 zł, wykonano 64,25 % planu. Pozostała kwota 20.963,65 zł została przeksięgowana na konto 909 i będzie wykorzystana w roku 2016.

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 16.000,00 zł, realizacja wyniosła 9.680,32 tj.60,50%.

W rozdz. 85216 również wymienione wyżej dochody w wysokości na kwotę 2.000,00 zł, z powyższego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 920,41 zł. Plan w tych podziałkach planuje się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym rok.

W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdz.85295 - § 2010 otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny oraz dotację na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r.,2012r.,i 2013r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan dotacji wynosił 3.182,00 zł, realizacja dochodów wynosi 686,32 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami a niewykorzystane środki, zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.90019-§ 0690 zaplanowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2015 r. uzyskano kwotę 2.088,00 zł. Są to środki otrzymywane od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

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 605.364,53 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 196.122,73 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.899,00 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 757,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 4,08 %.

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków:</b>	<b>- kwota 605.364,53 zł</b>
w tym:	
-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota 48.424,24 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota 34.866,67 zł



-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 189.405,39 zł  
 -podatek od środków transportowych-osoby fizyczne - kwota 332.668,23 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 196.122,73 zł**

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 196.122,73 zł

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **3.899,00 zł**

w tym:

-podatek od nieruchomości-osoby fizyczne - kwota 2.228,00 zł

-podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 556,00 zł

-podatek od spadków i darowizn - kwota 1.082,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 33,00 zł

**Rozłożenie na raty - kwota 757,00 zł**

-podatek od środków transportowych - kwota 757,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2015 roku wynosi 334.137,40 zł, w tym zaległości 324.342,14 zł, nadpłaty 595,99 zł.

**Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700-70005-0470	0,00	0,00	2,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700-70005-0750	2.262,28	692,28	0,00
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	1,87	1,87	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	83,96	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75095-0970	1.711,37	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	14.442,69	14.442,69	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	8.917,95	8.917,95	317,15
Podatek rolny-osoby	756-75616-0320	716,00	716,00	158,89

fizyczne				
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	863,41	863,41	96,10
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	32.074,18	31.317,18	21,56
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	2,00	2,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	510,38	210,38	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	4.445,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	89,00	89,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0020	0,00	0,00	0,29
Wpływy z usług	801-80101-0830	392,01	0,08	0,00
Wpływy z usług	801-80104-0830	536,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	257.987,90	257.987,90	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	900-90002-0490	9.101,40	9.101,40	0,00
<b>Razem</b>		<b>334.137,40</b>	<b>324.342,14</b>	<b>595,99</b>

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 3.716.480,70 zł i stanowi 18,83 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 448.546,07 zł.

Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrost o kwotę 343.525,76 zł, oraz w podatku od nieruchomości 53.796,39 zł, w pozostałych podatkach wzrost wyniósł 51.223,92 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 31.12.2015r. wystawiono upomnienia w ilości 382 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 111 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok wynosi **20.389.566,26 zł**, realizacja na dzień 31.12.2015 roku wyniosła kwotę **19.747.851,83 zł**, co stanowi **96,85 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2015 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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.763.421,37</b>	<b>2.749.805,00</b>	<b>99,51</b>	<b>13,92</b>
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.626.144,89</b>	<b>16.998.046,83</b>	<b>96,44</b>	<b>86,08</b>
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.669.607,77	8.575.219,79	98,91	43,43
	-udzielone dotacje	1.942.516,53	1.917.445,18	98,71	9,71
	-wydatki na obsługę długu	125.550,00	109.268,97	87,03	0,55
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.320,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	6.882.150,59	6.396.112,89	92,94	32,39
	<b>Ogółem</b>	<b>20.389.566,26</b>	<b>19.747.851,83</b>	<b>96,85</b>	<b>100,00</b>

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

-wydatki majątkowe stanowią 13,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.749.805,00 zł,

-wydatki bieżące stanowią 86,08 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 16.998.046,83 – zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.575.219,79 zł i stanowią 43,43 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1.917.445,18 zł i stanowią 9,71 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 109.268,97 zł, co stanowi 0,55 % ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące 6.396.112,89 zł i stanowią 32,39 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8.669.607,77 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8.575.219,79 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	3.016.879,13	2.987.240,51	99,02	15,13
2.	Zadania własne	17.372.687,13	16.760.611,32	96,48	84,87
	<b>Ogółem</b>	<b>20.389.566,26</b>	<b>19.747.851,83</b>	<b>96,85</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 84,87 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 16.760.611,32 zł.
- zadania zlecone stanowią 15,13 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.987.240,51 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w działach 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 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	622.504,57	604.310,32	97,08	3,06
2	600	Transport łączność	1.843.685,14	1.825.106,19	98,99	9,24
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	55.832,65	45.445,73	81,40	0,23
4	710	Działalność usługowa	49.500,00	41.561,50	83,96	0,21
5	750	Administracja publiczna	2.400.981,00	2.338.377,15	97,39	11,84
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.496,00	62.497,27	92,59	0,32
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985.456,00	967.332,23	98,16	4,90
8	757	Obsługa długu publicznego	131.870,00	109.268,97	82,86	0,55
9	758	Różne rozliczenia	49.249,00	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	8.229.025,71	7.966.677,34	96,81	40,34
11	851	Ochrona zdrowia	82.440,00	74.902,45	90,86	0,38
12	852	Pomoc społeczna	3.717.376,00	3.666.247,98	98,62	18,57
13	853	Pozostałe zadania	217.687,86	217.682,40	100,00	1,10

		w zakresie polityki społecznej				
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373.880,33	362.316,02	96,91	1,83
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852.902,00	764.443,84	89,63	3,87
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491.000,00	491.000,00	100,00	2,49
17	926	Kultura fizyczna	218.680,00	210.682,44	96,34	1,07
		<b>Ogółem</b>	<b>20.389.566,26</b>	<b>19.747.851,83</b>	<b>96,85</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 7.966.677,34 zł tj. 40,34 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 3.666.247,98 zł tj. 18,57 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2.338.377,15 zł tj. 11,84 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>604.310,32 zł</b>
Na zaplanowaną kwotę 622.504,57 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 604.310,32 zł, co stanowi 97,08 %, z tego:	-	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>288.547,84 zł</b>
Zakup energii	-	253,58 zł
Wydatki majątkowe:		
„Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzeziny”	-	11.649,33 zł
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”	-	276.644,93 zł
<b>Izby rolnicze, w tym:</b>	-	<b>1.124,91 zł</b>
Składki na Izbę Rolniczą	-	1.124,91 zł
<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	-	<b>314.637,57 zł</b>
Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	3.994,74 zł
Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	686,69 zł
Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	23,56 zł
Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	1.040,50 zł
Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
Czynsz za targowisko	-	12.546,00 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	287.274,08 zł
<b>600 Transport i łączność</b>	-	<b>1.825.106,19 zł</b>
Na zaplanowaną kwotę 1.843.685,14 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.825.106,19 zł, co stanowi 98,99 %, z tego:		

<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>1.126.764,25 zł</b>
Remont drogi powiatowej nr 4632P	-	17.000,00 zł
Wydatki majątkowe:		
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4633P ( skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 449 – Czempisz)	-	39.999,99 zł
„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 6232P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633P do granicy powiatu”	-	10.000,00 zł
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Rdzenno”	-	900.564,26 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny”	-	159.200,00 zł
<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>698.341,94 zł</b>
w tym, wydatki bieżące:	-	263.324,79 zł
Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	5.346,98 zł
Zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu	-	17.864,91 zł
Zakup materiałów do remontu przystanków	-	615,52 zł
Zakup materiałów pozostałych	-	517,80 zł
Odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Przystajnia, Fajum, Wrząca, Czempisz	-	17.405,85 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Aleksandria, Brzeziny, Jagodziniec, Jamnice, Fajum, Ostrów Kaliski, Świerczyna, Rożenno	-	25.001,10 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Brzeziny Osiedle, Dzięcioły, Jamnice, Fajum, Moczalec i Sobiesęki	-	35.203,83 zł
Remont poboczy oraz przepustów przy drogach gminnych	-	15.747,20 zł
Remont kosiarki i pilarki	-	1.298,13 zł
Uzupełnienie poboczy	-	14.000,00 zł
Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	-	25.397,54 zł
Praca równiarki na drogach gminnych ( profilowanie dróg)	-	30.996,10 zł
Usuwanie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg osiedlowych – Brzeziny – Osiedle Generała Zajączka	-	11.599,99 zł
Kruszenie, przymowanie i transport kruszywa	-	47.266,44 zł
Czyszczenie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Pieczyska, Fajum, Czempisz	-	12.496,80 zł
Pozostałe wydatki ( mapy i inne)	-	2.566,60 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	435.017,15 zł
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jamnice”	-	15.661,36 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec”	-	237.675,56 zł
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec Gm. Brzeziny”	-	99.956,57 zł
„Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny ( ul. J.Bema, ul. T.Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W.Jagiełły)”	-	81.723,66 zł
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>45.445,73 zł</b>
Na zaplanowaną kwotę 55.832,65 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 45.445,73 zł, tj. 81,40 %, z tego:		
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>45.445,73 zł</b>
Zakup opału	-	10.972,40 zł
Zakup materiałów remontowych	-	1.236,09 zł
Zakup art. gospodarczych ( zasuwa, rękawice, szczotka, kłódka i inne)	-	3.285,53 zł

