

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2016 rok.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2015 roku, uchwałą XIV/114/2015 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2016 rok w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>17.969.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>17.476.500,00 zł</b>

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **492.500,00 zł**

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 XV/115/2016 z dnia 26.02.2016 r.
- Nr XVI/125/2016 z dnia 31.03.2016 r.
- Nr XVII/136/2016 z dnia 03.06.2016 r.
- Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016 r.
- Nr XIX/147/2016 z dnia 08.09.2016 r.
- Nr XX/154/2016 z dnia 20.10.2016 r.
- Nr XXI/159/2016 z dnia 31.10.2016 r.
- Nr XXII/174/2016 z dnia 14.12.2016 r.
- Nr XXIII/191/2016 z dnia 29.12.2016 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.5.2016 z dnia 18.01.2016 r.
- Nr Or.0050.10.2016 z dnia 26.01.2016 r.
- Nr Or.0050.19.2016 z dnia 07.03.2016 r.
- Nr Or.0050.24.2016 z dnia 28.04.2016 r.
- Nr Or.0050.27.2016 z dnia 20.05.2016 r.
- Nr Or.0050.34.2016 z dnia 26.07.2016 r.
- Nr Or.0050.40.2016 z dnia 31.08.2016 r.
- Nr Or.0050.42.2016 z dnia 22.09.2016 r.
- Nr Or.0050.43.2016 z dnia 29.09.2016 r.
- Nr Or.0050.48.2016 z dnia 21.11.2016 r.
- Nr Or.0050.52.2016 z dnia 15.12.2016 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>23.535.143,45 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>23.335.260,45 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetu</b>	w wysokości	<b>199.883,00 zł</b>

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2016 roku o kwotę **5.821.994,45 zł**, w tym:

<b>1.</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20.004,00 zł</b>
	-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.504,00 zł
	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.500,00 zł
<b>2.</b>		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>110.000,00 zł</b>
	-	wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	70.000,00 zł
	-	wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	40.000,00 zł
<b>3.</b>		<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>30.000,00 zł</b>
	-	wpływ z podatku od spadków i darowizn- osoby fizyczne	30.000,00 zł
<b>4.</b>		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3.000,00 zł</b>
	-	opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00 zł
<b>5.</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>29.403,00 zł</b>
	-	premia z PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej	1.712,00 zł
	-	zwrot dotacji z Powiatu Kaliskiego przeznaczonej na realizację w 2015 r. przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”	2.324,00 zł
	-	wpłata z gwarancji bankowej od ubezpieczyciela dotycząca nie usunięcia powstałych usterek po wykonaniu zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o oraz instalacją kolektora słonecznego”	23.117,00 zł
	-	zwrot opłaty produktowej	2.250,00 zł
<b>6.</b>		<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</b>	<b>700,00 zł</b>
	-	dzierżawa obwodów łowieckich	700,00 zł
<b>7.</b>		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>6.916,00 zł</b>
	-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Umowa finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy	6.916,00 zł

		Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r.	
<b>8.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</b>	<b>927.857,45 zł</b>
	-	dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.	322.666,68 zł
	-	dotacja przeznaczona na zakup urn wyborczych	6.670,00 zł
	-	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328,00 zł
	-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	242,00 zł
	-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	51.141,77 zł
	-	dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	11.328,00 zł
	-	dotacja na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	241.100,00 zł
	-	dotacja na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	294.381,00 zł
<b>9.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:</b>	<b>399.821,00 zł</b>
	-	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	79.821,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	41.631,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	129.255,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	85.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.	10.010,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	9.330,00 zł
	-	dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12.000,00 zł
	-	dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	24.300,00 zł

	-	dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2016	8.474,00 zł
<b>10.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>3.053,00 zł</b>
	-	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna	3.053,00 zł
<b>11.</b>		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>4.092.240,00 zł</b>
	-	dotacja celowa przeznaczona na wdrożenie Programu Rodzina 500 PLUS oraz na realizację programu 500 plus	4.092.240,00 zł
<b>12.</b>		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>10.000,00 zł</b>
	-	dotacja na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP Fajum	10.000,00 zł
<b>13.</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.000,00 zł</b>
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	8.000,00 zł
<b>14.</b>		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>181.000,00 zł</b>
	-	dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec, Jamnice, Świerczyna Czempisz Zalesna	181.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2016 roku na kwotę **255.851,00 zł**, w tym:

<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>71.925,00 zł</b>
	-	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71.925,00 zł
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</b>	<b>9.369,00 zł</b>
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.103,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	6.266,00 zł

3.		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174.557,00 zł</b>
	-	subwencja ogólna z budżetu państwa	174.557,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2016 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	<b>23.535.143,45 zł</b>
Wykonanie	w wysokości	<b>23.405.231,77 zł</b>
co stanowi		<b>99,45 %</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 grudnia 2016r.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	17.836.500,00	23.272.743,45	23.142.841,53	99,44	98,88
II.	Dochody majątkowe	132.500,00	262.400,00	262.390,24	100,00	1,12
	<b>Razem</b>	<b>17.969.000,00</b>	<b>23.535.143,45</b>	<b>23.405.231,77</b>	<b>99,45</b>	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,44 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **100,00 %**

