

Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 27 grudnia 2012 roku, uchwałą Nr 203/XXI/12 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2013 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	16.912.000,00 zł
Wydatki	w kwocie	15.872.326,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **1.039.674,00 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 212/XXII/13 z dnia 20.02.2013 r.
- Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013 r.
- Nr 234/XXV/13 z dnia 27.06.2013 r.
- Nr 240/XXVI/13 z dnia 09.08.2013 r.
- Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013 r.
- Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013 r.
- Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013 r.
- Nr 277/XXX/13 z dnia 28.12.2013 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.12.2013 z dnia 04.03.2013 r.
- Nr Or.0050.17.2013 z dnia 29.04.2013 r.
- Nr Or.0050.18.2013 z dnia 17.05.2013 r.
- Nr Or.0050.20.2013 z dnia 31.05.2013 r.
- Nr Or.0050.30.2013 z dnia 22.07.2013 r.
- Nr Or.0050.36.2013 z dnia 30.08.2013 r.
- Nr Or.0050.39.2013 z dnia 30.09.2013 r.
- Nr Or.0050.41.2013 z dnia 28.10.2013 r.
- Nr Or.0050.50.2013 z dnia 02.12.2013 r.
- Nr Or.0050.53.2013 z dnia 19.12.2013 r.
- Nr Or.0050.54.2013 z dnia 30.12.2013 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody	w wysokości	18.775.878,53 zł
Wydatki	w wysokości	17.744.984,53 zł
Nadwyżka budżetu	w wysokości	1.030.894,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2013 r. o kwotę **2.050.681,53 zł**, w tym:

1.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.300,00 zł
		podatek dochodowy od osób prawnych	18.300,00 zł
2.		Wpływy z usług	4.000,00 zł
	-	wpływy za zużycie ciepłej wody	4.000,00 zł
3.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.600,00 zł
	-	dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	4.600,00 zł
4.		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211.000,00 zł
		wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	211.000,00 zł
5.		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00 zł
	-	dochody z tytułu sprzedaży złomu	3.000,00 zł
6.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	236.782,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	75.955,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu POKL „Twój krok w przyszłość” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	135.394,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Dożynki gminne”. Projekt realizowany w 2012r.	13.533,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „ Pierwszy Plener Rzeźbiarski-Brzeziny dłutem malowane”. Projekt realizowany w 2012r.	11.900,00 zł
7.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	434.677,57 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	55.354,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do	300.913,57 zł

		produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.	
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	51.336,00 zł
	-	dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.154,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce 30 maja 2013 r.	20.000,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników	920,00 zł
8.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	365.704,96 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	117.851,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	20.169,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	62.360,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20.995,96 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	63.700,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.379,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	6.456,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	70.794,00 zł
9.		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	34.143,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013- "Wyprawka szkolna"	32.143,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne- w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013r.	2.000,00 zł
10.		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł

	-	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Brzeziny, Dziecioły, Fajum –zgodnie z uchwałą Nr XXXII/330 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.05.2013r.	10.000,00 zł
11.		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95.978,00 zł
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	95.978,00 zł
12.		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:	47.896,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciołach"	24.619,00 zł
	-	dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pt. "Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach"	23.277,00 zł
13.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584.600,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania publicznego pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewid.Przystajnia Wieś) – Przystajnia Folwark	156.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Czempisz, Pieczyska, Aleksandria, Różenno	369.500,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,97 ha, usytuowanego na działce nr 409, obręb Brzeziny	59.100,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2013 roku na kwotę **186.803,00 zł**, w tym:

1.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119.200,00 zł
	-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119.200,00 zł
2.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	18.565,00 zł

		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:	
		dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	18.565,00 zł
3.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.538,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.154,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00 zł
	-	dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	32.384,00 zł
4.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.500,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona do dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	8.500,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2013 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	18.775.878,53 zł
Wykonanie	w wysokości	18.653.945,61 zł
co stanowi		99,35 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	15.350.382,00	16.342.016,53	16.220.121,86	99,25	86,95
II.	Dochody majątkowe	1.561.618,00	2.433.862,00	2.433.823,75	100,00	13,05
	Razem	16.912.000,00	18.775.878,53	18.653.945,61	99,35	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,25 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.220.121,86 zł, tj. 86,95 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.433.823,75 zł, tj. 13,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem	4.370.280,00	4.530.982,00	4.543.783,91	100,28	24,36
	W tym: 1. Dochody z podatków:	1.396.995,00	1.461.260,00	1.477.580,68	101,12	7,92
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.300,00	2.700,00	2.927,28	108,42	0,02
-	podatek od nieruchomości	851.000,00	927.336,00	927.339,99	100,00	4,97
-	podatek rolny	48.905,00	50.477,00	50.469,00	99,98	0,27
-	podatek leśny	117.890,00	118.220,00	118.080,09	99,88	0,63
-	podatek od środków transportowych	267.700,00	289.113,00	289.097,12	99,99	1,55
-	podatek od spadków	9.200,00	15.186,00	17.212,00	113,34	0,09

	darowizn					
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	58.228,00	72.455,20	124,43	0,39
	<i>2. Wpływy z opłat</i>	<i>405.332,00</i>	<i>287.138,00</i>	<i>287.847,38</i>	<i>100,25</i>	<i>1,54</i>
-	opłata targowa	24.000,00	22.900,00	22.820,00	99,65	0,12
-	opłata produktowa	140,00	327,00	326,45	99,83	0,00
-	wpływy z opłaty skarbowej	15.500,00	17.120,00	17.112,00	99,95	0,09
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73.500,00	76.762,00	76.761,29	100,00	0,41
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282.200,00	163.000,00	163.978,60	100,60	0,88
-	wpływy z różnych opłat	9.992,00	7.029,00	6.849,04	97,44	0,04
	<i>3. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>846.533,00</i>	<i>1.129.199,00</i>	<i>1.123.052,35</i>	<i>99,46</i>	<i>6,02</i>
-	dochody z najmu i dzierżawy	197.500,00	199.665,00	193.554,49	96,94	1,04
-	użytkowanie wieczyste	4.033,00	5.784,00	5.784,14	100,00	0,03
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	645.000,00	914.750,00	914.713,72	100,00	4,90
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,05
	<i>4.5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.703,00</i>	<i>10.031,34</i>	<i>115,26</i>	<i>0,05</i>
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>41.950,00</i>	<i>48.470,00</i>	<i>47.290,35</i>	<i>97,57</i>	<i>0,26</i>
-	odpłatność za wykonane	3.800,00	1.535,00	1.535,00	100,00	0,01

	kserokopie dokumentów,					
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	9.150,00	14.870,00	13.752,85	92,49	0,07
-	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	6.000,00	6.800,00	6.737,00	99,07	0,04
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	23.000,00	25.265,00	25.265,50	100,00	0,14
	<i>6.Pozostałe dochody</i>	<i>88.005,00</i>	<i>76.047,00</i>	<i>71.031,83</i>	<i>93,41</i>	<i>0,38</i>
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.255,00	5.665,00	5.732,89	101,20	0,03
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	51.750,00	38.467,00	35.059,38	91,14	0,19
-	wpływy z różnych dochodów	5.800,00	20.415,00	20.579,10	100,80	0,11
-	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	27.200,00	11.500,00	9.660,46	84,00	0,05
	<i>7.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.585.465,00</i>	<i>1.520.165,00</i>	<i>1.526.949,98</i>	<i>100,45</i>	<i>8,19</i>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.566.965,00	1.505.265,00	1.509.835,00	100,30	8,10
-	podatek	18.500,00	14.900,00	17.114,98	114,87	0,09

	dochodowy od osób prawnych					
II	Subwencje	9.137.979,00	9.233.957,00	9.233.957,00	100,00	49,50
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.108.755,00	5.204.733,00	5.204.733,00	100,00	27,90
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.826.946,00	3.826.946,00	3.826.946,00	100,00	20,52
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202.278,00	202.278,00	202.278,00	100,00	1,08
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.487.123,00	3.272.610,53	3.168.673,97	96,82	16,99
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.289.772,00	2.683.911,57	2.585.540,99	96,33	13,86
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197.351,00	554.555,96	548.990,55	99,00	2,94
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34.143,00	34.142,43	100,00	0,19
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	916.618,00	1.187.229,00	1.156.430,83	97,41	6,20
-	dotacje celowe w	916.618,00	969.012,00	969.010,03	100,00	5,20

	ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadania majątkowe					
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadania bieżące	0,00	218.217,00	187.420,80	85,89	1,00
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	0,00	551.100,00	551.099,90	100,00	2,95
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	9.999,90	100,00	0,05
-	dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	385.100,00	385.100,00	100,00	2,06

	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00	0,84
	Razem	16.912.000,00	18.775.878,53	18.653.945,61	99,35	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody własne zostały wykonane w **100,28 %**
- subwencje **100,00 %**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa **96,82 %**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **97,41 %**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł **100,00 %**

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,36 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.543.783,91 zł**,
- subwencje stanowią **49,50 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.233.957,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **16,99 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **3.168.673,97 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,20 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **1.156.430,83 zł**.
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **2,95 %** wykonanych dochodów i zostały wykonane w kwocie **551.099,90 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2013 roku największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu państwa . W porównaniu z wykonaniem planu dochodów budżetu za 2012 r. dochody wzrosły o kwotę 1.038.643,75 zł , tj. o 5,89 %.

Wykonanie dochodów własnych zwiększyło się o kwotę 1.075.927,45 zł, subwencji ogólnych o 448.935,00 zł, wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zmniejszyło się w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 638.612,00 zł, uzyskane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wzrosły o 415.208,25 zł, natomiast dochody pochodzące z dotacji oraz środki pozyskane z innych źródeł uległy zmniejszeniu o kwotę 262.814,95 zł.