	Zakup energii	-	5.460,60 zł
	Abonament za pobór wody	-	33,40 zł
	Remont dachu	-	4.000,00 zł
	Usługi kominiarskie	-	1.002,45 zł
	Podział i wycena nieruchomości	-	6.690,00 zł
	Orzeczenie techniczne	-	1.749,99 zł
	Wznowienie znaków graficznych	-	3.000,00 zł
	Wydatki pozostałe ( ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map i inne)	-	5.222,07 zł
	Demontaż i wymiana czopucha	-	1.033,20 zł
	Opłaty skarbowe – znaki, opłaty notarialne	-	1.760,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>41.561,50 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 49.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 41.561,50 zł to jest 83,96 %, z tego:		
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>41.561,50 zł</b>
	Opracowanie 108 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – umowa zlecenie	-	30.240,00 zł
	Zakup map, wypisy	-	11.321,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>2.338.377,15 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 2.400.981,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.338.377,15 zł, tj. 97,39 % w tym:		
	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	-	<b>55.208,00 zł</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.962,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	8.073,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i druków	-	173,00 zł
	<b>Rady Gmin</b>	-	<b>86.794,79 zł</b>
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	84.550,00 zł
	Zakup papieru ksero i art. biurowych	-	964,59 zł
	Szkolenie członków komisji rewizyjnej	-	150,00 zł
	Przewóz radnych	-	1.130,20 zł
	<b>Urzędy Gmin</b>	-	<b>2.021.055,32 zł</b>
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	4.986,79 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.397.596,24 zł
	Wynagrodzenie za inkaso	-	11.269,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	250.971,57 zł
	Składki na PFRON	-	31,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe( obsługa prawna)	-	28.220,00 zł
	Zakup oleju opałowego	-	22.085,10 zł
	Zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	9.864,01 zł
	Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	3.300,86 zł
	Pozostałe materiały ( pieczętki, czajnik, kable. Wentylator, pas transferowy i inne)	-	4.730,97 zł
	Zakup 3 zestawów komputerowego do 3 500 zł	-	8.309,00 zł
	Zakup tonerów	-	4.545,32 zł
	Zakup ups-ów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i odkurzacza	-	4.196,00 zł
	Zakup licencji i programów komputerowych	-	3.749,25 zł
	Zakup książek, poradników	-	3.373,13 zł
	Zakup energii	-	23.237,46 zł
	Zakup wody	-	241,07 zł
	Naprawa radiotelefonu, przegląd i konserwacja klimatyzacji	-	713,40 zł

	Badania lekarskie pracowników	-	600,00 zł
	Opłata bankowa	-	6.695,00 zł
	Przesyłki pocztowe	-	33.871,29 zł
	Opłaty abonamentowe (Clanet, Technika, Wokiss, Everest i inne)	-	24.074,82 zł
	Pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów i inne/	-	15.148,29 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	-	18.996,99 zł
	Odnowienie podpisów elektronicznych, aktywacja kart	-	3.384,82 zł
	Usługi hotelowe	-	2.803,56 zł
	Aktualizacja systemu, nadzór macierzy	-	4.993,80 zł
	Ścieki	-	378,45 zł
	Zakup dostępu do sieci Internet	-	1.910,40 zł
	Rozmowy telefoniczne	-	13.685,02 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	25.075,34 zł
	Podróże służbowe zagraniczne	-	109,90 zł
	Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski	-	24.027,63 zł
	Ubezpieczenie mienia	-	6.520,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34.048,54 zł
	Zaświadczenie o niekaralności	-	90,00 zł
	Koszty sądowe	-	357,00 zł
	Szkolenia pracowników	-	14.264,30 zł
	Wydatki inwestycyjne:		
	„Zakup i konfiguracja dysku sieciowego do archiwizacji i zabezpieczenia danych”	-	4.850,00 zł
	„Zakup i konfiguracja zaawansowanego rutera sieciowego”	-	3.750,00 zł
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>7.571,77 zł</b>
	Zakup materiałów promujących gminę	-	2.447,17 zł
	Ogłoszenia prasowe promujące gminę, reklamy	-	5.124,60 zł
	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>167.747,27 zł</b>
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	2.449,75 zł
	Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	12.300,00 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	-	83.712,24 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	15.099,30 zł
	Zakup materiałów	-	578,49 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	600,00 zł
	Opłata abonamentowa Everest	-	8.634,60 zł
	Koszty przewozu i przesyłek	-	724,60 zł
	Składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	-	2.912,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.745,02 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.439,27 zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>62.497,27 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 67.496,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 62.497,27 zł, tj. w 92,59 %, w tym:		
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	<b>990,62 zł</b>



	Aktualizacja spisu wyborców	-	990,62 zł
	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	-	<b>28.639,31 zł</b>
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	16.520,00 zł
	Sporządzenie spisu wyborców	-	1.746,75 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych , koszty zorganizowania nowych lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne	-	5.802,36 zł
	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	3.826,93 zł
	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu ( łącznie, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji )	-	743,27 zł
	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	-	<b>16.809,92 zł</b>
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	8.260,00 zł
	Sporządzenie spisu wyborców	-	1.168,85 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne	-	3.738,81 zł
	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	3.090,08 zł
	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu ( łącznie, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji )	-	552,18 zł
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>2.000,00 zł</b>
	Diety dla członków gminnej komisji wyborczej	-	2.000,00 zł
	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	-	<b>14.057,42 zł</b>
	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	7.700,00 zł
	Sporządzenie spisu wyborców	-	1.166,50 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne	-	2.618,74 zł
	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	1.920,00 zł
	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu ( łącznie, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji )	-	652,18 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>967.332,23 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 985.456,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 967.332,23 zł , tj. 98,16 % w tym:		
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:</b>	-	<b>967.332,23 zł</b>
	Dotacja dla jednostek OSP (Dzięcioły, Zajązcki)	-	4.475,97 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	-	26.204,13 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia kierowców)	-	12.700,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	-	28.255,52 zł
	Zakup węgla do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	-	633,61 zł
	Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części operacyjnych w strażnicach OSP w Aleksandrii, Czempisz, Dzięcioły, Fajum, Pieczyskach i Ostrowie Kaliskim	-	35.182,82 zł
	Zakup węży ssawnych, smoków, zbiornika, dresów w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Jamnicach, Pieczyskach, Sobiesękach i Zajązckach	-	4.724,73 zł
	Zakupy pozostałe/ farby, taśmy ostrzegawcze, sorbet, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, puchary, dyplomy na zawody strażackie, kalendarze, środek pianotwórczy, wyposażenie apteczki i inne/	-	5.176,53 zł
	Zakup energii	-	14.727,73 zł
	Remonty samochodów p. poz.	-	1.780,00 zł