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23.142.841,53 zł, tj. 98,88 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 262.390,24 zł, tj. 1,12 % wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

### STRUKTURA DOCHODÓW

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w%	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>4.973.121,00</b>	<b>5.166.228,00</b>	<b>5.131.945,91</b>	<b>99,34</b>	<b>21,93</b>
	<i>w tym :</i>	<i>2.168.079,00</i>	<i>2.234.788,00</i>	<i>2.225.232,59</i>	<i>99,57</i>	<i>9,51</i>
	<i>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.154.549,00	2.209.048,00	2.199.783,00	99,58	9,40
-	podatek dochodowy od osób prawnych	13.530,00	25.740,00	25.449,59	98,87	0,11
	<i>2. Wpływy z podatków:</i>	<i>1.701.201,00</i>	<i>1.851.435,00</i>	<i>1.844.711,29</i>	<i>99,64</i>	<i>7,88</i>
-	podatek od nieruchomości	1.015.000,00	1.124.334,00	1.123.030,97	99,88	4,80
-	podatek rolny	50.201,00	50.211,00	50.209,00	100,00	0,21
-	podatek leśny	142.400,00	141.939,00	141.754,82	99,87	0,60
-	podatek od środków transportowych	375.600,00	385.626,00	385.338,43	99,93	1,65
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.800,00	1.800,00	1.777,38	98,74	0,01
-	podatek od spadków i darowizn	15.000,00	47.000,00	46.596,27	99,14	0,20
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	101.200,00	100.525,00	96.004,42	95,50	0,41
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>647.099,00</i>	<i>654.824,00</i>	<i>651.157,20</i>	<i>99,44</i>	<i>2,78</i>
-	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.500,00	17.857,00	102,04	0,07
-	wpływy z opłaty	20.000,00	16.700,00	16.676,00	99,86	0,07

	targowej					
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	79.110,00	79.106,52	100,00	0,34
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507.400,00	520.194,00	516.461,00	99,28	2,21
-	wpływy z różnych opłat	15.199,00	14.360,00	14.097,68	98,17	0,06
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	6.960,00	6.959,00	99,99	0,03
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>301.300,00</i>	<i>247.220,00</i>	<i>247.098,35</i>	<i>99,95</i>	<i>1,06</i>
-	użytkowanie wieczyste	16.800,00	16.800,00	16.756,94	99,74	0,07
-	dochody z najmu i dzierżawy	177.000,00	174.020,00	173.951,17	99,96	0,75
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	107.500,00	56.400,00	56.390,24	99,98	0,24
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>102.700,00</i>	<i>91.697,00</i>	<i>90.679,20</i>	<i>98,89</i>	<i>0,39</i>
-	wpływy z usług	102.700,00	91.697,00	90.679,20	98,89	0,39
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>52.742,00</i>	<i>86.264,00</i>	<i>73.067,28</i>	<i>84,70</i>	<i>0,31</i>
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00	3.692,00	3.683,87	99,78	0,02
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	16.180,00	17.682,00	15.463,33	87,45	0,07
-	wpływy z różnych dochodów (prowizje od wynagrodzeń,	5.762,00	37.890,00	37.784,65	99,72	0,16

	zwrot za rozmowy telefoniczne)					
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.000,00	12.841,43	85,61	0,05
-	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	12.000,00	3.294,00	27,45	0,01
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10.016.849,00</b>	<b>9.850.292,00</b>	<b>9.850.292,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,09</b>
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.430.328,00	5.263.771,00	5.263.771,00	100,00	22,49
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.275.868,00	4.275.868,00	4.275.868,00	100,00	18,27
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.653,00	310.653,00	310.653,00	100,00	1,33
<b>III</b>	<b>Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>14.048,00</b>	<b>20.964,00</b>	<b>20.963,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
-	dotacje celowe w ramach	14.048,00	20.964,00	20.963,65	100,00	0,09



	programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-zadania bieżące					
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2.939.982,00</b>	<b>8.281.659,45</b>	<b>8.186.030,21</b>	<b>98,85</b>	<b>34,98</b>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.561.841,00	3.417.773,45	3.338.809,78	97,69	14,27
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378.141,00	768.593,00	763.830,03	99,38	3,27
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	3.053,00	2.822,00	92,43	0,01

	finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego o stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4.092.240,00	4.080.568,40	99,71	17,43
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>25.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>
-	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,04
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,10

	powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181.000,00	181.000,00	100,00	0,77
	<b>Razem</b>	<b>17.969.000,00</b>	<b>23.535.143,45</b>	<b>23.405.231,77</b>	<b>99,45</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w	<b>90,34 %</b>
-subwencje	<b>100,00 %</b>
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	<b>100,00 %</b>
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	<b>98,85 %</b>
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	<b>100,00 %</b>

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **21,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **5.131.945,91 zł**,
- subwencje stanowią **42,09 %** zrealizowanych dochodów tj. **9.850.292,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **34,98 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **8.186.030,21 zł** ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,09 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **20.963,65 zł**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **0,91%** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w kwocie **216.000,00 zł**.