Rzeczowe wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe:

DOCHODY BIEŻĄCE	
010- Rolnictwo i łowiectwo	300.913,57 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. 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.	300.913,57 zł
020-Leśnictwo	3.655,68 zł
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3.655,68 zł
700-Gospodarka mieszkaniowa	161.196,48 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	5.784,14 zł
Zwrot kosztów procesowych	717,00 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	151.490,33 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	35,77 zł
Wpłata za zużytą przez inwestora energię elektryczną	3.169,24 zł
750-Administracja publiczna	68.348,72 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.520,00 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	3,10 zł
Wpływy z usług- wpływy za wykonane kserokopie dokumentów	1.535,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	6.907,92 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	4.482,70 zł
Premia dla pracodawcy wpłacona przez PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej	900,00 zł
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,32 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.	984,32 zł
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.375,90 zł
Zwrot ubezpieczenia od złomowanych pojazdów specjalnych	1.376,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnicy OSP w miejscowościach: Brzeziny , Dziecioły, Fajum –zgodnie z uchwałą Nr XXXII/330 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29.05.2013r.	9.999,90 zł
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.292.422,64 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.927,28 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,77	zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	463.246,00	zł
Podatek rolny od osób prawnych	336,00	zł
Podatek leśny od osób prawnych	103.468,00	zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.683,00	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	101,00	zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	464.093,99	zł
Podatek rolny od osób fizycznych	50.133,00	zł
Podatek leśny od osób fizycznych	14.612,09	zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	276.414,12	zł
Podatek od spadków i darowizn	17.212,00	zł
Wpływy z opłaty targowej	22.820,00	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72.354,20	zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	1.443,20	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.732,12	zł
Wpływy z opłaty skarbowej	17.112,00	zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.761,29	zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	163.975,00	zł
Opłata za udostępnienie danych osobowych	3,60	zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	44,00	zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.509.835,00	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	17.114,98	zł
758-Różne rozliczenia	9.248.782,19	zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.204.733,00	zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.826.946,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	14.825,19	zł
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202.278,00	zł
801-Oświata i wychowanie	128.825,83	zł
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	22.550,16	zł
Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	13.752,85	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	2.456,14	zł
Wpłata za sprzedaż złomu	3.988,40	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych	792,87	zł
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	6.737,00	zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	8,63	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	16,08	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	68.764,00	zł
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Gimnazjum w Brzezinach	63,00	zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	2.600,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-Gimnazjum	1.161,27	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania	5.717,81	zł

zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych,	
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brzezinach	172,62 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	45,00 zł
852-Pomoc społeczna	2.648.507,62 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20.728,35 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	5.132,18 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	2.185.441,76 zł
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	10.028,24 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	9.476,44 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	9.496,80 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	11.154,00 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.	44.669,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	155.200,00 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	184,02 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	4.239,19 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	74,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na	70.856,00 zł

działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	
Wpływy z usług opiekuńczych	25.265,50 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 wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce 30 maja 2013 r.	15.607,45 zł
Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	18.577,09 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	62.360,00 zł
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162.016,62 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku POKL	28,78 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacja celowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu POKL "Twój krok w przyszłość" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	116.560,14 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	45.427,70 zł
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	149.401,63 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	115.259,20 zł
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. Dotacja przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013-“Wyprawka szkolna”	32.142,43 zł
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. Dotacja przeznaczona na wypłatę	2.000,00 zł

jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne- w ramach Rządowego programu dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013r.	
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.254,69 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.928,24 zł
Wpływy z opłaty produktowej	326,45 zł
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.432,96 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja otrzymana na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00900-6930-UM 1540453/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” na realizację operacji pt. „Dożynki gminne”. Zwrot wydatków poniesionych w 2012r.	13.532,96 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja otrzymana na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00853-6930-UM 1540449/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” na realizację operacji pt. Pierwszy Plener Rzeźbiarski –Brzeziny dłutem malowane”. Zwrot wydatków poniesionych w 2012r.	11.900,00 zł
926-Kultura fizyczna	15.003,01 zł
Oplata parkingowa	1.636,00 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	13.258,32 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	91,69 zł
Prowizja od wynagrodzeń	17,00 zł
Razem dochody bieżące	16.220.121,86 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	
600-Transport i łączność	525.500,00 zł
Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec ,Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Czempisz, Pieczyska, Aleksandria, Rózenno, zgodnie z umową Nr 256/2013 zawarta w dniu 05.06.2013r.	182.000,00 zł
Dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania publicznego pt. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewid.Przystajnia Wieś) – Przystajnia Folwark, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 19.07.2013r.	156.000,00 zł
Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do	187.500,00 zł

gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec ,Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Czempisz, Pieczyska, Aleksandria, Różenno, zgodnie z umową Nr 25/2013 zawarta w dniu 28.06.2013r.	
700-Gospodarka mieszkaniowa	914.713,72 zł
Wpływy za sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego o pow.53,05 m2 w miejscowości Ostrów Kaliski oraz udziału w części działki nr 786/3, za kwotę 31.151,70 zł. Działki o pow.1211m2 nr 143/2 w miejscowości Sobiesęki ABC za kwotę 13.130,08 zł. Działki nr 72/1 o pow.141m2 w miejscowości Brzeziny za kwotę 5.982,00 zł. Nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi gminne wewnętrzne przeznaczone pod budowę zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie o łącznej pow.13,6238 ha, za kwotę 726.180,00 zł. Lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 52,90 m2 wraz z przynależnymi do niego dwoma pomieszczeniami piwnicznymi oraz udziałem wynoszącym 6339/26038 części w działce nr 786/3 o pow.1172 m2 w Ostrowie Kaliskim za kwotę 30.957,34 zł. Lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 64,72 m2 wraz z pomieszczeniami piwnicznymi o pow. użytkowej 11,24 m2 oraz udział wynoszący 78/1000 w częściach wspólnych budynku za kwotę 64.812,60 zł. Działki nr 581/1 o pow.458 m2 wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Brzeziny za kwotę 42.500,00 zł.	914.713,72 zł
801-Oswiata i wychowanie	808.761,64 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. Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego”- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny poniesionych w 2012 r.	784.143,08 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja otrzymana na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01313-6930-UM1540565/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”. na realizację operacji ”Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciolach”	24.618,56 zł
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady typu Maxi oraz pojemników typu Stockholm	9.000,00 zł
926-Kultura fizyczna	175.848,39 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody majątkowe pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 r. pn." Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach". Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Brzeziny a Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00311-6930-UM1530099/11 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania" Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „ Długosz Królewski”.	140.473,00 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 o kwotę 23.277 zł, na podstawie Umowy przyznana pomocy nr 01315-6930-UM15405550/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „ Długosz Królewski” na realizację operacji pt." Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”.	19.775,39 zł
Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,97 ha, usytuowanego na działce nr 409, obręb Brzeziny, na podstawie umowy Nr 343/2013 z dnia 02.07.2013r.	15.600,00 zł
Razem dochody majątkowe	2.433.823,75 zł
Ogółem dochody	18.653.945,61 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	1.156.430,83 zł

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

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

:

-na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział –rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	750-75011-2360	3,00	3,10	103,33 %

ustawami				
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	4.070,00	4.482,70	110,14 %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	2.700,00	2.927,28	108,42 %
Podatek od nieruchomości	756-75615-0310	463.191,00	463.246,00	100,01 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	100,00	101,00	101,00 %
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	15.186,00	17.212,00	113,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	58.128,00	72.354,20	124,47 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	5.665,00	5.732,12	101,18 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	163.000,00	163.978,60	100,60 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.505.265,00	1.509.835,00	100,30 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	14.900,00	17.114,98	114,87 %
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	9,00	17,60	195,56 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	8.700,00	10.028,24	115,27 %
Pozostałe odsetki	852-85219-0920	4.100,00	4.239,19	103,39 %
Wpływy z różnych dochodów	852-85219-0970	72,00	74,00	102,78 %
Wpływy z różnych dochodów	926-92604-0970	2,00	17,00	850,00 %

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz.75023 "Urzędy Gmin" -§ 0970 zaplanowano dochody w kwocie 4.070,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizja od wynagrodzeń), wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, za wykonane kserokopie dokumentów przez podległe jednostki budżetowe. Na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 4.482,70zł, tj.110,14 %. Ponadplanowe dochody wynoszą 412,70 zł.

Z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano kwotę 2.927,28, tj.108,42 %.Uzyskano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 17.212,00 zł, tj.113,34 % .Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 72.354,20 zł, tj.124,475. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 17.114,98 zł, tj.114,87 %. Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.509.835,00 zł, tj.100,30 %.Do planu przyjęto kwotę podatku niższą niż ujęta w zawiadomieniu Ministra Finansów . Ponadplanowe dochody wynoszą 4.570,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zrealizowano w 115,27 %, uzyskano kwotę 10.028,24 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 budżetowej wykonanie nieznacznie przekroczyło kwoty zaplanowane , z uwagi na niewielkie różnice na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

-na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	700-70005-0920	50,00	35,77	71,54 %
Wpływy z różnych opłat	756-75618-0690	50,00	44,00	88,00 %
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	801-80101-0750	28.600,00	22.550,16	78,85 %
Pozostałe odsetki	801-80101-0920	4.400,00	2.456,14	55,82 %
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	10,00	8,63	86,30 %
Wpływy z różnych dochodów	801-80104-0970	20,00	16,08	80,40 %
Wpływy z różnych opłat	801-80110-0690	100,00	63,00	63,00 %
Pozostałe odsetki	801-80110-0920	1.500,00	1.161,27	77,42 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852-85213-2010	11.540,00	9.496,80	82,29 %
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	1.000,00	184,02	18,40 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852-85278-2010	20.000,00	15.607,45	78,04 %
Pozostałe odsetki	853-85395-0920	40,00	28,78	71,95 %

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-	853-85395-2007	177.367,00	149.313,11	84,18 %
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-	853-85395-2009	15.417,00	12.674,73	82,21 %

W dziale 801 rozdz.80101-§ 0920 uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, na zaplanowaną kwotę 4.400,00 zł, wykonanie wynosi 2.456,14 zł, tj.55,82%.

W dziale 801 rozdz.80110-§ 0920 uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum Brzeziny, na zaplanowaną kwotę 1.500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013r. wynosi 1.161,27 zł, tj.77,42 %. Realizacja w poszczególnych rozdziałach uzależniona jest od wielkości zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od oprocentowania stosowanego przez bank .

Na mniejsze wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych wpływ mają powstałe zaległości w kwocie 6.280,10 zł. Na zaplanowaną kwotę 28.600,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 22.550,16 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie mające na celu , rozłożenie zadłużenia na raty i w ostateczności odzyskanie należnych dochodów.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz.85213 -§ 2010. Na zaplanowane dochody w kwocie 11.540,00 zł, wypłacono świadczenia wysokości 9.496,80 zł. Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w wysokości 3.200,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz.85216 Zasiłki stałe, 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 1.000,00 zł, realizacja wyniosła 184,02 % tj.18,40%.

Plan w tych podziałkach planuje się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym roku.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w 78,04 % zrealizowano dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce 30 maja 2013r. Na zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00 zł, wypłacono świadczenia wysokości 15.607,45 zł. Dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w wysokości 4.392,55 zł, zwrócono na rachunek dysponenta.

W dziale 853-rozdz.85395-§ 2007 , Gmina Brzeziny otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotację celową w wysokości 48.781,50 zł oraz dotację w § 2009 w wysokości 8.609,00 zł, na realizację projektu „Twoja alternatywa” realizowanego ramach

Programu POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt rozliczono i złożono do WUP w Poznaniu wnioski o płatność. Niewykorzystane środki z § 2009 w kwocie 1.794,84 zł, zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, środki z § 2007 w wysokości 10.167,96 zł, przekięgowano na konto 909 "Rozliczenia międzyokresowe", zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej pozostają do wykorzystania w 2014r.

Na realizację projektu systemowego "Twój krok w przyszłość" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy otrzymano dotacje w § 2007 w wysokości 128.586,00 zł, w trakcie realizacji projektu wykorzystano kwotę 110.699,57 zł, plan w § 2009 wyniósł 6.808,00 zł, wykorzystano kwotę 5.860,57 zł. Powyższy projekt rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

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.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej odchylenia w realizacji dochodów są niewielkie w stosunku do kwot zaplanowanych. Przy najbliższych zmianach budżetu gminy będą wprowadzone zmiany dostosowujące plan do osiągniętych dochodów.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2013 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 3.004.430,66 zł i stanowi 16,11 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 268.399,92 zł.

Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, wzrost o kwotę 131.993,00 zł, oraz w podatku od nieruchomości wzrost o kwotę 102.320,29 zł. Natomiast w roku sprawozdawczym największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 1.509.835,00 zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 927.339,99 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 574.361,95 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 140.193,92 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.887,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzeń w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,85 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 574.361,95 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota 52.402,99 zł
-podatek rolny – osoby prawne	- kwota 127,48 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota 20.146,68 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota 167.567,02 zł
-podatek rolny – osoby fizyczne	- kwota 19.247,28 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	- kwota 314.870,50 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 140.193,92 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota 140.193,92 zł
---	-----------------------

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 3.887,00 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 3.694,00 zł

-podatek rolny osoby fizyczne - kwota 193,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2013 roku wynosi 227.325,19 zł, w tym zaległości 223.459,75 zł, nadpłaty stanowią kwotę 1.693,82 zł.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700-70005-0750	743,99	743,99	0,00
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	28,65	28,65	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	16.447,72	16.447,72	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	7.882,58	7.882,58	459,99
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	521,00	521,00	84,51
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	777,48	777,48	52,32
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	22.230,88	22.230,88	58,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	750,00	750,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	20,80	20,80	1.039,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	2.423,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	2.806,00	2.806,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	801-80101-0750	6.280,10	6.280,10	0,00

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
Wpływy z usług	801-80101-0830	1.077,89	206,80	0,00
Pozostałe odsetki	801-80101-0920	823,98	823,98	0,00
Wpływy z usług	801-80104-0830	471,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801-80110-0920	14,07	14,07	0,00
Wpływy z różnych opłat	852-85212-0690	466,40	466,40	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	163.510,90	163.410,55	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	48,75	48,75	0,00
Razem		227.325,19	223.459,75	1.693,82

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 31.12.2013r. wystawiono upomnienia w ilości 255 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 47 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok wynosi **17.744.984,53 zł**, realizacja za 2013 rok wyniosła kwotę **17.253.791,79 zł**, co stanowi **97,23 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2013 r.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	1.573.865,00	1.543.930,91	98,10	8,95
2.	Wydatki bieżące	16.171.119,53	15.709.860,88	97,15	91,05
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.186.467,75	8.145.493,76	99,50	47,21
	-udzielone dotacje	993.468,00	993.327,62	99,99	5,76
	-wydatki na obsługę długu	176.000,00	164.118,43	93,25	0,95
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.320,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	6.808.863,78	6.406.921,07	94,10	37,13
	Ogółem	17.744.984,53	17.253.791,79	97,23	100,00

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

-wydatki majątkowe stanowią 8,95 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1.543.930,91 zł,

-wydatki bieżące stanowią 91,05 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 15.709.860,88 – zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.145.493,76 zł i stanowią 47,21 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 993.327,62 zł i stanowią 5,76 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 164.118,43 zł, co stanowi 0,95 % ogółu wydatków,
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 6.406.921,07 zł i stanowią 37,13 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8.186.467,75 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8.145.493,76 zł .

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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.683.911,57	2.585.540,99	96,33	14,99
2.	Zadania własne	15.061.072,96	14.668.250,80	97,39	85,01
	Ogółem	17.744.984,53	17.253.791,79	97,23	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 85,01 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 14.668.250,80 zł.
- zadania zlecone stanowią 14,99% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2.585.540,99 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,94 % wykonania w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	454.226,57	453.955,77	99,94	2,63
2	600	Transport łączność	1.371.589,00	1.342.935,71	97,91	7,78
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	55.096,63	84,76	0,32
4	710	Działalność usługowa	56.185,00	54.804,81	97,54	0,32
5	750	Administracja publiczna	2.197.771,00	2.162.337,07	98,39	12,53
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	984,32	99,83	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.599,00	131.565,81	90,36	0,76
8	757	Obsługa długu publicznego	182.320,00	164.118,43	90,02	0,95
9	758	Różne rozliczenia	41.636,00	0,00	0,00	0,00
10	801	Oświata i wychowanie	7.793.931,00	7.670.106,91	98,41	44,46
11	851	Ochrona zdrowia	80.804,00	74.122,41	91,73	0,43

12	852	Pomoc społeczna	3.351.925,96	3.231.352,90	96,40	18,73
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208.669,00	175.662,49	84,18	1,02
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381.266,00	375.650,21	98,53	2,18
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.546,00	485.646,54	94,94	2,81
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631.997,00	609.583,34	96,45	3,53
17	926	Kultura fizyczna	269.533,00	265.868,44	98,64	1,54
		Ogółem	17.744.984,53	17.253.791,79	97,23	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 7.670.106,91 zł tj. 44,46 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 3.231.352,90 zł tj. 18,73 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2.162.337,07 zł tj. 12,53 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	-	453.955,77 zł
Na zaplanowaną kwotę 454.226,57 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 453.955,77 zł, co stanowi 99,94 %, z tego:	-	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	-	131.896,10 zł
Wydatki majątkowe:		
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czempisz”	-	68.880,00 zł
„Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Dziecioły”	-	6.520,00 zł
„Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Ostrów Kaliski”	-	3.580,00 zł
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny”	-	52.916,10 zł
Izby rolnicze, w tym:	-	1.009,38 zł
Składki na Izbę Rolniczą	-	1.009,38 zł
Pozostała działalność, w tym:	-	321.050,29 zł
Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	4.244,23 zł
Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	833,56 zł
Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	43,48 zł
Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	779,00 zł
Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
Badanie gleby, opadów	-	1.593,72 zł
Czynsz za targowisko	-	9.471,00 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	-	295.013,30 zł

	napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		
600	Transport i łączność	-	1.342.935,71 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.371.589,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.342.935,71 zł, co stanowi 97,91 % , z tego:		
	Lokalny transport zbiorowy	-	57.996,00 zł
	Dopłata do świadczenia usług transportu drogowego	-	57.996,00 zł
	Drogi publiczne powiatowe	-	610.489,01 zł
	Wydatki majątkowe, w tym:		
	Udzielnie dotacji na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajązki Bankowe	-	242.978,00 zł
	„ Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Przystajnia (obręb ewidencyjny Przystajnia Wies) – Przystajnia Folwark”	-	355.511,02 zł
	„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :” Przebudowa drogi powiatowej nr 4629P w m. Brzeziny”	-	11.999,99 zł
	Drogi publiczne gminne	-	674.450,70 zł
	w tym, wydatki bieżące:	-	187.997,68 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja otrzymana z budżetu państwa " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" na realizację zadania pn." Budowa drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości :Świerczyna- Przystajnia Kolonia-Przystajnia – Moczalec". W trakcie kontroli ujawniono nieprawidłowości i w efekcie nastąpił zwrot dotacji.	-	199,99 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	4.313,00 zł
	Zakup znaków drogowych	-	4.348,05 zł
	Zakup materiałów do malowania krawężników i łańcuchów, łopat do odśnieżania, osadzenia znaków, wykonania odwodnienia i innych	-	2.026,44 zł
	Zakup materiałów do remontu mostu	-	4.353,88 zł
	Zakup wiaty przystankowej	-	3.400,00 zł
	Remont mostu	-	1.059,01 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w miejscowości Przystajnia Folwark, Jagodzinie, Aleksandria, Fajum, Czempisz (Dziadowice), Piegonisko Wieś, Świerczyna i Brzeziny	-	45.484,38 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Fajum, Dzięcioły, Jamnice, Sobiesęki i Brzeziny	-	18.976,44 zł
	Odśnieżanie dróg gminnych	-	41.999,04 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych (profilowanie dróg w miejscowościach Czempisz, Fajum, Rożenno, Chudoba)	-	12.000,00 zł
	Wykonanie przepustów na drogach gminnych w miejscowościach Chudoba i Sobiesęki	-	3.500,00 zł
	Odtworzenie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Ostrów Kaliski i Jamnice	-	8.990,34 zł
	Wykaszenie poboczy, obcinanie gałęzi	-	20.894,41 zł
	Kruszenie gruzu służącego utwardzeniu dróg gminnych	-	10.500,01 zł
	Pozostałe wydatki (odbitki, wyrisy, mapy, i inne)	-	352,68 zł

	Transport kruszywa na drogi gminne	-	5.600,01 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	486.453,02 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba (obręb Różenno) Gm. Brzeziny”	-	89.389,58 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pieczyska Gm. Brzeziny”	-	49.095,38 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Gm. Brzeziny”	-	40.028,51 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec Gm. Brzeziny”	-	47.293,52 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiesęki Gm. Brzeziny”	-	37.742,28 zł
	„ Modernizacja mostu na rzece Prośnie w miejscowości Przystajnia Wieś”	-	63.103,51 zł
	„Przebudowa drogi w miejscowości Zagórna Gm. Brzeziny”	-	19.894,73 zł
	„Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach”	-	136.095,63 zł
	„Zakup i montaż wiaty przystankowej”	-	3.809,88 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	55.096,63 zł
	Na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 55.096,63 zł, tj. 84,76 %, z tego:		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	55.096,63 zł
	Zakup opału	-	15.037,76 zł
	Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	-	3.163,50 zł
	Zakup energii	-	5.497,02 zł
	Abonament za pobór wody	-	118,89 zł
	Remont dachu budynku komunalnego	-	3.500,00 zł
	Usługi kominiarskie	-	1.014,75 zł
	Wycena działek, nieruchomości , podział, wypisy , wyrisy, mapy oraz ogłoszenia o sprzedaży	-	19.415,20 zł
	Odłączenie przyłącza wodociągowego	-	246,00 zł
	Składki na wspólnotę, czynsz do Starostwa	-	4.021,29 zł
	Opłaty skarbowe – znaki, opłaty notarialne	-	3.082,22 zł
710	Działalność usługowa	-	54.804,81 zł
	Na zaplanowaną kwotę 56.185,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 54.804,81 zł to jest 97,54 %, z tego:		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	54.804,81 zł
	Opracowanie 109 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – umowa zlecenie	-	30.520,00 zł
	Opracowanie opinii dotyczącej opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny – umowa zlecenie	-	400,00 zł
	Pochodne od umowy zlecenie za opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	-	274,96 zł
	Wydanie opinii i sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny – etap I i II	-	22.908,75 zł
	Ogłoszenia prasowe	-	701,10 zł
750	Administracja publiczna	-	2.162.337,07 zł
	Na zaplanowaną kwotę 2.197.771,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.162.337,07 zł, tj. 98,39 % w tym:		
	Urzędy Wojewódzkie	-	54.520,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.000,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	7.920,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i druków	-	600,00 zł