	Remont gaśnic	-	275,52 zł
	Remont motopomp	-	1.220,00 zł
	Badania lekarskie	-	660,00 zł
	Przeglądy samochodów	-	1.563,00 zł
	Przeład sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	3.495,66 zł
	Pozostałe wydatki ( przewóz strażaków, wydruki map, dostęp do powiadamiania i inne)	-	912,37 zł
	Ubezpieczenia samochodów	-	7.388,64 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:		
	Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”	-	817.956,00 zł
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>109.268,97 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 131.870,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 109.268,97 zł, tj. 82,86 %, w tym :		
	Prowizja od udzielonego kredytu, pożyczki	-	112,60 zł
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	109.156,37 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>7.966.677,34 zł</b>
	Na planowane wydatki w wysokości 8.229.025,71 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.966.677,34 zł, co stanowi 96,81 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>3.943.111,13 zł</b>
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	221.300,76 zł
	Dotacja celowa dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	1.254,30 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	150.172,94 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.525.274,34 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	500.804,57 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe ( roboty remontowe, umowa zlecenie za palenie w piecu )	-	10.620,00 zł
	Wpłaty na PFRON	-	425,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	91.486,72 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich ( remont)	-	33.655,34 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	-	4.036,92 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów, materiałów diagnostycznych	-	2.923,66 zł
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje	-	2.094,05 zł
	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	-	2.960,29 zł
	Zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, gaśnice, tablice, panele ogrodzeniowe, system telewizji przemysłowej, wyposażenie gabinetów lekarskich z 0,4% rezerwy części subwencji ogólnej), niszczarka, laptop)	-	51.717,90 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów, hydrant, mikrofon bezprzewodowy )	-	2.604,79 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( w tym: dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do klas I, II, IV, program rządowy Książki Naszych Marzeń)	-	44.913,72 zł
	Zakup energii	-	36.944,25 zł
	Zakup wody	-	3.689,14 zł

Naprawa kserokopiarek, komputerów, remont dachu, konserwacja alarmu, remont pieca, naprawa kompresora do oczyszczalni, remont parkietu na sali gimnastycznej	-	25.895,56 zł
Badania lekarskie pracowników	-	1.900,00 zł
Opłaty bankowe	-	1.332,00 zł
Wywóz śmieci, ścieków	-	10.881,69 zł
Serwis oczyszczalni ścieków, serwis kotła, serwis centrali telefonicznej, serwis pieca	-	8.703,35 zł
Usługi kominiarskie	-	2.570,70 zł
Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	944,54 zł
Nadzór bhp	-	492,00 zł
Pozostałe / przeglądy gaśnic, przegląd budynku szkolnego, dostęp do portalu internetowego, montaż okablowania, pomiary elektryczne, roboty ziemne, wymiana okien, instrukcje p. poż.)	-	40.731,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	-	6.069,38 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.354,35 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.734,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	142.562,37 zł
Podatek od nieruchomości	-	6.243,00 zł
Szkolenia pracowników	-	2.818,50 zł
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	<b>187.761,55 zł</b>
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	2.045,28 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	8.139,24 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	105.629,39 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	22.039,39 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.500,00 zł
Zakup opału	-	10.766,71 zł
Zakup druków, artykułów papierniczych i biurowych	-	370,80 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	953,26 zł
Zakup energii	-	4.447,37 zł
Zakup wody	-	477,27 zł
Badania lekarskie	-	160,00 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	737,62 zł
Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia nie będącego mieszkańcem danej gminy	-	21.815,49 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.639,73 zł
Szkolenie pracowników	-	40,00 zł
<b>Przedszkola</b>	-	<b>673.549,83 zł</b>
Dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza	-	2.042,55 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	-	3.794,66 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	22.898,50 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	429.700,73 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	84.094,99 zł
Zakup opału	-	23.015,59 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów uzupełniających, pomocy dla dyrektorów, prenumeraty	-	426,82 zł
Zakup środków czystości, art. gospodarczych i remontowych	-	4.417,16 zł
Zakup druków	-	545,60 zł
Akcesoria komputerowe	-	204,92 zł
Tonery, tusze do drukarek	-	625,04 zł
Zakup wyposażenia (stół i krzesło plastikowe, kolumny)	-	1.066,80 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.780,78 zł

Zakup energii	-	9.714,26 zł
Zakup wody	-	1.086,75 zł
Usługi remontowe	-	639,60 zł
Badania lekarskie pracowników	-	210,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	-	22,00 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	3.507,20 zł
Pozostałe usługi	-	211,00 zł
Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia nie będącego mieszkańcem danej gminy	-	51.567,89 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	360,91 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26.426,08 zł
Szkolenia pracowników	-	190,00 zł
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>23.051,20 zł</b>
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	23.051,20 zł
<b>Gimnazja</b>	-	<b>1.960.947,24 zł</b>
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	78.881,78 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.209.576,17 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	239.694,30 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.080,00 zł
Zakup oleju opałowego	-	79.018,27 zł
Zakup druków, świadectw	-	584,75 zł
Zakup art. biurowo-papierniczych	-	2.597,06 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	499,23 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	6.930,02 zł
Zakup wyposażenia ( aparat cyfrowy zakupiony w ramach projektu Erasmus +, komputer, wykładzina, wyposażenie gabinetu lekarskiego z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, niszczarka)	-	16.442,18 zł
Zakup czasopism ( prenumeraty) poradników dla dyrektorów	-	639,95 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych	-	2.560,06 zł
Zakupy pozostałe	-	188,35 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych, książek, w tym: dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I	-	21.236,01 zł
Zakup energii elektrycznej	-	23.571,99 zł
Zakup wody	-	1.530,28 zł
Naprawy kserokopiarki, naprawa gaśnic, roboty malarskie, szlifowanie parkietu, remont dachu	-	25.731,60 zł
Badania lekarskie	-	1.840,00 zł
Opłaty bankowe	-	588,00 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	115.340,00 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.549,98 zł
Monitorowanie alarmu	-	1.180,80 zł
Serwis kotłów CO	-	2.706,00 zł
Pozostałe wydatki /przeeglądy gaśnic, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za wynajem kserokopiarki i usługi ksero /	-	9.155,58 zł
Usługi BHP, przeglądy techniczne	-	1.384,80 zł
Usługi kominiarskie	-	836,40 zł
Usługi transportowe ( przewóz dzieci wraz z opiekunami w ramach projektu Erasmus+)	-	25.244,20 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym, dostęp do Internetu	-	2.617,14 zł
Podróże służbowe krajowe	-	4.020,85 zł
Podróże służbowe zagraniczne (w ramach projektu	-	5.964,66 zł

Erasmus +)		
Ubezpieczenia majątku	-	2.121,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	68.195,83 zł
Szkolenia pracowników	-	1.440,00 zł
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>341.334,13 zł</b>
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	86.658,03 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	254.676,10 zł
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	-	<b>313.937,12 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.439,25 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	244.926,67 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	42.674,63 zł
Zakup art. biurowych, papierniczych, druków i tonerów	-	3.179,88 zł
Zakup wyposażenia ( komputery, zasilacz, UPS)	-	9.725,99 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	944,50 zł
Badania lekarskie	-	100,00 zł
Opłaty bankowe	-	72,00 zł
Nadzór BHP	-	123,00 zł
Pozostałe wydatki ( opłaty wysyłkowe, usługi ksero, usługi informatyczne)	-	892,54 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	913,77 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.770,17 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375,72 zł
Podatek od nieruchomości	-	170,00 zł
Szkolenia pracowników	-	2.629,00 zł
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>33.323,23 zł</b>
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	6.651,00 zł
Kursy, szkolenia nauczycieli	-	15.567,33 zł
Podróże służbowe krajowe	-	11.104,90 zł
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>1.266,76 zł</b>
Wynagrodzenie pracowników	-	1.058,80 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	207,96 zł
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	-	<b>422.003,76 zł</b>
Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	52.387,00 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz świadczenia rzeczowe	-	17.918,93 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	276.298,48 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	56.502,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.378,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	622,00 zł
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	15.897,10 zł
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>66.391,39 zł</b>
Wynagrodzenie dla członków komisji – awans zawodowy	-	300,00 zł
Zakup nagród, pucharów, dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły , strojów sportowych, sprzętu	-	3.499,03 zł

	sportowego		
	Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	5.605,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	56.987,36 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>74.902,45 zł</b>
	Na planowane wydatki w wysokości 82.440,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 74.902,45 zł, co stanowi 90,86 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>999,99 zł</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400,00 zł
	Program profilaktyczny	-	599,99 zł
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>73.902,46 zł</b>
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	105,98 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.689,14 zł
	Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.811,59 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	19.309,59 zł
	Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3.080,00 zł
	Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek, farb i innych	-	2.244,01 zł
	Zakup słodyczy do PZI (Olimpiada Sportowa, Dzień Dziecka, Mikołajki)	-	1.369,57 zł
	Zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej	-	1.845,54 zł
	Zakup materiałów remontowych, gospodarczych, środków czystości	-	1.972,47 zł
	Zakup węgla do PZI	-	624,00 zł
	Zakup szafy	-	529,99 zł
	Zakup energii elektrycznej	-	1.790,81 zł
	Badanie lekarskie	-	50,00 zł
	Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	2.000,00 zł
	Zakup usług pozostałych (abonament RTV, badanie psychiatryczne oraz wydanie opinii)	-	610,20 zł
	Szkolenie członków komisji RPA	-	750,00 zł
	Wyjazd do Krasiejowa i do kina	-	5.561,00 zł
	Dostęp do sieci Internet	-	1.011,60 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	546,97 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.666.247,98 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3.717.376,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.666.247,98 zł, tj. 98,62 % , w tym:		
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>152.536,29 zł</b>
	Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	152.536,29 zł
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>5.281,05 zł</b>
	Wynagrodzenie psychologa	-	4.600,00 zł
	Zakup materiałów ( zakup książki, toneru)	-	291,05 zł
	Koszty pakowania i przesyłki	-	15,00 zł
	Szkoleni członków zespołu interdyscyplinarnego	-	375,00 zł
	<b>Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	-	<b>48.609,40 zł</b>
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	-	33.831,06 zł