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

### DOCHODY BIEŻĄCE

<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325.197,18 zł</b>
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.530,50 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.	322.666,68 zł
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163.360,81 zł</b>
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	16.756,94 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	146.544,03 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	59,84 zł
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>56.801,50 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.389,29 zł
dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych osobowych	7,75 zł
Wpływy z usług- wpływy za wykonane kserokopie dokumentów	880,17 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	4.749,80 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników korzystających z telefonów służbowych, rozliczenia VAT	3.549,62 zł
premia z PUP Kalisz z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zwrot wynagrodzenia za m-c grudzień 2015r.	3.224,87 zł
<b>751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.210,99 zł</b>
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 oraz na zakup urn wyborczych	1.168,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na zakup urn wyborczych	6.042,99
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Dotacja na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP Fajum	10.000,00 zł
<b>756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.203.474,80 zł</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.777,38 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	523.809,00 zł
Podatek rolny od osób prawnych	201,00 zł
Podatek leśny od osób prawnych	126.239,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26.370,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	225,00 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	599.221,97 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	50.008,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	15.515,82 zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	358.968,43 zł
Podatek od spadków i darowizn	46.596,27 zł
Wpływy z opłaty targowej	16.676,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.779,42 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne	3.111,01 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.501,99 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	17.857,00 zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.106,52 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13.193,50 zł
Opłata za udostępnienie informacji publicznej	84,90 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.783,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.449,59 zł
<b>758-Różne rozliczenia</b>	<b>9.856.667,05 zł</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.263.771,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.275.868,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	3.956,94 zł
Zwrot dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w roku 2015, zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe	2.418,11 zł
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.653,00 zł
<b>801-Oświata i wychowanie</b>	<b>420.418,22 zł</b>
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	70,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	11.529,86 zł
Wpływy za ogrzewanie , ścieki i ciepłą wodę	11.495,35 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1.550,90 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe	4.895,05 zł
Wpłata z gwarancji bankowej od ubezpieczyciela dotyczące nie usunięcia powstałych usterek po wykonaniu zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o oraz instalacją kolektora słonecznego”	23.117,00 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	26.492,70 zł
Wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy	38.730,12 zł
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	6.959,00 zł
Wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkola a będących mieszkańcami innej gminy	25.494,46 zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	1,93 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	210.980,00 zł
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	400,00 zł

Oplaty za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej wydanej przez Gimnazjum w Brzezinach	36,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym-Gimnazjum	785,50 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	413,00 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Umowa finansowania dla Projektu Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny w dniu 12.11.2014r.	20.963,65 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	21.344,35 zł
Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12.000,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brzezinach	97,37 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	48,00 zł
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	3.013,98 zł
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>7.490.703,00 zł</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku do obsługi zadania Asystent rodziny	15,29 zł
Dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	24.173,20 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dotacja celowa przeznaczona na wdrożenie Programu Rodzina 500 PLUS oraz na realizację programu 500 plus	4.080.568,40 zł
Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31,17 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	2.888.886,31 zł
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	12.833,68 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	3.294,00 zł

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
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	24.593,41 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	15.673,75 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.	75.433,53 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych	203.934,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	4.156,14 zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	113,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	59.685,32 zł
Wpływy z usług opiekuńczych	14.079,10 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	212,07 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.	83.020,63 zł
<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81.751,60 zł</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	78.929,60 zł
Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna	2.822,00 zł
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513.845,15 zł</b>
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503.267,50 zł
Koszty komornicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.134,40 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	181,88 zł
Wpływy z różnych opłat. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.261,37 zł
<b>926-Kultura fizyczna</b>	<b>13.411,23 zł</b>
Wpływy za wynajem pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	13.346,78 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	58,45 zł

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.

6,00 zł

**Razem dochody bieżące**

**23.142.841,53 zł**

**600-Transport i łączność**

**206.000,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice”, na podstawie Umowy nr 1/WSPÓL/I/2015 z dnia 30.10.2015r. zawartej pomiędzy Gminą Brzeziny a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz, dotyczącej wspólnej realizacji powyższego zadania.