Rady Gmin	-	70.118,16 zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	66.800,00 zł
Zakup materiałów (papier ksero, podkładka, baterie, kasety)	-	1.148,16 zł
Zakup usług pozostałych (przewóz komisji i inne)	-	2.170,00 zł
Urzędy Gmin	-	1.866.492,92 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.942,46 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.289.545,34 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	234.936,05 zł
Wpłaty na PERON	-	994,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe(obsługa prawna, remont pomieszczeń Urzędu Gminy)	-	26.930,00 zł
Zakup oleju opałowego	-	25.399,50 zł
Zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	10.148,05 zł
Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze, Pozostałe materiały (pieczętki, kalkulator, okno, bęben i inne)	-	4.448,70 zł
Zakup programów komputerowych	-	5.299,29 zł
Zakup dwóch zestawów komputerowych do 3 500 zł	-	3.503,02 zł
Zakup tonerów, taśm, ups-ów, zasilaczy, monitorów, drukarki, routera	-	6.483,00 zł
Zakup mebli (biurka, szafki)	-	6.458,55 zł
Zakup schwitcha	-	4.452,60 zł
Zakup płyt chodnikowych do naprawy schodów	-	1.367,00 zł
Zakup książek, poradników	-	859,19 zł
Zakup energii	-	3.066,11 zł
Naprawa komputerów i zasilacza	-	24.131,95 zł
Naprawa kotła olejowego	-	1.265,25 zł
Badania lekarskie pracowników	-	676,50 zł
Opłata bankowa	-	200,00 zł
Przesyłki pocztowe	-	6.820,06 zł
Opłaty abonamentowe (Clanet, Technika, Wokiss, Everest i inne)	-	28.469,35 zł
Pozostałe (koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów i inne)	-	11.559,54 zł
Dzierżawa kserokopiarki	-	9.992,14 zł
Odnowienie podpisu elektronicznego	-	14.283,17 zł
Usługi hotelowe	-	1.958,16 zł
Zakup dostępu do sieci Internet	-	2.573,32 zł
Rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	-	1.910,40 zł
Rozmowy telefoniczne (telefony stacjonarne)	-	6.992,64 zł
Podróże służbowe krajowe	-	10.148,05 zł
Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski	-	15.842,25 zł
Ubezpieczenie mienia	-	23.510,76 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.871,00 zł
Opłata sadowa – zapytanie o niekaralność	-	32.318,31 zł
Szkolenia pracowników	-	50,00 zł
Zakupy inwestycyjne: „Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo	-	6.919,00 zł
		22.296,83 zł

	księgowej”		
	„ Zakup i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania gospodarką odpadami GOMiG – Odpady, GOMiG-KSGZOB-UPK”	-	8.871,38 zł
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	21.037,04 zł
	Zakup materiałów promujących gminę	-	2.302,77 zł
	Ogłoszenia prasowe promujące gminę, reklamy	-	18.734,27 zł
	Pozostała działalność	-	150.168,95 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	2.880,51 zł
	Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	10.425,00 zł
	Wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	31.552,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	-	60.183,85 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	12.796,88 zł
	Wynagrodzenie za incaso	-	11.467,00 zł
	Zakup materiałów (papier do nakazów i inne)	-	1.195,64 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	1.000,00 zł
	Opłata abonamentowa Everest	-	8.637,72 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.145,25 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	885,10 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	984,32 zł
	Na zaplanowaną kwotę 986,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 984,32 zł, tj. w 99,83 %, w tym:		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	984,32 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	-	984,32 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	131.565,81 zł
	Na zaplanowaną kwotę 145.599,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 131.565,81 zł , tj. 90,39% w tym:		
	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	131.565,81 zł
	Dotacja dla jednostek OSP (Zajączki, Jamnice, Brzeziny, Aleksandria, Sobiesęki)	-	6.975,00 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	-	14.850,81 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	-	1.526,40 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	13.440,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp	-	23.320,83 zł
	Zakup węgla do ogrzewania garażu w budynku OSP Brzeziny	-	3.322,80 zł
	Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części operacyjnych w strażnicach OSP w Brzezinach, Dzieciołach, Fajum i Zajączkach	-	26.998,55 zł
	Zakupy pozostałe (linki, łopaty, widły, gaśnice, sorbet, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej, puchary, dyplomy na zawody strażackie, kalendarze)	-	2.814,77 zł
	Zakup energii	-	16.994,57 zł
	Remonty sprzętu p. poz.	-	3.300,00 zł
	Remont dachu na strażnicy OSP w Piegonisku Wsi	-	1.200,00 zł
	Badania lekarskie strażaków	-	1.620,00 zł
	Przeglądy samochodów	-	1.320,00 zł
	Przegląd sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	1.092,24 zł
	Pozostałe wydatki (szkolenia, przewóz strażaków, wydanie	-	5.052,84 zł

	nowych dowodów rejestracyjnych, pranie mundurów i inne)	-	7.737,00 zł
757	Ubezpieczenia samochodów i strażaków	-	7.737,00 zł
	Obsługa długu publicznego	-	164.118,43 zł
	Na zaplanowaną kwotę 182.320,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 164.118,43 zł, tj. 90,02 %, w tym :		
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	164.118,43 zł
801	Oświata i wychowanie	-	7.670.106,91 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 7.793.931,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.670.106,91 zł, co stanowi 98,41 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Szkoły podstawowe	-	4.007.687,85 zł
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	213.410,01 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	152.064,02 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.526.323,57 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	507.249,99 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe (roboty remontowe, umowa zlecenie za palenie w piecu)	-	8.700,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	156.772,61 zł
	Zakup środków czystości, art. Gospodarczych, hydraulicznych	-	35.236,65 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	-	2.747,22 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów	-	2.400,99 zł
	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	-	3.117,98 zł
	Zakup wyposażenia (kosiarka, meble, gaśnice, rolety, urządzenie wielofunkcyjne, ruter, krzesła, stoliki, tablice, dywany, wykładzina)	-	25.373,87 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do agregatu i kosiarki, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów, znaki p.poż , piasek, tkanina na kurtynę)	-	2.750,96 zł
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6.086,00 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	21.655,10 zł
	Zakup energii	-	56.782,34 zł
	Zakup wody	-	4.289,06 zł
	Naprawa kserokopiarek, konserwacja alarmu, naprawa gaśnic, remont kotłowni , naprawa okien	-	9.973,84 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	2.550,00 zł
	Opłaty bankowe	-	1.312,21 zł
	Wywóz śmieci, ścieków	-	11.232,11 zł
	Serwis oczyszczalni ścieków	-	541,20 zł
	Usługi kominiarskie	-	2.675,25 zł
	Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.148,15 zł
	Nadzór bhp	-	1.168,50 zł
	Pozostałe (przeglądy gaśnic, przegląd budynku szkolnego, przegląd kotłowni, dostęp do portalu internetowego, wynajem Sali, montaż urządzenia do załadunku peletu, załadunek złomu, instalacja oświetlenia, pomiary oświetlenia i elektryczne)	-	25.887,03 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.881,01 zł
	Rozmowy telefoniczne	-	4.943,94 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	2.068,00 zł

Ubezpieczenia majątku	-	3.151,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	149.700,18 zł
Podatek od nieruchomości	-	6.254,00 zł
Szkolenia pracowników	-	3.690,00 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:		
„Zakup i montaż pieca C.O w Szkole Podstawowej w Aleksandrii.”	-	16.700,01 zł
„Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciołach”	-	37.851,05 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	153.599,63 zł
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	5.904,00 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	7.007,26 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	93.620,64 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	19.306,26 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	300,00 zł
Zakup opału	-	9.486,16 zł
Zakup wyposażenia (regały, stoliki, tablice)	-	2.199,49 zł
Zakup druków, artykułów papierniczych i biurowych	-	423,45 zł
Zakup artykułów gospodarczych, remontowych i środków czystości	-	374,76 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.095,87 zł
Zakup energii	-	2.913,60 zł
Zakup wody	-	273,29 zł
Badania lekarskie	-	175,00 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	789,29 zł
Zakup usług pozostałych	-	30,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.660,56 zł
Szkolenie BHP	-	40,00 zł
Przedszkola	-	631.207,01 zł
Dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza	-	5.701,61 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	22.208,36 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	380.935,47 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	75.639,16 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.210,00 zł
Zakup opału	-	29.902,08 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów uzupełniających, pomocy dla dyrektorów, prenumeraty	-	634,20 zł
Zakup środków czystości, art. gospodarczych i remontowych	-	4.505,42 zł
Zakup druków	-	332,00 zł
Tonery, tusze do drukarek	-	410,56 zł
Zakup wyposażenia (wykładzina, meble)	-	26.918,09 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13.986,25 zł
Zakup energii	-	7.648,67 zł
Zakup wody	-	1.537,01 zł
Zakup usług remontowych – remont łazienek	-	26.557,00 zł
Badania lekarskie pracowników	-	510,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	-	131,14 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	4.261,19 zł
Rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	-	449,02 zł
Podróże służbowe krajowe	-	94,86 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	25.514,92 zł
Szkolenie BHP	-	120,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	-	10.976,00 zł

Dotacja dla gminy Brąszewice	-	10.976,00 zł
Gimnazja		2.182.788,37 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	92.190,28 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.398.489,78 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	278.029,23 zł
Zakup oleju opałowego	-	121.882,45 zł
Zakup druków, świadectw	-	1.104,83 zł
Zakup art. biurowych, pieczętek, tonerów do kserokopiarek , kredy	-	4.878,71 zł
Zakup wyposażenia (laptop, dysk zewnętrzny)	-	4.275,21 zł
Zakup czasopism (prenumeraty), poradników dla dyrektorów	-	604,45 zł
Zakup artykułów gospodarczych, remontowych	-	2.156,89 zł
Zakupy pozostałe (znaki p.poż., instrukcje, wyposażenie apteczki)	-	93,00 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	-	3.467,27 zł
Zakup energii elektrycznej	-	24.079,19 zł
Zakup wody	-	1.419,67 zł
Naprawy kserokopiarki, naprawa gaśnic, roboty malarskie, szlifowanie parkietu	-	31.986,75 zł
Badania lekarskie pracowników	-	1.570,00 zł
Opłaty bankowe	-	574,18 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	103.490,00 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.559,04 zł
Serwis kotłów CO	-	2.952,00 zł
Monitorowanie alarmu	-	1.180,80 zł
Pozostałe wydatki (przeeglądy gaśnic, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za wynajem kserokopiarki i usługi ksero, opłata za czynności kontrolne)	-	6.739,72 zł
Usługi BHP, przeglądy techniczne	-	2.387,80 zł
Usługi kominiarskie	-	836,40 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88 zł
Rozmowy telefoniczne	-	2.084,33 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.036,30 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.598,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	81.931,21 zł
Podatek od nieruchomości	-	44,00 zł
Szkolenia pracowników	-	1.796,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	321.547,81 zł
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	63.949,44 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	257.598,37 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	268.662,41 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.463,81 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	210.035,31 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	40.177,32 zł
Zakup art. biurowych, papierniczych, druków i tonerów	-	4.987,55 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	1.068,00 zł
Badania lekarskie	-	50,00 zł
Opłaty bankowe	-	72,00 zł
Zakupy pozostałe (opłaty wysyłkowe, usługi ksero, nadzór BHP)	-	914,04 zł
Rozmowy telefoniczne – komórkowe	-	118,84 zł