Pochodne od wynagrodzeń	-	6.594,30 zł
Materiały biurowe, toner	-	295,85 zł
Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	4.839,65 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.954,61 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł
<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>2.558.624,97 zł</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	9.680,32 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	254,87 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.152.906,83 zł
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	118.910,00 zł
Wypłata zasiłków dla opiekuna	-	78.242,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	81.225,54 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	15.248,43 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	79.005,85 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	9.687,88 zł
Zakup druków	-	744,40 zł
Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, literatury fachowej, toneru	-	1.239,82 zł
Licencja na kalkulator odsetek	-	369,00 zł
System Info +	-	1.191,26 zł
Usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	1.594,70 zł
Aktualizacje programów, abonament, opieka autorska (EZAR, ,FUA, WIP, BIG, EMPTIA)	-	2.276,99 zł
Opłaty bankowe	-	146,00 zł
Usługi ksero	-	126,72 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	353,70 zł
Podróże służbowe krajowe	-	188,79 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
Pozostałe odsetki	-	1.653,82 zł
Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	590,19 zł
Szkolenia pracowników	-	800,00 zł
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:</b>	-	<b>31.171,61 zł</b>
Składki od zasiłków stałych	-	12.000,83 zł
Składki od świadczeń rodzinnych	-	17.607,66 zł
Składki od zasiłków dla opiekuna	-	1.563,12 zł
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>113.384,49 zł</b>
Wypłata zasiłków i pomocy w naturze ( w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, opłaty za pobyt w placówkach opieki całodobowej )	-	38.031,88 zł
Wypłata zasiłków okresowych	-	75.352,61 zł
<b>Zasiłki stałe</b>	-	<b>152.283,30 zł</b>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	920,41 zł
Wypłata zasiłków stałych	-	151.362,89 zł
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>366.024,40 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów	-	2.931,25 zł

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników		
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe	-	280.842,32 zł
wynagrodzenie roczne		
Pochodne od wynagrodzeń	-	49.390,92 zł
Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek,	-	4.343,86 zł
papieru ksero		
Zakup tonerów	-	1.757,92 zł
Zakup pozostałe ( czajnik, telefon, nagrywarka, UPS, roleta	-	1.371,33 zł
materiałowa i inne)		
Usługi remontowe	-	400,00 zł
Usługi zdrowotne	-	340,00 zł
Przesyłki pocztowe	-	3.000,12 zł
Opłaty bankowe	-	730,00 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie	-	2.547,60 zł
sprawozdań w pomoście, aktualizacja pomostu		
Odnowienie certyfikatu	-	581,04 zł
Obsługa BHP	-	243,00 zł
Usługi ksero	-	406,90 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	3.422,63 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.362,01 zł
Ubezpieczenie majątkowe	-	618,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.719,50 zł
Podatek od nieruchomości	-	963,00 zł
Szkolenia pracowników	-	2.053,00 zł
<b>Usługi opiekuńcze</b>	-	<b>93.122,73 zł</b>
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	79.937,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	12.475,73 zł
Badania lekarskie opiekunek	-	350,00 zł
Szkolenie bhp dla opiekunek	-	360,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>145.209,74 zł</b>
Dożywianie dzieci ( posiłki w szkole oraz wypłacane	-	114.044,46 zł
świadczenia na żywność)		
Prace społecznie użyteczne	-	3.466,80 zł
Wydatki na pomoc dla osób pobierających zasiłki	-	400,00 zł
Pozostałe wydatki ( Karta dużej Rodziny, bal karnawałowo-	-	23.506,48 zł
choinkowy, sprawienie pogrzebu, Śniadanie wielkanocne,		
wycieczka do Częstochowy, Klub Integracji Społecznej,		
Wigilia, i inne )		
Przewóz podopiecznych oraz transport towarów	-	3.792,00 zł
żywnościowych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej		
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>217.682,40 zł</b>
Na zaplanowaną kwotę w wysokości 217.687,86 zł		
zrealizowano wydatki w wysokości 217.682,40 zł, co stanowi		
100,00 %. Wydatki ogółem poniesiono kształtowały się		
następująco:		
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>217.682,40 zł</b>
<b>Projekt „Twoja Alternatywa”</b>	-	<b>5.249,54 zł</b>
Wynagrodzenie osobowe pracownika	-	2.237,75 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	403,69 zł
Zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym	-	1.068,10 zł
dla uczestników projektu realizowane w ramach Warsztatów		
Aktywnego Poszukiwania Pracy		
Catering dla uczestników spotkania podsumowującego	-	1.040,00 zł
projekt		



	Ogłoszenie ramkowe	-	500,00 zł
	<b>Projekt „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny”</b>	-	<b>212.432,86 zł</b>
	Zadanie 2 – Dostosowanie pomieszczeń – zakup dozowników do mydła, luster, suszarek do rąk i innych	-	3.696,15 zł
	Zadanie 3 – Wyposażenie – Zakup sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych, projektorów, oprogramowania do nich, mebli, pomocy naukowych i innych	-	161.201,54 zł
	Zakupy inwestycyjne:		
	Zadanie 1. – „Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzieńciołach i Sobiesękach”	-	47.535,17 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>362.316,02 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 373.880,33 zł zrealizowano wydatki w wysokości 362.316,02 zł, co stanowi 96,61 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>166.146,25 zł</b>
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	9.925,32 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	118.959,25 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	24.769,18 zł
	Zakup artykułów biurowych, papierniczych	-	659,35 zł
	Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	141,45 zł
	Zakup wyposażenia ( aluramy)	-	328,00 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.145,22 zł
	Badania lekarskie	-	80,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.108,48 zł
	Szkolenia pracowników	-	30,00 zł
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>196.169,77 zł</b>
	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	-	1.888,62 zł
	Stypendia dla uczniów	-	183.103,00 zł
	Dofinansowanie do podręczników	-	10.911,33 zł
	Pozostałe odsetki	-	266,82 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>764.443,84 zł</b>
	Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 852.902,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 764.443,84 zł, tj. w 89,63 %, z tego:		
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>68.265,01 zł</b>
	Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	-	68.265,01 zł
	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>398.728,02 zł</b>
	Wynagrodzenie pracownika	-	28.921,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	5.680,10 zł
	Odbiór odpadów	-	364.126,92 zł
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>15.650,94 zł</b>
	Odbiór odpadów	-	3.635,04 zł
	Badania, analizy, pomiary	-	9.015,90 zł
	Operat wodno-prawny	-	3.000,00 zł
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>2.947,82 zł</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	500,00 zł
	Zakup krzewów, kwiatów	-	2.447,82zł
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>4.329,20 zł</b>
	Dotacja celowa na realizację zadania pn.		
	„ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy	-	4.329,20 zł