25.000,00 zł

Dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Jagodziniec, Jamnice, Świerczyna Czempisz Zalesna

181.000,00 zł

**700- Gospodarka mieszkaniowa**

**56.390,24 zł**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działek nr 581/2 i 93/15 w m. Brzeziny za kwotę 39.390,24 zł oraz działki nr 99/16 w m. Brzeziny za kwotę 17.000,00 zł

56.390,24 zł

**Razem dochody majątkowe**

**262.390,24 zł**

**Ogółem dochody**

**23.405.231,77 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

**20.963,65 zł**

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

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

-na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział –rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750-75011-2010	52.583,00	44.389,29	84,42 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751-75101-2010	7.840,00	7.210,99	91,98 %



Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	100.300,00	95.779,42	95,49 %
Wpływy z różnych opłat	756-75618-0690	90,00	84,90	94,33 %
Wpływy z różnych opłat	801-80110-0690	45,00	36,00	80,00 %
Wpływy z różnych dochodów	801-80110-0970	500,00	413,00	82,60 %
Pozostałe odsetki	801-80114-0920	130,00	97,37	74,90 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	852-85212-2360	15.000,00	12.833,68	85,56 %
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852-85212-2910	10.000,00	3.293,00	32,94 %
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	33.000,00	24.593,41	74,53 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852-85295-2010	242,00	212,07	87,63 %
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	854-85415-2040	3.053,00	2.822,00	92,43 %

W dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.583,00 zł. Dotacja przeznaczona była na finansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dotacje rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 8.193,71 zł, zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W 100% uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dział 751 rozdz. 75101-§ 2010 .Dotacja w wysokości 6.670,00 zł przeznaczona była na zakup urn wyborczych, dotacja w kwocie 1.170,00 zł przeznaczona była na sporządzenie rejestru wyborców .Zadania zrealizowano zgodnie z ich przeznaczeniem, rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 629,01 zł nastąpił w miesiącu grudniu 2016 r. Zakupiono urny wyborcze za kwotę 6.042,99 zł, na sporządzenie rejestru wyborców poniesiono wydatki w wysokości 1.168,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku czynności cywilnoprawnych uzyskano kwotę 95.779,42 tj.95,49 %.Powyższe dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów

Skarbowych i w związku z tym urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

W dziale 756 rozdz. 75618- § 0690 zaplanowano dochody pochodzące z opłat za udostępnienie informacji publicznej na kwotę 90,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 84,90 zł. W dziale 801 rozdz. 80110 –zaplanowano wpływy w § 0690 pochodzące z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej w kwocie 45,00 zł, realizacja wyniosła 36,00 zł, w § 0970 zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł, dotyczące wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, osiągnięto dochody w wysokości 413,00 zł.

W rozdziale 80114-§ 0920 uzyskano mniejsze dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach. W powyższych podziałkach klasyfikacji plan obejmuje kwoty szacunkowe i trudno jest przewidzieć ostateczne kwoty dochodów z powyższych tytułów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zrealizowano w 85,56 %, uzyskano kwotę 12.833,68 zł. Są to wpłaty przekazywane przez Komornika Sądowego w związku z tym trudno jest przewidzieć ostateczna kwotę dochodów jakie wpłyną na rachunek budżetu ( dział 852- rozdz. 85212-§ 2360 ).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212, przeszacowano plan dotyczący wpływów pochodzących 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 , realizacja dochodów wyniosła 32,94 %, tj. 3.293,00 zł.

Otrzymano dotacje w wysokości 33.000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłacono składki zgodnie z występującymi potrzebami na kwotę 24.593,41 zł. Dotacje rozliczono i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.406,59 zł na rachunek dysponenta.

W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 - § 2010 otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Plan dotacji wynosił 242,00 zł, realizacja dochodów wynosi 212,07 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami a niewykorzystane środki , zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W 2016 r. Gmina realizowała zadanie w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna. Zadanie finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 3.053,00 zł, poniesiono wydatki na zakup wyprawek w łącznej kwocie 2.822,00 zł. Dotacje rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki na rachunek dysponenta.

-na poziomie wyższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział – rozdział - §	Plan	Dochody wykonane	%
Wpływy z podatku od środków transportowych	756-75615-0340	26.262,00	26.370,00	100,41 %
Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	17.500,00	17.857,00	102,04 %
Pozostałe odsetki	852-85206-0920	15,00	15,29	101,93 %

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

Nie zrealizowano dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział – rozdział - §</b>	<b>Plan</b>
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852-85216-2910	2.000,00

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85216 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 w kwocie 2.000,00 zł.

Plan w tej podziałce planuje się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu Gminy w danym okresie sprawozdawczym.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 583.748,65 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 197.479,91 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych 17.898,00 zł, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi 973,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,42 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 583.748,65 zł**

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota 44.403,24 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota 31.948,82 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota 186.357,75 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	- kwota 321.038,84 zł

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

w tym:

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 17.898,00 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	- kwota 198,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	- kwota 17.700,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - kwota 973,00 zł

-podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	- kwota 673,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	- kwota 300,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2016 roku wynosi 390.294,43 zł, w tym zaległości 375.673,54 zł, nadpłaty 403,96 zł.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700-70005-0550	0,00	0,00	0,01
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	492,40	492,40	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	11,93	11,93	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	57,57	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75095-0970	5.222,57	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	14.648,07	14.648,07	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	5,00	5,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	7.670,10	7.670,10	110,27
Wpływy z podatku rolnego-osoby fizyczne	756-75616-0320	496,00	496,00	30,89
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	797,59	797,59	124,10
Wpływy z podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	41.153,88	40.480,88	66,69
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	820,73	820,73	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	429,96	29,95	0,00
Wpływy z odsetek od	756-75616-0910	7.104,00	0,00	0,00

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	42,00	42,00	0,00
Pozostałe odsetki	756-75618-0920	2,79	2,79	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756-75621-0020	-4,34	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801-80101-0750	1.964,04	1.964,04	0,00
Wpływy z usług	801-80101-0830	691,47	264,39	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80101-0920	245,55	245,55	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	741,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852-85212-2360	295.534,22	295.534,22	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	12.167,90	12.167,90	72,00
<b>Razem</b>		<b>390.294,43</b>	<b>375.673,54</b>	<b>403,96</b>

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 4.041.204,61 zł i stanowi 17,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 324.723,91 zł.