	Rozmowy telefoniczne – stacjonarne	-	912,98 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	1.216,84 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375,72 zł
	Podatek od nieruchomości	-	160,00 zł
	Szkolenia pracowników	-	3.110,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	24.845,88 zł
	Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	5.437,00 zł
	Kursy, szkolenia nauczycieli	-	15.304,39 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	4.104,49 zł
	Pozostała działalność	-	68.791,95 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych	-	1.050,00 zł
	Zakup nagród, pucharów, dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły, strojów sportowych, sprzętu sportowego	-	5.534,54 zł
	Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	5.630,40 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	56.577,01 zł
851	Ochrona zdrowia	-	74.122,41 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 80.804,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 74.122,41 zł, co stanowi 91,73 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	Zwalczanie narkomanii	-	995,68 zł
	Przedstawienie profilaktyczne	-	800,00 zł
	Zakup książek o tematyce profilaktycznej	-	195,68 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	73.126,73 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	95,35 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.743,40 zł
	Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	5.801,55 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	21.164,67 zł
	Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.600,00 zł
	Zakup materiałów do świetlic - artykułów papierniczych, kredek, farb, gier, i innych	-	2.627,84 zł
	Zakup słodczy do PZI (Mikołajki)	-	516,65 zł
	Zakup środków czystości do punktów zajęć integracyjnych	-	73,30 zł
	Zakup książek i materiałów o tematyce profilaktycznej	-	813,17 zł
	Zakup krzesła, szafy aktowej i biurka(wyposażenie stanowiska pracy pełnomocnika)	-	1.794,70 zł
	Zakup węgla do świetlic	-	607,50 zł
	Zakup materiałów pozostałych (części do naprawianego komputera)	-	601,00 zł
	Zakup energii elektrycznej	-	3.044,03 zł
	Naprawa komputera	-	450,00 zł
	Przedstawienia profilaktyczne	-	1.600,00 zł
	Dofinansowanie wyjazdu dziecka	-	500,00 zł
	Wyjazd dzieci z PZI do Krasiejowa	-	6.057,00 zł
	Zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, koszty przesyłek)	-	282,00 zł
	Dostęp do sieci Internet	-	1.011,60 zł
	Ubezpieczenie uczestników wyjazdu	-	196,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	546,97 zł

852 Pomoc społeczna	-	3.231.352,90 zł
Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3.351.925,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.231.352,90 zł, tj. 96,40 % , w tym:		
Domy pomocy społecznej	-	105.440,40 zł
Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	105.440,40 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	4.336,46 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.605,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	421,89 zł
Zakup materiałów (literatura fachowa, druki)	-	292,57 zł
Koszty przesyłek	-	17,00 zł
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	-	33.809,43 zł
Wynagrodzenie asystenta rodziny	-	26.214,82 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	4.717,67 zł
Zakup materiałów (tonery, materiały biurowe)	-	401,77 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.131,24 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł
Koszty szkoleń asystenta	-	250,00 zł
Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.228.852,42 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	9.476,44 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	234,80 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych	-	1.953.643,16 zł
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	129.890,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	65.785,42 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	12.471,82 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	38.294,80 zł
Zakup druków	-	1.174,79 zł
Zakup tonerów	-	1.123,30 zł
Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, literatury fachowej	-	525,46 zł
Zakup materiałów pozostałych (szafy, czajnik, mysz do komputera)	-	1.153,09 zł
Usługi pocztowe, koszty przesyłek	-	1.804,87 zł
Aktualizacje programów, abonament, opieka autorska (EZAR, ,FUA, WIP)	-	2.279,19 zł
Opłaty bankowe	-	292,00 zł
Usługi ksero	-	64,13 zł
Montaż rolet	-	290,00 zł
Usługa informatyczna	-	288,96 zł
Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	1.454,63 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	315,62 zł
Podróże służbowe krajowe	-	262,70 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
Pozostałe odsetki	-	5.132,18 zł
Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	108,20 zł
Szkolenia pracowników	-	599,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:	-	21.017,87 zł
Składki od zasiłków stałych	-	11.521,07 zł
Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	-	9.496,80 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	85.087,06 zł
Wypłata zasiłków i pomocy w naturze (w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, opłaty za pobyt w placówkach opieki całodobowej)	-	27.681,55 zł
Wypłata zasiłków okresowych	-	57.405,51 zł
Zasiłki stałe	-	155.799,64 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	184,02 zł
Wypłata zasiłków stałych	-	155.615,62 zł
Osrodkami pomocy społecznej	-	335.475,96 zł
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	3.716,71 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	249.739,50 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	45.670,66 zł
Zakup tonerów	-	1.783,38 zł
Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero	-	3.893,12 zł
Zakup dysku, głośników, płyt CD, USB, programu AVAST, zestawu Centrum do podpisu elektronicznego	-	1.291,41 zł
Zakupy pozostałe – czajniki, komplety kawowe, łyżeczki, oprawy i świetlówek	-	610,95 zł
Usługi remontowe	-	566,70 zł
Usługi zdrowotne	-	190,00 zł
Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe	-	4.734,15 zł
Usługi kserograficzne	-	696,86 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomocy, aktualizacja pomostu	-	2.582,40 zł
Nadzór i kontrola BHP	-	1.476,00 zł
Opinia prawna	-	984,00 zł
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktywacja i uruchomienie karty do podpisu elektronicznego	-	396,06 zł
Niszczanie dokumentacji archiwalnej	-	71,96 zł
Rozmowy telefoniczne komórkowe	-	1.890,24 zł
Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	2.845,08 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.026,75 zł
Abonament RTV	-	65,55 zł
Ubezpieczenie majątku	-	410,00 zł
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu	-	43,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.843,48 zł
Podatek od nieruchomości	-	519,00 zł
Szkolenia pracowników	-	1.429,00 zł
Usługi opiekuńcze	-	117.535,87 zł
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	101.456,60 zł
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	16.009,27 zł
Badania lekarskie opiekunek	-	70,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15.607,45 zł
Wypłata zasiłku celowego (poszkodowani przez huragan)	-	15.607,45 zł
Pozostała działalność	-	128.390,34 zł

	Wydatki osobowe dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	-	148,71 zł
	Dożywianie dzieci (posiłki w szkole oraz wypłacane świadczenia na żywność)	-	97.989,96 zł
	Wypłaty świadczeń bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych	-	3.412,80 zł
	Wydatki na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	18.400,00 zł
	Koszty obsługi wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (toner, opłaty bankowe)	-	177,09 zł
	Pozostałe wydatki (usługa cateringowa, zakup ciasta dla uczestników śniadania wielkanocnego, zakup upominków dla uczestników wieczery wigilijnej, przewozy i inne)	-	8.261,78 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	175.662,49 zł
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 208.669,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 175.662,49 zł, co stanowi 84,18 %. Wydatki ogółem poniesiono kształtowały się następująco:		
	Pozostała działalność	-	175.662,49 zł
	Zasiłki celowe dla uczestników projektu „Twój krok w przyszłość”	-	13.674,65 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracownika - „Twój krok w przyszłość”	-	37.974,68 zł
	Pochodne od wynagrodzeń - „Twój krok w przyszłość”	-	7.210,93 zł
	Składki zdrowotne za uczestników projektu	-	904,59 z
	Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Twój krok w przyszłość” – artykuły spożywcze, artykuły biurowe,, ekran projekcyjny, tonery, roll-up	-	2.446,19 zł
	Grupowe i indywidualne Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy	-	6.364,05 zł
	Kursy przeprowadzonego w ramach projektu „Twój krok w Przyszłość (obsługi komputera i Internetu, kasy fiskalnej, sprzedawcy z obsługą programu magazynowego SUBIEKT, kosmetyczki, stylistki paznokci z elementami wizażu, prawo jazdy kat. B, C oraz C+E, operatora koparki jednonaczyniowej + koparkoładowarki	-	32.050,00 zł
	Wycieczka do Karpacza	-	18.100,00 zł
	Wynajem sal na szkolenia, catering na szkolenia oraz dla uczestników konferencji podsumowującej projekt	-	10.985,00 zł
	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją w/w projektu (ogłoszenia ramkowe, wywołanie zdjęć)	-	524,70 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracownika – „Twoja alternatywa”	-	10.636,13 zł
	Pochodne od wynagrodzeń – „Twoja alternatywa”	-	1.961,88 zł
	Artykuły biurowe dla uczestników projektu „Twoja alternatywa”	-	719,99 zł
	Zakup szaf (metalowa kartotekowa, aktowa metalowa w obudowie)	-	2.361,60 zł
	Grupowe i indywidualne Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla projektu „Twoja alternatywa”:	-	6.237,10 zł
	Kursy zawodowe (wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, kosmetyczki, stylistki paznokci z elementami wizażu, palacza kotłów wodnych, opiekuna osób starszych)	-	12.590,00 zł
	Wynajem sal, catering dla uczestników projektu „Twoja alternatywa”	-	5.230,00 zł

	Wyjazd do Uniejowa dla uczestników projektu „Twoja alternatywa”:	-	5.391,00 zł
	Ogłoszenie ramkowe związane z realizacją projektu „Twoja alternatywa”	-	300,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	375.650,21 zł
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 381.266,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 375.650,21 zł, co stanowi 98,53 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	Świetlice szkolne	-	178.525,78 zł
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	11.131,16 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	128.464,97 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	26.859,00 zł
	Zakup artykułów biurowych, papierniczych, toneru	-	1.282,54 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.255,61 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.532,50 zł
	Pomoc materialna dla uczniów	-	197.084,43 zł
	Stypendia dla uczniów	-	161.782,00 zł
	Zasiłek szkolny	-	1.160,00 zł
	Wyprawka dla dzieci	-	32.142,43 zł
	Zasiłek losowy	-	2.000,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	40,00 zł
	Szkolenie	-	40,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	485.646,54 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 511.546,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 485.646,54 zł, tj. w 94,94 %, z tego:		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	64.892,64 zł
	Dopłata do 1 m ³ ścieków	-	64.892,64 zł
	Gospodarka odpadami	-	162.058,98 zł
	Odbiór odpadów	-	162.058,98 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	-	10.830,04 zł
	Wywóz śmieci, szlaki	-	6.844,84 zł
	Badania, analizy, pomiary	-	3.985,20 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3.215,91 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe – sadzenie kwiatów na klombach	-	350,00 zł
	Zakup krzewów, kwiatów	-	2.865,91 zł
	Schroniska dla zwierząt	-	10.380,13 zł
	Zakup karmy	-	150,12 zł
	Hotelowanie psów, sterylizacja	-	10.230,01 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	233.175,84 zł
	Zakup energii	-	232.437,84 zł
	Remont instalacji oświetlenia ulicznego	-	738,00 zł
	Pozostała działalność	-	1.093,00 zł
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	1.093,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	609.583,34 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 631.997,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 609.583,34 zł, tj. 96,45 % planu, w tym:		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	485.583,34 zł
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	331.233,00 zł
	Zakupy inwestycyjne, w tym:		
	„Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości	-	154.350,34 zł