	Sieroszewice”		
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	<b>18.195,96 zł</b>
	Zakup karmy	-	391,47 zł
	Usługa weterynaryjna	-	630,00 zł
	Hotelowanie psów	-	17.174,49 zł
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>243.454,89 zł</b>
	Zakup energii	-	206.835,84 zł
	Remont oświetlenia	-	4.506,72 zł
	Zakupy pozostałe	-	185,36 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobieszki”	-	31.926,97 zł
	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>12.872,00 zł</b>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	3.032,00 zł
	Aktualizacja planu obszaru aglomeracji Brzeziny	-	9.840,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>491.000,00 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 491.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 491.000,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym;		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>353.000,00 zł</b>
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	353.000,00 zł
	<b>Biblioteki</b>		<b>138.000,00 zł</b>
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	135.568,00 zł
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 2015”	-	2.432,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>210.682,44 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 218.680,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 210.682,44 zł , tj. 96,34 % planu, w tym;		
	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>48.083,49 zł</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe animatora kultury	-	9.000,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	1.547,10 zł
	Zakup materiałów ( bateria natryskowa, siatki, piłki, artykuły gospodarcze)	-	978,48 zł
	Zakup energii	-	2.316,89 zł
	Zakup wody, abonament	-	1.450,18 zł
	Prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska	-	31.888,00 zł
	Odbiór odpadów	-	237,72 zł
	Ścieki	-	665,12 zł
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	-	<b>86.598,95 zł</b>
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	212,40 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	14.107,42 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	2.898,43 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie ośrodka wypoczynkowego do sezonu letniego, zatrudnienie 3 ratowników wodnych)	-	4.200,00 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki	-	431,93 zł
	Zakupy farb malarskich, środków czystości i innych materiałów na ośrodek wypoczynkowy	-	4.200,93 zł
	Zakup desek i łat na wymianę pomostu	-	9.963,00 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw	-	436,65 zł
	Zakup tablic informacyjnych i kompletu pasów do zabezpieczenia ławek	-	500,00 zł

Zakup lodówek, kołder, poduszek, piłek, zestawu do nurkowania	-	2.519,64 zł
Zakup energii elektrycznej	-	12.223,33 zł
Remont rurociągu przy kąpielisku	-	4.993,80 zł
Naprawa ławek	-	600,00 zł
Pranie pościeli	-	1.030,37 zł
Wywóz nieczystości i odpadów	-	3.288,64 zł
Wykonanie 30 sztuk ławek	-	4.200,00 zł
Zakup usług pozostałych ( reklama, obsługa bhp, badanie wody, opłaty bankowe i inne)	-	2.329,07 zł
Wykonanie przepustów	-	1.999,98 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	712,49 zł
Podróże służbowe krajowe	-	225,65 zł
Ubezpieczenie majątku – (domki letniskowe i budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	135,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273,48 zł
Podatek od nieruchomości	-	9.440,00 zł
Czynsz za najem gruntów od Nadleśnictwa	-	1.386,74 zł
Szkolenie pracowników	-	340,00 zł
Zakup inwestycyjny:		
„ Zakup namiotu w wersji wzmocnionej Premium 6x12m”	-	3.950,00 zł
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	<b>74.000,00 zł</b>
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	52.000,00 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	22.000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2.000,00 zł</b>
Nagrody sportowe	-	2.000,00 zł
<b>Razem wydatki</b>	-	<b>19.747.851,83 zł</b>

Na poziomie niższym zrealizowano następujące wydatki :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział /§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4260	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Zakup energii	600,00	253,58	42,26
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.100,00	11.649,33	50,43
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność/ Zakup usług pozostałych	14.040,50	10.112,50	72,02
010	01095	4400	Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność/Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760,00	12.546,00	85,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup materiałów i wyposażenia	18.822,65	15.494,02	82,32
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup energii	7.510,00	5.494,00	73,16
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup usług remontowych	5.000,00	4.000,00	80,00
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.760,00	58,67
710	71004	4300	Działalność usługowa/Plany zagospodarowania przestrzennego/Zakup usług pozostałych	18.500,00	11.321,50	61,20
750	75023	4210	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i	77.058,00	60.780,51	78,88

			miast na prawach powiatu)/Zakup materiałów i wyposażenia			
750	75023	4240	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.300,00	3.373,13	78,44
750	75023	4260	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup energii	28.600,00	23.478,53	82,09
750	75023	4270	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Zakup usług remontowych	1.200,00	713,40	59,45
750	75075	4300	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego/Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.124,60	73,21
750	75095	4210	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	578,49	57,85
750	75095	4610	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00	1.439,27	65,42
751	75108	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do Sejmu i Senatu/Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00
751	75108	4410	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do Sejmu i Senatu/Podróże służbowe krajowe	87,00	67,86	78,00
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do Sejmu i Senatu/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	2.000,00	50,57
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/Wybory do Sejmu i Senatu/Zakup materiałów i wyposażenia	1.366,00	0,00	0,00
751	75110	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne/Zakup materiałów i wyposażenia	3.274,00	2.618,74	79,99
751	75110	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne/Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,33
751	75110	4410	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne/Podróże służbowe krajowe	84,00	67,86	80,79
754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00	26.204,13	84,53
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup energii	19.100,00	14.727,73	77,11
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup usług remontowych	5.000,00	3.275,52	65,51
757	75702	8010	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150,00	112,60	75,07
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	49.249,00	0,00	0,00

801	80101	4140	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	425,00	85,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/Zakup energii	54.150,00	40.633,39	75,04
801	80101	4280	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup usług zdrowotnych	2.430,00	1.900,00	78,19
801	80101	4360	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.233,00	6.069,38	83,91
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	3.458,00	2.354,35	68,08
801	80101	4700	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	2.818,50	61,27
801	80103	2310	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	2.045,28	34,09
801	80103	4210	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,00	11.137,51	61,20
801	80103	4240	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	953,26	63,55
801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup energii	7.700,00	4.924,64	63,96
801	80103	4280	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67
801	80103	4300	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług pozostałych	1.220,00	737,62	60,46
801	80103	4410	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Podróże służbowe i krajowe	150,00	0,00	0,00
801	80103	4700	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	40,00	26,67
801	80104	2310	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	5.837,21	83,39
801	80104	4210	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	30.301,93	75,75
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup energii	15.500,00	10.801,01	69,68
801	80104	4270	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup usług pozostałych	4.000,00	639,60	15,99
801	80104	4300	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.740,20	51,95
801	80106	2310	Oświata i wychowanie/Inne formy wychowania przedszkolnego/ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	23.051,20	57,63
801	80110	4211	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.403,84	64,04
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup energii	37.200,00	25.102,27	67,48
801	80110	4270	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup usług remontowych	30.500,00	25.731,60	84,37
801	80110	4410	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Podróże służbowe krajowe	5.400,00	3.960,85	73,35

801	80110	4411	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Podróże służbowe krajowe	8.936,35	60,00	0,67
801	80110	4421	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Podróże służbowe zagraniczne	11.700,00	5.964,66	50,98
801	80110	4700	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.440,00	72,00
801	80114	3020	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.840,00	1.439,25	78,22
801	80114	4240	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.200,00	944,50	78,71
801	80114	4300	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.087,54	72,50
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ Zakup usług pozostałych	12.551,00	6.651,00	52,99
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ Podróże służbowe krajowe	13.558,00	11.104,90	81,91
851	85154	4260	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup energii	5.000,00	1.790,81	35,82
851	85154	4300	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup usług pozostałych	10.562,00	8.921,20	84,47
851	85154	4410	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.000,00	9.680,32	60,50
852	85212	4580	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Pozostałe odsetki	3.000,00	1.653,82	55,13
852	85212	4610	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	590,19	59,02
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.	2.000,00	920,41	46,02
852	85219	4300	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług pozostałych	9.696,00	7.508,66	77,44
852	85219	4410	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.362,01	78,73
852	85295	4010	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Wynagrodzenie osobowe pracowników	400,00	200,00	50,00
852	85295	4110	Pomoc społeczna /Pozostała	70,00	34,44	49,20

			działalność/Składki na ubezpieczenie społeczne			
852	85295	4120	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,90	49,00
852	85295	4260	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup energii	1.850,00	1.421,61	76,84
854	85401	4210	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	1.128,80	71,44
854	85401	4280	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/Zakup usług zdrowotnych/	130,00	80,00	61,54
854	85446	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza/Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli/Zakup usług pozostałych	875,00	0,00	0,00
854	85446	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli/Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi/ Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi/ Zakup usług pozostałych	25.288,80	15.650,94	61,89
900	90013	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt /Zakup usług pozostałych	21.550,00	17.804,49	82,62
900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg/ Zakup usług pozostałych	800,00	185,36	23,17
926	92601	4260	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe/Zakup energii	6.200,00	3.767,07	60,76

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na niższym poziomie wykonano plan związany z zakupem energii, zakupem usług pozostałych oraz z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W powyższych podziałkach klasyfikacji nieznacznie przeszacowano plan wydatków.