Największy wzrost dochodów podatkowych wystąpił w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrost o kwotę 200.222,76 zł, oraz w podatku od nieruchomości 86.494,38 zł, w pozostałych podatkach wzrost wyniósł 38.006,77 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 716,26 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od Śródków transportowych na kwotę 22.180,88 zł  
Do dnia 30.12.2016r. wystawiono upomnienia w ilości 302 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 89 sztuk.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok wynosi **23.335.260,45 zł**, realizacja na dzień 31.12.2016 roku wyniosła kwotę **22.561.659,01 zł**, co stanowi **96,68 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.230.664,01</b>	<b>1.105.947,33</b>	<b>89,87</b>	<b>4,90</b>
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.104.596,44</b>	<b>21.455.711,68</b>	<b>97,06</b>	<b>95,10</b>
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.967.355,09	8.776.282,50	97,87	38,90
	-udzielone dotacje	918.629,73	912.804,98	99,37	4,05
	-wydatki na obsługę długu	100.000,00	91.243,12	91,24	0,40
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6.640,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	12.111.971,62	11.675.381,08	96,40	51,75
	<b>Ogółem</b>	<b>23.335.260,45</b>	<b>22.561.659,01</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>

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

-wydatki majątkowe stanowią 4,90 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1.105.947,33 zł,

-wydatki bieżące stanowią 95,10 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 21.455.711,68 – zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.776.282,50 zł i stanowią 38,90 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 912.804,98 zł i stanowią 4,05 % ogółu zrealizowanych wydatków,

- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 91.243,12 zł, co stanowi 0,40 % ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące 11.675.381,08 zł i stanowią 51,75 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 8.967.355,09 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 8.776.282,50 zł .

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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.510.013,45	7.419.378,18	98,79	32,88
2.	Zadania własne	15.825.247,00	15.142.280,83	95,68	67,12
	<b>Ogółem</b>	<b>23.335.260,45</b>	<b>22.561.659,01</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 67,12 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 15.142.280,83 zł.
- zadania zlecone stanowią 32,88 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7.419.378,18 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w działach 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	784.301,68	724.899,89	92,43	3,21
2.	600	Transport łączność	853.997,02	825.602,12	96,68	3,66
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	116.937,00	97.422,17	83,31	0,43
4.	710	Działalność usługowa	35.700,00	31.920,00	89,41	0,14
5.	750	Administracja publiczna	2.462.852,00	2.375.193,55	96,44	10,53
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7.840,00	7.210,99	91,98	0,03

		sądownictwa				
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.456,00	168.218,86	84,34	0,75
8.	757	Obsługa długu publicznego	106.640,00	91.243,12	85,56	0,41
9.	758	Różne rozliczenia	40.500,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	Oświata i wychowanie	8.209.757,77	8.014.133,31	97,62	35,52
11.	851	Ochrona zdrowia	86.648,00	77.438,29	89,37	0,34
12.	852	Pomoc społeczna	8.368.150,00	8.228.849,39	98,34	36,47
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00	100,00	0,02
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364.278,00	339.938,46	93,32	1,51
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962.322,98	853.636,30	88,71	3,78
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528.600,00	528.600,00	100,00	2,34
17.	926	Kultura fizyczna	203.280,00	193.352,56	95,12	0,86
		<b>Ogółem</b>	<b>23.335.260,45</b>	<b>22.561.659,01</b>	<b>96,68</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 8.228.849,39 zł tj. 36,47 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 8.014.133,31 zł tj. 35,52 % ogółu zrealizowanych wydatków, oraz dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 2.375.193,55 tj. 10,53 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>724.899,89 zł</b>
Na zaplanowaną kwotę 784.301,68 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 724.899,89 zł, co stanowi 92,43 %, z tego:	-	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>376.844,64 zł</b>
Zakup energii	-	840,63 zł
Wydatki majątkowe:		
Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska	-	103.467,65 zł
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny	-	206.548,48 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne:		
„ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś Gm. Brzeziny – zakup gruntu”	-	65.987,88 zł
<b>Izby rolnicze, w tym:</b>	-	<b>1.004,18 zł</b>
Składki na Izbę Rolniczą	-	1.004,18 zł