	Piegonisku Wieś”		
	Biblioteki		124.000,00 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	124.000,00 zł
926	Kultura fizyczna	-	265.868,44 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 269.533,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 265.868,44 zł , tj. 98,64 % planu, w tym;		
	Obiekty sportowe	-	40.462,77 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe animatorów kultury	-	9.000,00 zł
	Zakup kruszywa	-	2.509,20 zł
	Zakup materiałów pozostałych (czajnik, wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze, środki czystość i inne)	-	1.430,65 zł
	Zakup energii	-	1.340,95 zł
	Zakup wody, abonament	-	630,37 zł
	Montaż pod licznika	-	1.476,00 zł
	Prace pielęgnacyjne na boisku	-	24.000,00 zł
	Odbiór odpadów	-	75,60 zł
	Instytucje kultury fizycznej	-	145.255,67 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	188,41 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	13.511,06 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	2.788,72 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie boiska do rozgrywek w piłkę siatkowo-plażową, obsługa gospodarczo techniczna ośrodka wypoczynkowego)	-	4.170,00 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki	-	979,02 zł
	Zakup materiałów remontowych i środków czystości na ośrodek wypoczynkowy	-	5.781,08 zł
	Zakupy farb do malowania budynku ośrodka wypoczynkowego	-	791,11 zł
	Zakup siatek do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego	-	719,99 zł
	Zakup tablic informacyjnych, sprzętu ratunkowego	-	898,82 zł
	Zakup drukarki laserowej i tonerów	-	550,00 zł
	Zakup szaf	-	2.499,98 zł
	Zakup energii elektrycznej	-	9.311,67 zł
	Zakup wody	-	304,77 zł
	Naprawa przepustu na terenie ośrodka wypoczynkowego	-	826,81 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	130,00 zł
	Pranie pościeli	-	1.023,17 zł
	Rewitalizacja plaży przy kąpielisku	-	5.294,23 zł
	Wywóz nieczystości i odpadów	-	2.719,28 zł
	Wykonanie pomiarów elektrycznych	-	1.599,00 zł
	Wynajem podnośnika do obcinki drzew	-	787,20 zł
	Zakup usług pozostałych (reklama, obsługa bhp, szklenie okien, badanie wody, opłaty bankowe i inne)	-	3.944,34 zł
	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	-	624,44 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	52,02 zł
	Ubezpieczenie majątku – (domki letniskowe i budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	100,00 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273,48 zł
	Podatek od nieruchomości	-	8.995,00 zł
	Czynsz za najem gruntów od Nadleśnictwa	-	1.368,90 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Renowacja zbiornika wodnego malej retencji w miejscowości Brzeziny”	-	44.618,50 zł

„Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”	-	30.404,67 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	80.150,00 zł
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	52.150,00 zł
Stypendia za wyniki w sporcie	-	4.000,00 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	24.000,00 zł
Razem wydatki, w tym:	-	17.253.791,79 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	587.280,28 zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne / Zakup materiałów i wyposażenia	25.956,00	18.441,37	71,05
600	60016	4270	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne / Zakup usług remontowych	80.800,00	65.519,83	81,09
600	60016	6060	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne / Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.809,88	76,20
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami / Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.201,26	82,73
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ Zakup energii	7.000,00	5.615,91	80,23
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	3.082,22	45,66
750	75023	4240	Administracja publiczna / Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)/Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.000,00	3.066,11	76,65
750	75023	4260	Administracja publiczna / Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii	33.000,00	24.131,95	73,13
750	75075	4210	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego/Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.302,77	76,76
754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.850,81	74,25
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne/ Zakup energii	21.000,00	16.994,57	80,93
757	75704	8020	Obsługa długu publicznego/Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego/Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.320,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia/ Rezerwy ogólne i celowe/ Rezerwy	41.636,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/ Wynagrodzenie bezosobowe	12.200,00	8.700,00	71,31
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/ Zakup energii	75.600,00	61.071,40	80,78
801	80101	4270	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/ Zakup usług remontowych	15.230,00	9.973,84	65,49
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/ Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.068,00	62,67
801	80101	4700	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.626,00	3.690,00	79,77

801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Zakup energii	5.841,00	3.186,89	54,56
801	80103	4300	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Zakup usług pozostałych	1.374,00	819,29	59,63
801	80103	4410	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Oświata i wychowanie / Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,00	80,00
801	80104	4210	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Zakup materiałów i wyposażenia	74.719,00	62.702,35	83,92
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Zakup energii	12.800,00	9.185,68	71,76
801	80104	4300	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.392,33	81,34
801	80104	4370	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	449,02	64,15
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/ Gimnazja/ Zakup energii	30.308,00	25.498,86	84,13
801	80110	4370	Oświata i wychowanie/ Gimnazja/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.456,00	2.084,33	84,87
801	80110	4410	Oświata i wychowanie / Gimnazja / Podróże służbowe krajowe	2.580,00	2.036,30	78,93
801	80110	4700	Oświata i wychowanie/ Gimnazja/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.796,00	64,14
801	80114	4280	Oświata i wychowanie/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/ Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
801	80114	4300	Oświata i wychowanie/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/ Zakup usług pozostałych	1.700,00	986,04	58,00
801	80114	4360	Oświata i wychowanie/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	118,84	66,02
801	80146	4170	Oświata i wychowanie / Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Oświata i wychowanie / Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ Zakup usług pozostałych	12.239,00	5.437,00	44,42
801	80146	4410	Oświata i wychowanie / Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ Podróże służbowe krajowe	5.944,00	4.104,49	69,05
801	80146	4700	Oświata i wychowanie / Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.032,00	15.304,39	66,45
851	85154	4210	Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ Zakup materiałów i wyposażenia	8.903,00	7.034,16	79,01
851	85154	4260	Ochrona zdrowia/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ Zakup energii	5.544,00	3.044,03	54,91
852	85205	4210	Pomoc społeczna/ Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie/ Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	292,57	73,14
852	85205	4300	Pomoc społeczna/ Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie/ Zakup usług pozostałych	220,00	17,00	7,73
852	85206	4210	Pomoc społeczna/ Wspieranie rodziny/ Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,77	80,35
852	85212	4210	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4.912,00	3.976,64	80,96

			ubezpieczenia społecznego/ Zakup materiałów i wyposażenia			
852	85212	4300	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ Zakup usług pozostałych	6.373,00	5.019,15	78,76
852	85212	4610	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	108,20	27,05
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	184,02	18,40
852	85216	4580	Pomoc społeczna/ Zasiłki stałe/ Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
852	85219	4370	Pomoc społeczna/ Ośrodki pomocy społecznej/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	2.845,08	83,68
852	85278	3110	Pomoc społeczna/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ Świadczenia społeczne	20.000,00	15.607,45	78,04
852	85295	4210	Pomoc społeczna/ Pozostała działalność/ Zakup materiałów i wyposażenia	1.152,00	832,76	72,29
853	85395	4307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność/ Zakup usług pozostałych	116.552,00	89.889,50	77,12
853	85395	4309	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność/ Zakup usług pozostałych	10.504,00	7.882,35	75,04
854	85446	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00	40,00	3,10
900	90013	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Schroniska dla zwierząt/ Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	150,12	60,05
900	90015	4610	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic, placów i dróg/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/ Różne opłaty i składki	3.200,00	1.093,00	34,16
921	92109	6069	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.091,00	57.211,91	75,19
926	92601	4260	Kultura fizyczna i sport/ Obiekty sportowe/ Zakup energii	2.588,00	1.971,32	76,17
926	92604	4410	Kultura fizyczna i sport/ Instytucje kultury fizycznej/ Podróże służbowe krajowe	80,00	52,02	65,03

W rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”- § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.956,00 zł, realizacja na koniec roku wynosi 18.441,37 zł. Usługi remontowe zrealizowano w 81,09 %, i na ten cel wydatkowano kwotę 65.519,83 zł. Zakupów i remontów dokonywano w ramach bieżących potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych. Zakupiono wiatę przystankowa za kwotę 3.809,88 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wyborem najtańszej oferty.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na poziomie niższym wykonano plan związany z wydatkami na zakup opału i energii, mniejsze wykonanie spowodowane jest gospodarowaniem środkami w sposób oszczędny, przeszacowano plan przeznaczony na koszty postępowania sądowego.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75023 Urzędy gmin, na poziomie niższym wykonano plan związany z zakupem poradników i czasopism branżowych oraz na wydatki związane z zakupem energii. Powyższe wydatki zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego natomiast wydatki na zakup energii zaplanowano z niewielkim zapasem na wypadek podwyżki cen.

W rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, na poziomie niższym wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – ograniczono zakupy materiałów promocyjnych ze względu na oszczędności.

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:

- a) za godzinę udziału w działaniu ratowniczym 10 zł
- b) 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 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę 14.850,81 zł. Kwota zobowiązań z tego tytułu na koniec roku wynosi 705,01 zł.

W § 4260- zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 16.994,57 zł, wydatki w tej podziałce klasyfikacji uzależnione są od zużycia energii przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na energię zostały zaplanowane szacunkowo z niewielkim zapasem na wypadek podwyżek cen

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

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 8.636,00 zł ,oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” W jednostkach oświatowych na niższym poziomie wykonano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, podróży służbowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników ,rozmowy telefoniczne. Nie wykonanie wydatków na zakładanym poziomie spowodowane jest przede wszystkim stosowaniem zasady oszczędności i racjonalnego wydawania środków. Poza tym mniejsze wykonanie wydatków w § 4260 spowodowane są termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Brzezinach i uzyskanymi oszczędnościami. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN, a wykorzystane zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia zawodowego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na poziomie niższym niż zakładano wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii. Związane jest to z przeszacowaniem planu, trudnością w określeniu ilości zużytej energii oraz zakupami materiałów w sposób oszczędny. W bieżącym roku, zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 3.351.925,96 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.231.352,90 zł, co stanowi 96,40 % planu. W rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w § 4210 na zaplanowaną kwotę 400,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 292,57 zł, tj. 73,14 %, natomiast w § 4300 na kwotę planu w wysokości 220,00 zł, realizacja wynosi 17,00 zł,- oszczędnie wydawano środki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, znaczne odchylenia od planowanych wydatków wystąpiły w § 4210, 4300, 4610. Niezależnie od powyższego zadania główne rozdziału 85212 tj. wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek emerytalno-rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wykonano w całości zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Rozdziale 85216 Zasiłki stale, zaplanowano 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 w kwocie 1.000,00 zł, realizacja wynosi 108,20 zł, tj.18,40%. Nie poniesiono wydatków związanych z odsetkami od zwrotów dotacji. Plan w tych podziałkach opracowywany był na podstawie szacunków i trudno określić jakie będą wydatki z powyższego tytułu.

Na niższym poziomie wykonano wydatki na działalność bieżącą ośrodka – rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4370 przeszacowano plan.

W rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mającej miejsce 30 maja 2013r. Środki na wypłatę świadczenia, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w ciągu roku wypłacono zasiłek celowy w wysokości 15.607,45 zł, dotację rozliczono a niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4.392,55 zł, zwrócono na rachunek dysponenta.

W rozdz. 85295 Pozostała działalność- znaczne odchylenia od planu występują w § 4210, planowano tutaj środki na zakup materiałów na remont pomieszczenia użytkowego, potrzeby w tym zakresie okazały się niższe.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” mniejsza realizacja wydatków wystąpiła w § 4307 i 4309 i dotyczy 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 oraz w projekcie systemowym „ Twój krok w przyszłość”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Powyższe wydatki realizowane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Brzeziny.

Nie wykonano wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, związanych ze szkoleniami zawodowymi nauczycieli. Wydatki w § 4700, zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN, a wykorzystane zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia zawodowego.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność-§ 4430 zaplanowano wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja wynosi 1.093,00 zł, opłaty uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opału przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -§ 6069, zrealizowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pn.” Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś”.