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 korzystnymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem opału, przeszacowano plan przeznaczony na zakup energii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wykonano wszystkie niezbędne remonty bieżące w obiektach będących własnością gminy, zrealizowane wydatki wynoszą 80 %.

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 przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia, zakup poradników i czasopism branżowych, zakup energii oraz na usługi remontowe. Powyższe wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego, natomiast wydatki na zakup energii zaplanowano z niewielkim zapasem na zobowiązania, które na koniec roku wynoszą 4.939,60 zł.

W rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, na poziomie niższym wykonano wydatki na zakup usług pozostałych, na plan w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.124,60 zł, tj.73,21%.Powyższe wydatki realizowane są zgodnie z występującymi potrzebami zakresie promocji Gminy.

W rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki związane kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego które uzależnione są od wysokości ściąganych zaległości podatkowych przez komorników. Zaplanowano również wydatki na zakup tablic sołeckich, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 578,49 zł , tj.57,85 % planu, mniejsze wykonanie spowodowane jest uzyskaniem niższych cen zakupu niż zakładano.

W dziale 751 ”Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” - zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami kwocie 17.490,00 zł, na powyższy cel wydatkowano 16.809,92 zł.

W rozdz.75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, nie wykorzystano planu na zakup materiałów i wyposażenia, gdyż Komisje wyborcze dysponowały wszystkimi niezbędnymi materiałami w czasie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny w okręgu wyborczym nr 10.Wypłacono wszystkie należne diety dla członków Komisji.

W rozdz.75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na mniejszym poziomie wykonano wydatki na zakup materiałów, zakup usług oraz podróże służbowe, ogółem realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 93,43 % planu tj. kwotę 14.057,42 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie, a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.

W dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.75412 ”Ochotnicze straże pożarne” - § 3030, zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach ratowniczych dla członków OSP.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 130/XX/08 z dnia 09.12.2008 r. członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

- za godzinę udziału w działaniu ratowniczym 10 zł
- za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 5 zł

Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości odbytych wyjazdów do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz od ilości szkoleń. W 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 26.204,13 zł.

W § 4260-„Zakup energii” zaplanowano wydatki w kwocie 19.100,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 14.727,73 zł, wydatki w tej podziale klasyfikacji uzależnione są od zużycia energii przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, ponadto zobowiązania z tego tytułu wynoszą 3.369,31 zł. Wykonano wszystkie niezbędne remonty sprzętu przeciwpożarowego i samochodów bojowych za kwotę 3.275,52 zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Na plan 150,00 zł, wydatkowano kwotę 112,60 zł.

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

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 8.749,00 zł ,oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.500,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.



W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.80101 „ Szkoły podstawowe” na niższym poziomie wykonano wydatki przeznaczone na wpłaty na PFRON , zakup energii, zakup usług zdrowotnych , podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych. Na zakup energii wykorzystano środki w wysokości 40.633,39 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.221.89 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wynosi 89,97 %, wykonanie wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” wynosi 95,51 %.

W rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola” oraz w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zaplanowano w § 2310 dotacje celowe przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że Gmina Brąszewice przedłożyła noty obciążeniowe tylko za miesiące od stycznia do sierpnia ubiegłego roku, w związku z tym wykonanie w rozdz.80103 wynosi 2.045,28 zł na plan 6.000,00 zł, a w rozdziale 80106 przekazano dotację tylko w kwocie 23.051,20 zł, na zakładany plan w wysokości 40.000,00 zł.

Noty za okres od września do grudnia 2015 r. otrzymaliśmy w miesiącu styczniu br.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację w kwocie 7.000,00 dla Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5.837,21 zł, przeszacowano plan.

W rozdziale 80110 „ Gimnazja” poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii, zakup usług remontowych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Wydatki na energię elektryczną oszacowano z zapasem na ewentualną podwyżkę cen, natomiast mniejsze wykonanie za usługi remontowe wynika z uzyskania niższych cen zakupu poszczególnych usług. Program Erasmus został opisany na stronie 54 niniejszego sprawozdania.

Ponadto ze względu na zmiany organizacji odczytu liczników przez dostawcę prądu, odczyt liczników za ostatnie dwa i pół miesiąca roku 2015 nastąpił w roku następnym, zobowiązania z tego tytułu wynoszą 6.426,24 zł.

Środki na szkolenia BHP nie zostały wykorzystane ponieważ liczba pracowników poddanych szkoleniu była niższa od planowanego, ze względu na długie zwolnienia chorobowe pracowników oraz urlopy zdrowotne i urlopy macierzyńskie.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na zakupy materiałów dydaktycznych gdyż szkoły pozyskały środki z Rządowego programu „ Książki naszych marzeń” na zakup książek do bibliotek, co znacznie odciążało budżet szkół.

Realizacja wydatków w rozdziale 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół” wynosi 97,56 %, na niższym poziomie wykonano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup poradników oraz wydatki na zakup usług pozostałych. Wydatki realizowano zgodnie z występującymi potrzebami a przeszacowanie planu jest niewielkie w stosunku do wykonania .

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN, a wykorzystane są zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia. Niższe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji działu 801 „Oświata i wychowanie” wynika z zasady oszczędności oraz uzyskaniem niższych cen zakupów i usług, poszczególne wydatki realizowane były według występujących potrzeb.

W dziale 851 "Ochrona zdrowia” na poziomie niższym niż zakładano wykonano wydatki na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych, związane jest to z przeszacowaniem planu. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na podróże służbowe oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokoili występujące w tym zakresie potrzeby, pomimo niższego niż planowano wykonania.

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

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana była w roku 2015 ze środków budżetu gminy oraz budżetu państwa. Całkowity plan w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 3.717.376,00 zł, realizacja w 2015 r. wyniosła 3.666.247,98 zł, tj.98,62 %. W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, na wydatki związane ze zwrotem 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 zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, realizacja wynosi 9.680,32 zł, na odsetki od powyższych zwrotów zaplanowano 3.000,00 zł a realizacja wyniosła 1.653,82 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano wydatki w § 2910 w kwocie 2.000,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 920,41 zł, tj.46,02%.

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.

Zaplanowano wydatki w § 4610 z przeznaczeniem na opłacanie kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Plan oszacowano wspomagając się danymi z lat ubiegłych. Z uwagi na niewielkie środki pozostałe na paragrafie, na koniec roku plan pozostawiono na niezmienionym poziomie.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na niższym poziomie wykonano wydatki na zakup usług oraz wydatki na podróże służbowe. Plany w omawianych paragrafach są wielkościami szacunkowymi, faktyczne potrzeby okazały się niższe od zakładanych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” mniejsze wykonanie dotyczy wydatków związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Całościowy plan na realizację zadania ustalono zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 782,00 zł. Znacznie niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że koszty obsługi zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, uzależnione są od liczby i rodzaju zrealizowanych wniosków. Z uwagi na mniejszą liczbę wniosków, możliwy koszt był znacznie niższy od przyznanych środków. Pozostałą niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek dysponenta.

Wykonanie planu w § 4260 wynosi 76,84%. Plan w paragrafie przeznaczony jest na opłaty za energię elektryczną i wodę w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej. Do wydatków poniesionych doliczone będą koszty za 2015r. w wysokości 323,54 zł z faktury otrzymanej z Energa-Obrót SA. Łącznie po uwzględnieniu w/w kosztów wykorzystanie planu kształtować będzie się na poziomie 94,33%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” nieznacznie przeszacowano plan przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia oraz plan na badania lekarskie pracowników.

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

W rozdz.85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, dotyczący prawidłowości wykorzystania środków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej za 2014 r., gmina poniosła koszty związane ze zwrotem nienależnie wypłaconej dotacji w wysokości 1.888,62 zł, oraz odsetek w kwocie 266,82 zł.

Na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi dział 900 rozdział 90003, zaplanowano wydatki w kwocie 25.288,80 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.650,94 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wykonywaniem przez pracowników robót publicznych większości prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzezin. Nie zrealizowano wydatków w paragrafie 4210, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 21.550,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem zwierząt w schroniskach, w ciągu roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 17.804,49 zł, zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.642,05 zł. Wydatki uzależnione są od ilości odłowionych i przebywających w schroniskach psów.

Nie wykonano w pełnej wysokości wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, na zakup energii wydatkowano 3.767,07 zł, przeszacowano plan. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest min. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

### **III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W budżecie Gminy w 2015 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 3.016.879,13 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.987.240,51 zł tj. 99,02 %.