	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	-	<b>347.051,07 zł</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe-koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	4.287,87 zł
	Pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	733,22 zł
	Zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	25,70 zł
	Koszty przesyłek - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	1.280,00 zł
	Wywóz padliny	-	9.072,00 zł
	Badanie gleby, odbiór odpadów	-	2.766,39 zł
	Czynsz za targowisko	-	12.546,00 zł
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	316.339,89 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>825.602,12 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 853.997,02 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 825.602,12 zł, co stanowi 96,68 % , z tego:		
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>825.602,12 zł</b>
	W tym, wydatki bieżące:	-	269.426,87 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie przystanków	-	2.630,00 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	4.568,78 zł
	Zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu	-	16.310,23 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków	-	1.918,89 zł
	Zakup materiałów pozostałych	-	794,08 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Aleksandria , Goszczury, Brzeziny – osiedle za kościołem, Czempisz, Dziecioły, Jagodzinie, Jamnice, Fajum, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Piegonisko, Piegonisko Pustkowie, Przystajnia, Świerczyna, Rożenno, Zagórna, Przystajnia Kolonia, Chudoba,	-	79.999,98 zł
	Remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Brzeziny, Osiedle Gen. Zajaczka, Czempisz, Dziecioły, Jamnice, Fajum, Moczalec, Sobiesęki i Rożenno, Przystajnia	-	64.166,99 zł
	Remont przystanków	-	3.000,00 zł
	Posypywanie dróg gminnych	-	14.223,60 zł
	Praca równiarką na drogach gminnych ( Aleksandria, Piegonisko Pustkowie)	-	23.999,91 zł
	Odmulanie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Czempisz, Fajum, Przystajnia, Rożenno i Wrząca	-	16.525,05 zł
	Wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu w Brzezinach – Osiedle Generała Zajaczka	-	14.917,44 zł
	Uzupełnienie ubytków w drogach asfaltowych	-	5.986,41 zł
	Wykaszenie poboczy	-	19.477,96 zł
	Pozostałe wydatki ( mapy, wyrisy)	-	811,42 zł
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	96,13 zł
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	556.175,25 zł
	„Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice”	-	75.495,88 zł
	„Wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie budowy ul. Leśnej w Brzezinach”	-	2.999,99 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dziecioły – Fajum”	-	140.980,59

	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Świerczyna Gm. Brzeziny”	-	197.000,33 zł
	„Przebudowa dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyńska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”	-	25.000,00 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w m. Czempisz – Zalesna Gm. Brzeziny	-	99.698,46 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej”	-	15.000,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>97.422,17 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 116.937,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 97.422,17 zł, tj. 83,31 %, z tego:		
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>97.422,17 zł</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	7.018,80 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	579,92 zł
	Zakup opału	-	10.196,48 zł
	Zakup materiałów remontowych, malarskie	-	3.813,49 zł
	Zakup art. gospodarczych ( kratka wentylacyjna, rękawice, dętka do taczki, art. hydrauliczne i inne)	-	811,64 zł
	Zakup energii	-	5.700,03 zł
	Abonament za pobór wody	-	36,98 zł
	Usługi kominiarskie	-	781,05 zł
	Wycena nieruchomości	-	1.230,00 zł
	Uzgodnienie branżowe, opłata przyłączeniowa, usługa podnośnikiem	-	1.127,97 zł
	Usługa elektryczna	-	500,00 zł
	Wykonanie rozdziału instalacji	-	4.059,00 zł
	Wydatki pozostałe ( ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map i inne)	-	2.610,80 zł
	Ekspertyza techniczna	-	4.920,00 zł
	Opłaty skarbowe – znaki, opłaty notarialne	-	2.698,00 zł
	Wydatki inwestycyjne		
	„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu : 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	25.000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		
	„Zakup kontenera mieszkalnego”	-	26.338,01 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>31.920,00 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 35.700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 31.920,00 zł to jest 89,41 %, z tego:		
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>31.920,00 zł</b>
	Opracowanie 114 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – umowa zlecenie	-	31.920,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>2.375.193,55 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 2.462.852,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.375.193,55 zł, tj. 96,44 % w tym:		
	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	-	<b>44.389,29 zł</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.871,95 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	7.218,34 zł
	Zakup materiałów biurowych i druków	-	299,00 zł
	<b>Rady Gmin</b>	-	<b>80.446,00 zł</b>
	Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy ,	-	79.350,00 zł

oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy		
Zakup papieru ksero i art. biurowych	-	1.000,00 zł
Przewóz komisji	-	96,00 zł
<b>Urzędy Gmin</b>	-	<b>2.039.677,94 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	4.676,06 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.399.790,27 zł
Wynagrodzenie za inkaso	-	12.952,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	256.955,40 zł
Składki na PFRON	-	4.944,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe( obsługa prawna, wykonanie opinii)	-	28.871,00 zł
Zakup oleju opałowego	-	16.506,60 zł
Zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	13.373,63 zł
Zakup środki czystości, artykuły gospodarcze,	-	3.385,52 zł
Pozostałe materiały ( pieczętki, czajnik, telefon, zasilacz, wentylator, gilotyna i inne)	-	3.027,24 zł
Zakup 2 laptopów do 3 500 zł	-	5.050,00 zł
Zakup tonerów	-	4.293,13 zł
Zakup drukarek, szafy i monitora	-	3.588,80 zł
Zakup licencji i programów komputerowych	-	959,00 zł
Zakup książek, poradników	-	3.813,39 zł
Zakup wody, abonament	-	633,95 zł
Zakup energii	-	21.429,51 zł
Naprawa alarmu, zasilacza, kserokopiarki, wymiana tapicerki	-	710,40 zł
Badania lekarskie pracowników	-	300,00 zł
Opłata bankowa	-	4.715,35 zł
Przesyłki pocztowe	-	32.631,91 zł
Opłaty abonamentowe (Clanet, Wokiss, Everest i inne)	-	21.042,36 zł
Pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów i inne/	-	10.840,07 zł
Dzierżawa kserokopiarki	-	16.121,38 zł
Aktywacja zestawu, formularz elektroniczny, usługa dla niewidomych	-	4.236,12 zł
Usługi hotelowe	-	1.520,00 zł
Aktualizacja oprogramowania	-	2.480,00 zł
Odbiór odpadów, ścieki	-	3.000,54 zł
Wdrożenie systemu	-	5.070,00 zł
Odnowienie certyfikatu	-	713,40 zł
Zakup dostępu do sieci Internet	-	1.910,40 zł
Rozmowy telefoniczne	-	14.654,01 zł
Podróże służbowe krajowe	-	15.977,53 zł
Składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski, Związek Gmin Wiejskich	-	24.250,34 zł
Ubezpieczenie mienia	-	6.197,73 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34.276,44 zł
Zaświadczenie o niekaralności	-	30,00 zł
Opłaty skarbowe	-	17,00 zł
Szkolenia pracowników	-	19.949,40 zł
Wydatki inwestycyjne		
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w	-	27.500,00 zł

ramach projektu: 1. Termomodernizacja budynku  
 użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:  
 Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki  
 2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności  
 publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej”

Wydatki na zakupy inwestycyjne

„Zakup oprogramowania – Centralizacja rozliczeń podatku  
 VAT” - 7.284,06 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 8.588,55 zł**

Zakup materiałów promujących gminę - 3.777,33 zł

Ogłoszenia prasowe promujące gminę, reklamy - 4.811,22 zł

**Pozostała działalność - 202.091,77 zł**

Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów - 1.801,85 zł

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 11.500,00 zł

Wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku - 49.792,00 zł

Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie - 93.898,53 zł

roczne pracowników interwencyjnych, oraz pracowników

zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z

Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu

Pochodne od wynagrodzeń - 20.603,63 zł

Zakup materiałów - 710,10 zł

Badania lekarskie pracowników - 750,00 zł

Opłata abonamentowa Everest - 8.809,16 zł

Koszty przesyłki papieru - 49,20 zł

Przewóz sołtysów - 300,00 zł

Składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - 2.912,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.932,88 zł

Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego - 1.032,42 zł

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli - 7.210,99 zł**

**i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na zaplanowaną kwotę 7.840,00 zł, zrealizowano wydatki w

wysokości 7.210,99 zł, tj. w 91,98 %, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli - 7.210,99 zł**

**i ochrony prawa**

Aktualizacja spisu wyborców - 1.168,00 zł

Zakup urn wyborczych i pokrowców - 6.042,99 zł

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 168.218,86 zł**

Na zaplanowaną kwotę 199.456,00 zł, zrealizowano wydatki

w wysokości 168.218,86 zł, tj. 84,34 % w tym:

**Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: - 168.218,86 zł**

Dotacja dla jednostek OSP (Brzeziny, Zajązki) - 10.740,00 zł

Udział w akcjach gaśniczych - 17.864,23 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia kierowców) - 13.440,00 zł