Na zaplanowaną kwotę w § 6069 w wysokości 76.091,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 57.211,91 zł, tj.75,19%.Mniejsze wykonanie powstało w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i uzyskaniem niższych cen od zakładanych w pierwotnym harmonogramie.

Nie wykonano w pełnej wysokości wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 Obiekty sportowe, na zakup energii wydatkowano 1.971,32 zł. Sytuacja ta wynika z powodu modernizacji i wyłączenia boiska sportowego z użytkowania w okresie 4 miesięcy. W rozdz. 92604 wydatki na podróże służbowe wykonano w kwocie 52,02 zł , tj. 65,03 % - nie było potrzeby wysyłania pracowników w delegacje.

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 2013 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.683.911,57 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.585.540,99 zł tj. 96,33 %.

Do dnia 31.12.2013 r. dokonano rozliczeń wszystkich dotacji celowych. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunki dysponentów. W załączniku Nr 3 i 4 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

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

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXXII/330/2013 z dnia 29.05.2013 r. przyznano Gminie Brzeziny pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Brzeziny, Dzięcioły i Fajum Wieś. Udział środków własnych stanowi 9.999,90 zł.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.573.865,00 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 1.543.930,91 zł tj. 98,10 % planu.

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

Największy udział w wykonanych wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 1.102.133,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.096.942,03 zł.

Największym kwotowo zadaniem była inwestycja pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnią (obręb ewidencyjny Przystajnia Wieś)-Przystajnia Folwark”.

Na realizację zadania Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu dotację w wysokości 156.000,00 zł, oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 182.000,00 zł, udział środków własnych wniósł 17.511,02 zł.

Przebudowano 1720 m odcinka drogi, zakres robót obejmował: roboty pomiarowe i przygotowawcze, przebudowę przepustu, profilowanie podłoża tłuczniowego, ułożenie

warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wykonanie pobocza gruntowego i umocnieniowego kruszywem łamanym twardym, ustawienie znaków pionowych.

Wartość odebranych robót wyniosła 344 430,75 zł, za dokumentację projektową zapłacono 7.999,99 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniosło 3.080,28 zł.

Udzielno Powiatowi Kaliskiemu dotację celową przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek- Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie- Zajączki. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 242.978,00 zł. Starostwo przedłożyło stosowne rozliczenie i zwróciło na rachunek budżetu Gminy niewykorzystane środki w kwocie 1.01 zł.

Za kwotę 11.999,99 zł, wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629P w miejscowości Brzeziny”. Powyższe zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 187.500,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji dofinansowano realizację następujących inwestycji drogowych:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba(obręb Różenno) Gm. Brzeziny”- 89.389,58 zł. Przebudowano odcinek drogi wynoszący 540 m. Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, profilowanie podłoża tłuczniowego, ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wykonano pobocze gruntowe.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pieczyska Gm.Brzeziny”- 49.095,38 zł. Przebudowa obejmowała odcinek drogi o długości 530m.Wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni oraz poboczy, ustawiono znaki pionowe.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Gm. Brzeziny” - 40.028,51 zł. Przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 400 m. Wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni i poboczy oraz ustawiano znaki pionowe.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec Gm. Brzeziny” – 47.293,52 zł. Długość przebudowy nawierzchni drogi gminnej obejmowała 300 m. Wykonano roboty pomiarowe, remont cząstkowy nawierzchni, ułożono górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego twardego, dokonano skropienia emulsją asfaltową oraz wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Udział środków własnych w realizacji powyższych zadań wyniósł 38.306,94 zł.

Ze środków własnych przebudowano drogę gminną w miejscowości Sobiesęki Gm. Brzeziny. Długość przebudowy wyniosła 300 m. Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, skropienie emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej.

Wartość odebranych robót zamknęła się w kwocie 37.742,28 zł.

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Zagórna Gm. Brzeziny za kwotę 19.894,73 zł.

Zmodernizowano most na rzece Prośnie w miejscowości Przystajnia, za kwotę 63.103,51zł. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową za kwotę 3.809,88 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 6.520,00 zł, za wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Dzięcioły.

Za wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Ostrów Kaliski zapłacono 3.580,00 zł.

Na zadanie pn.”Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czempisz” wydatковано 68.880,00 zł.

Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi finansowo księgowej Urzędu Gminy za kwotę 22.296,83 zł oraz system zarządzania gospodarką odpadami GPMiG za kwotę 8.871,38 zł.

Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Aleksandrii, całkowity koszt zadania wyniósł 16.700,01 zł.

Na zadanie pn. „Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Brzeziny” poniesiono koszty w kwocie 44.618,40 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostało dotacją celową otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 15.600,00 zł, udział środków własnych stanowi 29.018,40 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej opisano na stronach 48-50 niniejszego sprawozdania.

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

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

Na wydatki majątkowe związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano środki w wysokości 642.798,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 587.280,28 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania:

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 434.129,00 zł (§ 6057 i 6059), został zrealizowany w wysokości 411.617,79 zł, tj. 94,81 zł.

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

- § 6050- plan pierwotny 60.000,00 zł ,Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.

Uchwała Nr 234/XXV/13 z dnia 27.06.2013r. - 7.000,00 zł,

Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. - 53.000,00 zł,

- § 6057-plan pierwotny -0,00

Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. + 20.500,00 zł,

- § 6059-plan pierwotny-00,00

Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. + 32.500,00 zł.

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania , które będzie realizowane w latach 2013-2015 wyniesie 715.100,00 zł. Gmina z powyższego tytułu otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych: w roku 2015-kwotę 236.877,00 zł, w roku 2016- kwotę 112.599,00 zł. W 2013 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 50.430,00 zł, pozostałe koszty poniesiono na zaktualizowanie mapy zasadniczej oraz uzgodnienia dokumentacji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Łączne nakłady finansowe poniesione w 2013r. wyniosły 52.916,10 zł.

II. „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach”

- § 6050-plan pierwotny 212.100,00 zł, Uchwała Nr 203/XXI/12 z dnia 27.12.2012r.

Uchwała 216//XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. - 212.100,00 zł

- § 6057-plan pierwotny 0,00 zł,

Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. +137.911,00 zł,

Uchwała Nr 234/XXV/13 z dnia 27.06.2013r. - 42.000,00 zł,

Uchwała 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r. - 890,00 zł,

Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. - 6.503,00 zł.

- § 6059-plan pierwotny 0,00 zł,

Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. +74.128,00 zł

Uchwała Nr 234/XXV/13 z dnia 27.06.2013r. - 20.000,00 zł,

Uchwała Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r. - 3.053,00 zł,

Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. - 3.496,00 zł.

W dniu 14.01.2013r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00459-6930-UM1530134/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach” .Całkowity plan projektu wynosi 136.097,00 zł, rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono głównego wykonawcę robot. Wykonano parking z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1,993 m2. W ramach poniesionych nakładów wynoszących 136.095,63 zł, wykonano dokumentację kosztorysową za 10.000,00 zł (wydatek poniesiony w 2012r.), roboty budowlane wyniosły 134.889,30 zł, zapłacono za nadzór inwestorski 1.206,33 zł. Zadanie zakończono i rozliczono, w bieżącym roku Gmina otrzymała zwrot kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 95.021,00 zł.

III.” Wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciołach”

- § 6050-plan pierwotny 38.000,00 zł, Uchwała Nr 203/XXI/12 z dnia 27.12.2012r.
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. - 38.000,00 zł,
- § 6067-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. + 24.619,00 zł,
- § 6069-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. + 13.381,00 zł,
Uchwała Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r. - 138,00 zł.

W dniu 14.01.2013r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 01313-6930-UM 1540565/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciołach”. Całkowity plan operacji wynosił 37.862,00 zł, i został zrealizowany w 99,97% tj. w kwocie 37.851,05 zł. Plac zabaw wyposażono w piaskownicę, huśtawki, karuzelę, zestaw zabawowy, ławki z oparciami, zestaw zabawowy „kolejka wagonem”, zestaw sportowy oraz altanę. Zadanie zakończono i rozliczono, w 2013 roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 24.618,57 zł.

IV.” Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś”.

- § 6060-plan pierwotny 161.000,00 zł, Uchwała Nr 203/XXI/12 z dnia 27.12.2012r.
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. -161.000,00 zł,
- § 6067-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. +100.673,00 zł,
Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r - 100.000,00 zł,
Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. +100.000,00 zł.
- § 6069-plan pierwotny 0,00 zł,
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r. + 70.327,00 zł
Uchwała Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r. + 764,00 zł,
Uchwała Nr 249/XXVIII/13 z dnia 20.11.2013r. + 5.000,00 zł.

W dniu 14.01.2013r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00469-6930-UM1530131/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś ” .Całkowity plan projektu wynosi 176.764,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 154.350,34 zł. W ramach poniesionych nakładów zakupiono i zainstalowano klimatyzację, komory chłodnicze, wentylację pomieszczeń, łącznie za kwotę 88.402,66 zł, zakupiono naczynia i urządzenia do kuchni za 11.696,02 zł, zakupiono i zamontowano umeblowanie za kwotę 49.251,66 zł, wykonano prace elektryczne za 5.000,00 zł. Powyższe zadanie zakończono i rozliczono. W

roku bieżącym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonał zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 97.138,00 zł.

V. „Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”

• § 6060-plan pierwotny 36.000,00 zł, Uchwała Nr 203/XXI/12 z dnia 27.12.2012r.	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	- 36.000,00 zł,
• § 6067-plan pierwotny 0,00 zł,	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 23.277,00 zł,
Uchwała Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r.	- 3.501,00 zł,
• § 6069 – plan pierwotny 0,00 zł,	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 12.723,00 zł,
Uchwała Nr 243/XXVII/13 z dnia 27.09.2013r.	- 2.093,00 zł.

W dniu 14.01.2013r. podpisano umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 01315-6930-UM 1540550/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pn. „Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”. Całkowity plan operacji wynosił 30.406,00 zł, i został zrealizowany w 100,00 % tj. w kwocie 30.404,67 zł. Na wyposażenie placu zabaw składa się: piaskownica sześciokątna, huśtawka sprężynowa, karuzela talerzowa, huśtawka wagowa, huśtawka poczwórna, ławki z oparciem, zestaw zabawowy oraz zestaw zabawowy „małpi gaj”. Zadanie zakończono i rozliczono, w ubiegłym roku Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 19.775,39 zł.

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 208.669,00 zł (§ 2007 i 2009), wydatki zrealizowano w wysokości 175.662,49 zł.

I. „Projekt systemowy pn. Twój krok w przyszłość”

• § 3110-plan pierwotny 13.000,00 zł, Uchwała Nr 203/XXI/12 z dnia 27.12.2012r.	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	- 13.000,00 zł,
• § 3119	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 15.885,00 zł,
• § 4017	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 36.626,00 zł,
• § 4019	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 1.939,00 zł,
• § 4117	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 6.307,00 zł,
• § 4119	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 334,00 zł,
• § 4127	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 679,00 zł,
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	+ 21,00 zł,
• § 4129	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 36,00 zł,
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 2,00 zł,
• § 4137	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 950,00 zł,
• § 4139	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 51,00 zł,
• § 4217	
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 2.124,00 zł,

Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	+	428,00 zł,
• § 4219		
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+	113,00 zł,
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	+	23,00 zł,
• § 4307		
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+	81.900,00 zł,
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	-	449,00 zł,
• § 4309		
Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+	4.335,00 zł,
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	-	25,00 zł.