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

### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.763.421,37 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 2.749.805,00 zł tj. 99,51 % planu.

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

Wykonano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzeziny za kwotę 11.649,33 zł.

Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 1.545.089,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.544.781,40 zł.

Opracowano dwie dokumentacje projektowo- kosztorysowe, jedną dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4633 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 449- Czempisz) za kwotę 39.999,99 zł oraz dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4633P do granicy powiatu” w kwocie 10.000,00 zł.

Na powyższe zadania Gmina otrzymała dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 30.000,00 zł. Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiaty kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rózenno”.

Na realizację powyższej inwestycji udzielono Powiatowi Kaliskiemu dotacji celowej w kwocie 900.564,26 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 5.473.390,89 zł. Wyremontowanych zostało ponad 25 kilometrów dróg powiatowych. Zadanie było realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”. Powstały nowe zatoki autobusowe w ilości 14 szt., długość wybudowanych chodników wynosi 5.346 mb, wykonano poręcze ochronne i bariery ochronne, rondo typu „mini rondo”. Wykonano na całej długości drogi oznakowanie poziome. Inwestycja została sfinansowana przez Powiat Kaliski, Gminę Brzeziny, Godziesze Wielkie oraz przez budżetu Państwa.

Oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową nr 4629P w m. Brzeziny.

W ramach inwestycji przebudowano 990 m drogi, od drogi wojewódzkiej nr 449 do szkółki leśnej Nadleśnictwa Kalisz wzdłuż Osiedla Generała Zajączka. Inwestycja realizowana była przez Powiat Kaliski w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Nadleśnictwem Kalisz.

Gmina Brzeziny udzieliła Powiatowi Kaliskiemu na to zadanie dotacji celowej w kwocie 159.200,00 zł.

W 2015 roku Gmina Brzeziny zrealizowała dwa odcinki dróg gminnych w miejscowości Jagodziniec. Pierwszy odcinek dotyczył przebudowy nawierzchni na długości 1360 m z nawierzchni tłuczniowej na asfaltobetonową. Zakres inwestycji obejmował uzupełnienie ubytków z tłucznia istniejącej nawierzchni tłuczniowej oraz dołożenie kolejnej warstwy z tłucznia o szerokości 4,20 m i ułożeniu nowej nawierzchni o grubości 4 cm i szerokości 4 m. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 237.675,56 zł.

Drugi odcinek dotyczył również przebudowy z nawierzchni tłuczniowej na asfaltobetonową na odcinku 500 m. Całkowite koszty realizacji inwestycji wraz z dokumentacją i nadzorem wyniosły kwotę 99.956,57 zł. Inwestycja została dofinansowana dotacją w kwocie 70.000,00 zł uzyskaną z Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz.75023 „Urzędy gmin”, zakupiono i skonfigurowano dysk sieciowy do archiwizacji danych za kwotę 4.850,00 zł.

Zakupiono i skonfigurowano ruter sieciowy za 3.750,00 zł.

Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” w kwocie 4.329,20 zł.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne i drogowe w miejscowości Sobiesęki za kwotę 31.926,97 zł.

Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach na realizację programu” Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 2015” w kwocie 2.432,00 zł.

Zakupiono namiot w wersji wzmocnionej Premium 6x12m za kwotę 3.950,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej opisano na stronach 52 i 53 niniejszego sprawozdania.

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

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

Na wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano środki w wysokości 1.452.884,21 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.431.679,69 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania:

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.224.095,17 zł (§§ 6057,6059,6067,6069), został zrealizowany w wysokości 1.223.859,76 zł,tj.99,98 zł.

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

- § 6057-plan pierwotny- 112.599,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r.
- § 6059-plan pierwotny- 163.581,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r.

Uchwała Nr 44/VII/74 z dnia 10.06.2015 r. +700,00 zł

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę Nr UM15-6921-UM1500039/13 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 ".Realizację inwestycji przewidziano na lata 2013-2015.Plan wydatków majątkowych na 2015r. wynosi 276.880,00 zł, realizacja 276.644,93 zł. Zakończono II etap robot i złożono rozliczenie.

## **II. "Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny ( ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły)**

- § 6057-plan pierwotny-100.729,00 zł, Uchwała Nr 44/VII/15 z dnia 10.06.2015r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. – 50.898,00 zł
- § 6059-plan pierwotny- 64.471,00 zł, Uchwała Nr 44/VII/15 z dnia 10.06.2015r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. – 32.578,00 zł

W dniu 08.05.2015r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00264-6922-UM1500163/12 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Powyższa pomoc przeznaczona została na realizację operacji pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny (ul. J. Bema, ul. T. Kościuszki, ul. W. Sikorskiego, ul. W. Jagiełły)”.

Całkowity koszt operacji wyniósł 81.723,66 zł. Mniejsze wykonanie spowodowane jest uzyskaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonego przetargu.

## **III. "Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny"**

- § 6067- plan pierwotny -669.112,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r.- 14.747,20 zł
- § 6069- plan pierwotny -167.278,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -3.686,80 zł

W dniu 24.03.2015r. podpisano umowę Nr UDA-RPWP.03.06.06-30-041/14-00 pomiędzy WFOŚ i GW w Poznaniu a Gminą Brzeziny o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu na 2015r. wynosi 817.956,00 zł.

## **IV. "Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Aleksandrii, Dzieciołach i Sobiesękach w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Gminie Brzeziny”.**

- § 6067- plan pierwotny-65.210,89 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015r. -24.806,00 zł
- § 6069- plan pierwotny -11.507,81 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015r. -4.377,53 zł.

W dniu 31.03.2015r. zawarto umowę Nr POKL.09.01.01-30-008/15-00 z WUP w Poznaniu w sprawie realizacji projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wykonano ogrodzenie istniejących placów zabaw w Szkole Podstawowej w Aleksandrii za kwotę 9.399,66 zł oraz w Szkole Podstawowej w Dzieciołach za kwotę 13.535,51 zł. W Szkole Podstawowej w Sobiesękach zakupiono i zamontowano urządzenia i zabawki na łączną kwotę 24.600,00 zł.

## **Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 228.789,04 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 207.819,93 zł. tj.83

#### **I. Program : Erasmus +**

- § 4211- plan pierwotny - 10.000,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r.
- § 4301-plan pierwotny – 26.000,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr X/80/15 z dnia 30.09.2015r. + 2.000,00 zł
- § 4411- plan pierwotny 10.936,35 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr X/80/15 z dnia 30.09.2015r. - 2.000,00 zł
- § 4421- plan pierwotny- 11.700,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r.

W dniu 12.11.2014r. zawarto umowę finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny. Całkowity plan na realizację projektu wynosi 58.636,35 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwota 37.672,70 zł.

W ramach projektu odbyły się Międzynarodowe spotkania w Hiszpanii w dniach 02.02.-06.02.2015r, w których udział wzięli nauczyciele Gimnazjum w Brzezinach , koszt pobytu wyniósł 4.265,91 zł. Drugi wyjazd do Hiszpanii odbył się w dniach 11.05-15.05.2015r.w ramach kategorii Wsparcie indywidualne. Udział wzięło dwóch nauczycieli oraz czterech uczniów. Koszt pobytu wyniósł 13.042,18 zł. Trzeci wyjazd zaplanowano w Rumunii w dniach 19.09-26.09.2015r.Uczestniczyło w nim dwóch nauczycieli oraz czterech uczniów Gimnazjum. Koszty związane z wyjazdem wyniosły 13.960,77 zł. Zakupiono aparat fotograficzny, kamerę oraz materiały biurowe w celu dokumentowania zadań wynikających z realizacji Projektu ERASMUS za kwotę 6.403,84 zł.