W dniu 15.04.2013r. zawarto umowę Nr POKL.07.01.01-30-119-08-08 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu systemowego „Twój krok w przyszłość” realizowanego w ramach Programu POKL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu: 130.234,79 zł, z czego 13.674,65 zł stanowi wkład własny. Środki te zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Projekt był skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie wzięło udział 17 osób z terenu gminy Brzeziny w wieku produkcyjnym (w tym 1 osoba kontynuująca z roku poprzedniego). Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.

Uczestnicy projektu (za wyjątkiem osoby kontynuującej z roku ubiegłego) wzięli udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa. Cykl tych spotkań miał na celu podniesienie motywacji do działania, wiary we własne możliwości, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawę umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Poza udziałem w WAPP uczestnicy projektu podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie wybranego przez siebie szkolenia (lub szkoleń), kursu zawodowego. Przeprowadzono następujące kursy: obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnej, sprzedawcy, kosmetyczny, prawa jazdy kat. B, C i C+E oraz kurs operatora koparki i koparkoładowarki.

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego, który mogli przeznaczyć na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Ponadto z uwagi na fakt, że uczestników projektu z powodu ograniczeń finansowych, nie stać na korzystanie z różnego rodzaju dóbr kulturalnych zaplanowano dla nich 3-dniowy, edukacyjno-turystyczny wyjazd do Karpacza.

Na koniec, w związku z ostatnią edycją projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu. Otrzymała się ona w udostępnionej bezpłatnie sali ośrodka kultury. Na konferencję zaproszeni zostali wybrani uczestnicy projektu ze wszystkich edycji projektu, władze lokalne, osoby współpracujące przy realizacji projektu. Na potrzeby konferencji zakupiony został catering (stół szwedzki).

Realizacja projektu została powierzona zespołowi projektowemu składającemu się z pracowników GOPS. Dodatkowo, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymaliśmy dofinansowanie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.

Nadmienić ponadto chcieliśmy, że powstałe oszczędności w projekcie wynikają przede wszystkim z wyboru najkorzystniejszych ofert w wyniku przeprowadzenia postępowań o zamówienie. Wszystkie zakładane działania i rezultaty projektowe zostały osiągnięte.

II. Projekt konkursowy pn. "Twoja alternatywa"

• 4017		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 12.648,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 3.318,00 zł,	
• 4019		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 2.232,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 585,00 zł,	
• 4117		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 2.180,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 572,00 zł,	
• 4119		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 385,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 101,00 zł,	
• 4127		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 133,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 22,00 zł,	
• 4129		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 24,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 4,00 zł,	
• 4217		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 4.212,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 1.581,00 zł,	
• 4219		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 744,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 280,00 zł,	
• 4307		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 44.200,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 9.099,00 zł,	
• 4309		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 7.800,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 1.606,00 zł,	
• 4367		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 764,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 764,00 zł,	
• 4369		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 133,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 133,00 zł,	
• 4437		
Plan pierwotny Uchwała Nr 216/XXIII/13 z dnia 27.03.2013r.	+ 425,00 zł,	
Uchwała Nr 261/XXIX/13 z dnia 16.12.2013r.	- 425,00 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 57.390,00 zł. Realizacja 45.427,70 zł, tj. 79,16%.

Okres realizacji projektu 01.02.2013r.- 28.02.2015r. Łączna wartość: 110.283,50 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej 12 uczestników projektu z terenu gminy Brzeziny poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego. Podejmowane w projekcie działania skierowane są do osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu biorą udział w specjalistycznych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy obejmujących zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Każda osoba zapewniona ma również udział w szkoleniach i kursach zawodowych. Kursy dobierane są do predyspozycji osób. W omawianym roku uczestnicy mieli możliwość wyboru kursu kosmetycznego, obsługi wózków jezdniowych, palacza kotłów wodnych, opiekuna osób starszych oraz prawa jazdy kat. B.

W roku 2013r. część realizowanych WAPP tj. z zakresu tematyki ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych przeprowadzono w Uniejowie. Uczestnicy projektu mogli dzięki temu skorzystać dodatkowo z uzdrowiskowych term. Sfinansowano im bilety wstępu na baseny termalne.

Każdy uczestnik projektu objęty jest również bieżącą pomocą pracownika socjalnego, w zakresie doradztwa w rozwiązywaniu problemów i wsparcia w podejmowaniu działań, w tym w poszukiwaniu pracy.

Realizację projektu powierzono zespołowi projektowemu składającemu się z pracowników GOPS.

Oszczędności w projekcie wynikają przede wszystkim z wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w wyniku przeprowadzenia postępowań o zamówienie. Wolne środki zostaną rozdysponowane w kolejnych latach trwania projektu, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

VII.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

W dniu 09.09.2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętej PROW na lata 2007-2013, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny ".Całkowity koszt zadania , które będzie realizowane w latach 2013-2015 wyniesie 715.100,00 zł. Gmina z powyższego tytułu otrzyma zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych: w roku 2015-kwotę 236.877,00 zł, w roku 2016- kwotę 112.599,00 zł. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 52.916,10 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 715.100,00.Limit na 2014 rok wynosi 385.920,00 zł, a na 2015 r. kwotę 276.180,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w poszczególnych latach realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiony został w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VIII.WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2013 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 176.000,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 164.118,43 zł, tj. 93,25 % planu.

Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych.

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

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 92.969,53 zł. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” realizuje zobowiązania w terminach określonych w umowie, w związku z powyższym Gmina Brzeziny nie poniosła w 2013 r. żadnych wydatków z tego tytułu.

IX. NADWYŻKA BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowaną nadwyżkę w kwocie 1.030.894,00 zł, na koniec roku uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 1.400.153,82 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16.220.121,86 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.709.860,88 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 510.260,98 zł.

Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

X. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 204/XXII/13 z dnia 20.02.2013r. w I półroczu bieżącego roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 337.000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W dniu 16 września ubiegłego roku podpisano aneksy pomiędzy Gminą Brzeziny a Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej do wcześniej zawartych umów kredytowych dotyczące, zmiany wysokości spłat rat kapitałowych na lata 2013-2022.

W związku z powyższym zmiana uległa kwota przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 297.500,00 zł.

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 484.962,51 zł, zaangażowano kwotę 8.780,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 1.337.173,33 zł, i zostały zrealizowane w 100 %.

Spłacono pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie operacji pn: „Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach” na kwotę 132.473,33 zł oraz na zadanie pn. ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego” w kwocie 784.144,00 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na kwotę 420.556,00 zł.

Łączna kwota dokonanych spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.501.291,76 zł, co stanowi 8,05 % wykonanych dochodów ogółem. Nie zaciągano kredytów i pożyczek związanych z przejściowym deficytem budżetu Gminy.

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

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosił 993.468,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2013 r. zamknęła się w kwocie 993.327,62 zł tj. 99,99 %, przekazano następujące dotacje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Udzielono Powiatowi Kaliskiemu dotację celową w wysokości 242.978,00 zł, przeznaczoną na pomoc finansową na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek- Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajązki Bankowe” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Podstawa udzielenia dotacji była Uchwały Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Opatówek, Godziesze Wielkie oraz Gminą Brzeziny w sprawie realizacji powyższego projektu oraz Uchwała Nr 172/XIX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Opatówek oraz Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek- Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajązki Bankowe”. W dniu 19.07.2013r. podpisano ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu stosowne porozumienie określające warunki przyznawania i rozliczania dotacji. Starostwo Powiatowe przedłożyło rozliczenie z otrzymanej pomocy finansowej i w dniu 16.01.2014r. zwróciło niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,01 zł. Łączny koszt zadania w 2013 roku wyniósł 4.998.717,23 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 41/V/11 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16.02.2011 r. oraz zawartego porozumienia Nr 11/2013 pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem Kalisz zawartego w dniu 02.01.2013r. przekazano dotację, przeznaczoną na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz niepublicznym przedszkolom, w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny.

Łącznie przekazano 5.701,61zł, zwrotu kosztów dotacji . Do przedszkola na terenie Miasta Kalisza w okresie od stycznia do grudnia uczęszczało dwoje dzieci.

Przekazano Gminie Brąszewice dotacje celową w kwocie 5.904,00 zł, na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Brąszewice Oddziałowi przedszkolnemu prowadzonemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich ,w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 6 dzieci.

Przekazano dotacje kwocie 10.976,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Brąszewice Punktowi przedszkolnemu prowadzonemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich ,w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny. Do punktu przedszkolnego uczęszczało 10 dzieci.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 331.233,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 124.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wszystkie jednostki, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Brzeziny przedłożyły stosowne rozliczenia z wykorzystania dotacji.

2.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacja celowa

W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 52.150,00 zł.

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

Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 7.000,00 zł. Dotacje przekazano OSP w Zajączkach w wysokości 1.075,00 zł, OSP w Jamnicach w wysokości 1.220,00 zł, OSP w Brzezinach w kwocie 1.710,00 zł, OSP Aleksandria w wysokości 2.370,00 zł, oraz OSP Sobiesęki w kwocie 600,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem.

-dotacje podmiotowe

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 97/XII/11 z dnia 15.12.2011 r. przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu w kwocie 213.410,01 zł, tj. 99,96 % kwoty zaplanowanej.

Dotacja w okresie od stycznia do grudnia przekazywana była na 11 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i średnio na 19 uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Stowarzyszenie przedkłada rozliczenia wykorzystania środków pochodzących z dotacji.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10.

XII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

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

Dochody zrealizowano w wysokości 76.761,29 zł, co stanowi 100,00 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 995,68 zł, tj. 99,57 %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 73.126,73 zł, tj. 91,63 %.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 2.928,24 zł, tj. w 97,61 %.

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

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

Wpływy z opłaty produktowej zgromadzone w kwocie 326,45 zł, przeznaczono na działania związane z recyklingiem odpadów.

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

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 163.975,00 zł, wykonano 100,60% planu. Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2013 roku wydano 162.058,98 zł.

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

XV. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 606.045,83 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

XVI. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 3.300.566,00 zł, tj. 17,69 % wykonanych dochodów ogółem.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związкови 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 92.969,53 zł.

XVII.NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2013r. wynosi 1.108.026,28 zł, z tego:

1.Gotówka i depozyty	- 882.710,67 zł,
2.Należności wymagalne	- 222.593,05 zł,
3.Pozostałe należności	- 2.722,56 zł.

XVIII.STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY BRZEZINY

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 1.242.631,39 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2014r. w kwocie 390.020,00zł, 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, przeznaczona na projekt pn. "Twoja alternatywa" do wykorzystania w roku bieżącym w wysokości 10.167,96 zł oraz środki niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym w kwocie 2.030,00 zł, powyższą dotację zwrócono na rachunek dysponenta w dniu 20.01.2014r.

W 2013 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2013 r. (załączniki od nr 1- do Nr 13)