#### **II. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”**

- § 4210- plan pierwotny – 5.400,00 zł, Uchwała Nr XI/83/15 z dnia 28.10.2015r.
- § 4217-plan pierwotny -109.787,81 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015r. -14.551,99 zł
- § 4219-plan pierwotny-19.374,32 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015r. – 2.568,00 zł
- § 4247-plan pierwotny- 47.384,19 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015 r. -7.043,57 zł
- § 4249-plan pierwotny- 8.361,91 zł, Uchwała Nr 30/V/15 z dnia 31.03.2015r. Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 29.12.2015r. -1.242,98 zł

W dniu 31.03.2015r. zawarto umowę Nr.POKL.09.01.01-30-008/15-00 z WUP w Poznaniu w sprawie realizacji projektu systemowego „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Całkowity plan przewidziany na realizację wydatków bieżących wynosi 164.901.69 zł. W ramach projektu dostosowano toalety do potrzeb dzieci. Zakupiono dozowniki do mydła, umywalki, lustra, suszarki do rąk, zestawy wc, za kwotę 3.696,15 zł. Wyposażono szkoły w sprzęt audiowizualny, ICT oraz tablice interaktywne, laptopy, projektory oraz odpowiednie do nich oprogramowania. Zakupiono sprzęt do utrzymania czystości, kuchnie szkolne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, akcesoria kuchenne, naczynia oraz meble. Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowe meble, siedziska, wyposażenie wypoczynkowe. Ponadto szkoły dokonały zakupu wyposażenia pomieszczeń gospodarczych oraz szatni dla najmłodszych. Zgodnie z potrzebami dzieci 3-4 letnich dokonano zakupu zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do ich wieku. Łączna kwota wydatków wynosi 164.897,69 zł

### III. Projekt konkursowy pn. "Twoja alternatywa"

- 4017 plan pierwotny 2.521,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -618,01 zł
- 4019 plan pierwotny 445,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. - 109,34 zł
- 4117 plan pierwotny 435,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -107,48 zł
- 4119 plan pierwotny 77,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -19,20 zł
- 4127 plan pierwotny 23,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -7,39 zł
- 4129 plan pierwotny 4,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -1,24 zł
- 4307 plan pierwotny 7.126,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr 28/IV/15 z dnia 12.02.2015r. + 9.221,00 zł, Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -14.130,12 zł
- 4309 plan pierwotny 1.258,00 zł, Uchwała Nr 19/III/14 z dnia 29.12.2014r. Uchwała Nr 28/IV/15 z dnia 12.02.2015r. + 1.626,00 zł, Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 14.09.2015r. -2.492,22 zł

W dniu 29.05.2013r. zawarto umowę Nr POKL.07.02.01-30-114/11-00 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu konkursowego „Twoja alternatywa” realizowanego w ramach Programu POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu wynosi 5.251,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5.249,54 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2015 kontynuowane było wsparcie uczestników projektu realizowane w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy poprzez indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem. Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z osób na stałe zatrudnionych GOPS. Osobom zaangażowanym w prace przy projekcie wypłacono wynagrodzenie ze środków dofinansowania. Wszystkie działania i zakładane wartości wskaźników zostały osiągnięte. Oszczędności w projekcie wynikały min. z nieskorzystania ze wszystkich proponowanych form wsparcia poprzez uczestników projektu, wypłat wynagrodzeń personelowi projektu w kwotach niższych od zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie, a także oszczędności.

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.

### VI.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

### **1.1.2 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 poniesione nakłady finansowe zadania, którego realizacja była przewidziana na lata 2013-2015 wyniosły 721.417,62 zł. W 2013r. 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 276.880,00 zł, wykonanie wyniosło 276.644,93 zł. Zadanie zakończono i rozliczono otrzymano zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 289.864,83 zł.

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

W dniu 24.03.2015r. podpisano umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dofinansowania projektu w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" na zakup ciężkiego pojazdu strażackiego. Łączne poniesione nakłady finansowe wynoszą 823.956,00 zł, limit określony na 2014r. w kwocie 6.000,00 zł został wykonany w 100%, poniesiono koszty na sporządzenie Studium wykonalności.

W roku 2015 planowany limit wydatków w wysokości 817.956,00 zł, został wykorzystany na zakup pojazdu typu SCANIA N 321 w kwocie 816.480,00 zł, koszty promocji Projektu wyniosły 1.476,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono, otrzymano zwrot kosztów kwalifikowanych w wysokości 659.164,80 zł.

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

#### **1.3.1 Wydatki bieżące**

##### **„Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalnych z terenu Gminy Brzeziny”**

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

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

Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania umowy wynosi 894.888,00 zł. W 2015 roku ustalony limit wyniósł 223.722,00 zł, wykonanie 186.435,00 zł, zobowiązania na koniec roku wynoszą 37.287,00 zł, limit na 2016 r. wynosi 447.444,00 zł, a na 2017 r. 223.722,00 zł.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe**

##### **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny”**

###### **1.3.2.1**

Realizację powyższego zadania przewidziano na lata 2015-2017. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.324.125,00 zł. Ustalony limit na 2015 r. w wysokości 11.100,00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w altach 2016-2017.



### 1.3.2.2

#### **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin : Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”**

-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%.

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 331.386,00 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.**

## **VII.WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie Gminy na 2015 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 125.550,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 109.156,37 zł, tj. 86,94 % planu, na zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki w BGK wydatkowano 112,60 zł.

Udzielono poręczenia Związкови 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 2015 r. żadnych wydatków z tego tytułu.

## **VIII.DFICYT BUDŻETU GMINY**

W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 588.836,00 zł, uzyskano deficyt w wysokości 8.326,21 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18.340.234,23 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.998.046,83 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna na koniec roku wynosi 1.342.187,40 zł. Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

## **IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Uchwałą Nr 26/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.02.2015., zmienionej Uchwałą Nr XII/101/2015 z dnia 30.11.2015r. postanowiono o zaciągnięciu pożyczki do kwoty 111.317,00 zł, na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. Zaciągnięto pożyczkę w BGK w Poznaniu w wysokości 111.316,69 zł.

Uchwałą Nr 27/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.02.2015r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 452.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwałą Nr 42/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.06.2016r. zmienionej Uchwałą Nr XII/100/2015 z dnia 30.11.2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny realizowanego w ramach Programu WRPO 2007-2013 do kwoty 653.184,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto zobowiązania na łączną sumę 1.216.500,69 zł

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 844.488,77 zł, zaangażowano kwotę 738.836,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.366.500,69 zł, i zostały wykonane w 100,00%.

Łączna kwota dokonanych spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.475.657,06 zł, co stanowi 7,48 % wykonanych dochodów ogółem. Zaciągnięto kredyt w wysokości 600.000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Powyższy kredyt spłacono w roku 2015.

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

## **X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 1.942.516,53 zł, realizacja na dzień 31.12.2015 r. zamknęła się w kwocie 1.917.445,18 zł tj. 98,71 %, przekazano następujące dotacje:

### **1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

#### **-dotacje celowe**

Na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granicą powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Różeńno". udzielono Powiatowi Kaliskiemu dotacji celowej w kwocie 900.564,26 zł.

Na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4629P w m. Brzeziny” Gmina Brzeziny udzieliła Powiatowi Kaliskiemu dotacji celowej w kwocie 159.200,00 zł.

Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 30.933,69 zł, Gminie Brąszewice, 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 jednostek samorządu terytorialnego.

Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” w kwocie 4.329,20 zł.

Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach na realizację programu pn. " Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 2015" w kwocie 2.432 ,00 zł.

#### **-dotacje podmiotowe**

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 353.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 135.568,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### **2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

#### **-dotacja celowa**

Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 4.475,97 zł .Dotacje przekazano OSP w Dzieciołach w wysokości 170,00 zł, OSP w Zajączkach w wysokości 4.305,97 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem.

Przekazano dotację celową w kwocie 1.254,30 zł, z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Powyższa dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

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 52.000,00 zł.

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

#### **-dotacje podmiotowe**

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 273.687,76 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

**Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10 .**

### **XI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii przedstawia załącznik Nr 11 .

Dochody zrealizowano w wysokości 77.577,09 zł, co stanowi 100,00 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 999,99 zł, tj.100,00 %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 73.902,46 zł, tj. 90,74 %.

### **XII. DOCHODY Z TYTUŁ OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 6.351,95 zł, tj. w 99,25 %.

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

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

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

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 425.987,20 zł, wykonano 97,88 % planu. Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy , na ten cel w ciągu 2015 roku wydano 398.728,02 zł. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 13.

### **XIV. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 2.971.866,00 zł , tj. 15,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związki 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 42.416,53 zł.

### **XV.NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2015r. wynosi 1.018.697,41 zł, z tego:

- 1.Gotówka i depozyty- 688.486,56 zł,
- 2.Należności wymagalne - 324.500,11 zł,
- 3.Pozostałe należności - 5.710,74 zł.

### **XVI. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2015r. wynoszą 680.829,43 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

W 2015 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2015 r. ( załączniki od nr 1- do Nr 13)