Zakup paliwa i części do samochodów, motopomp - 26.142,00 zł

Zakup ekogroszku do ogrzewania garażu w budynku OSP - 1.892,41 zł

Brzeziny

Zakup materiałów przeznaczonych na remonty części - 42.321,83 zł

operacyjnej w straźnicy OSP w Zajązdkach, Czempiszu,

Fajum i Pieczyskach

Zakup prądownic, węży, dresów, koszulek w celu utrzymania - 2.090,51 zł

gotowości bojowej jednostek OSP w Jamnicach, Świerczynie,

Aleksandrii, Pieczyskach i Brzezinach

Zakupy pozostałe/ taśmy ostrzegawcze, sorbet, dyplomy na - 9.102,62 zł

zawody strażackie, kalendarze i inne/

	Zakup energii	-	13.696,17 zł
	Remonty samochodów p. poz.	-	6.043,20 zł
	Remont pomieszczeń w strażnicy OSP Fajum	-	12.600,00 zł
	Remont sprzętu wysokościowego	-	2.380,05 zł
	Badania lekarskie	-	2.650,00 zł
	Przeglądy samochodów	-	1.740,00 zł
	Pozostałe wydatki (wykonanie napisów odblaskowych, kopia mapy, przewóz zawodników, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami i inne )	-	1.375,45 zł
	Usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	147,63 zł
	Ubezpieczenia samochodów	-	3.992,76 zł
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>91.243,12 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę 106.640,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 91.243,12 zł, tj. 85,56 %, w tym :		
	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	91.243,12 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>8.014.133,31 zł</b>
	Na planowane wydatki w wysokości 8.209.757,77 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 8.014.133,31 zł, co stanowi 97,62 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:		
	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>3.937.080,53 zł</b>
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu	-	212.498,52 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	153.541,03 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.529.624,40 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	508.091,27 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	9.300,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	-	98.160,25 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich ( remont)	-	29.115,02 zł
	Zakup art. biurowych, kredy, pieczętek, art. papierniczych	-	4.200,41 zł
	Zakup druków, świadectw, dyplomów, materiałów diagnostycznych	-	2.694,54 zł
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje	-	1.292,58 zł
	Tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek	-	4.284,68 zł
	Zakup wyposażenia (wykładzina, znaki drogowe, tablice korkowe, karnisze, roletki materiałowe, meble szkolne, parawan dwumodułowy)	-	21.678,16 zł
	Zakup komputera	-	2.000,00 zł
	Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów )	-	948,84 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	42.233,66 zł
	Zakup energii	-	39.004,49 zł
	Zakup wody	-	3.679,26 zł
	Naprawa kserokopiarek, komputerów, konserwacja alarmu, usunięcie usterek po termomodernizacji budynku, konserwacja pieca, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	-	61.323,44 zł
	Badania lekarskie pracowników	-	1.700,00 zł
	Opłaty bankowe	-	905,00 zł
	Wywóz śmieci, ścieków	-	11.302,69 zł
	Serwis oczyszczalni ścieków, kotła, centrali telefonicznej i pieca	-	6.647,66 zł
	Usługi kominiarskie	-	2.638,35 zł

Oplaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.209,83 zł
Nadzór bhp	-	492,00 zł
Pozostałe / przeglądy gaśnic, przegląd budynku szkolnego, dostęp do portalu internetowego, opracowanie instrukcji p. poż., koszty dojazdu, usługi stolarskie /	-	7.961,35 zł
Kontrola techniczna placu zabaw	-	553,50 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	-	4.132,63 zł
Podróże służbowe krajowe	-	2.000,28 zł
Ubezpieczenia majątku	-	2.493,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	141.188,58 zł
Opłaty za czynności w ramach nadzoru sanitarnego	-	114,74 zł
Podatek od nieruchomości	-	6.239,00 zł
Szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem)	-	2.331,38 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
„Zakup pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobiesękach”	-	21.499,99 zł
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	<b>193.048,64 zł</b>
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	15.609,24 zł
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	12.110,42 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	97.804,17 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	18.974,33 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.200,00 zł
Zakup opału	-	14.050,28 zł
Zakup druków, artykułów papierniczych i biurowych	-	1.320,93 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych, środków czystości	-	175,90 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.259,51 zł
Badania lekarskie	-	80,00 zł
Zakup energii	-	4.748,29 zł
Zakup wody	-	384,24 zł
Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	782,56 zł
Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych w gminach Błaszki i Szczytniki	-	16.715,41 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.833,36 zł
<b>Przedszkola</b>	-	<b>719.444,98 zł</b>
Dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza	-	7.073,76 zł
Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	-	8.118,95 zł
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	24.369,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	445.442,61 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	89.788,59 zł
Zakup opału	-	26.348,81 zł
Zakup artykułów biurowych, papierniczych, materiałów uzupełniających, pomocy dla dyrektorów, prenumeraty	-	342,33 zł
Zakup środków czystości, art. gospodarczych i remontowych	-	3.589,14 zł
Zakup druków	-	229,20 zł
Tonery, tusze do drukarek	-	863,51 zł
Zakup wyposażenia (suszarka, krzesło, wieża, parawan trzymodułowy, mikrofony bezprzewodowe)	-	2.823,12 zł
Zakupy pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełniających, wyposażenie apteczek, pomoce dla dyrektorów)	-	324,96 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.449,91 zł

Zakup energii	-	9.434,62 zł
Zakup wody	-	956,71 zł
Badania lekarskie pracowników	-	740,00 zł
Koszty przesyłek pocztowych	-	97,00 zł
Usługi pozostałe – postępowanie powypadkowe	-	184,50 zł
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	3.718,45 zł
Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli w gminie Godziesze i Kaliszu	-	62.574,10 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	277,46 zł
Podróże służbowe krajowe	-	41,80 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27.376,45 zł
Szkolenia pracowników wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	280,00 zł
<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	-	<b>20.638,54 zł</b>
Dotacja dla Gminy Brąszewice	-	20.638,54 zł
<b>Gimnazja</b>	-	<b>2.042.403,78 zł</b>
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia rzeczowe	-	86.404,92 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.248.772,93 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	-	960,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	249.452,52 zł
Zakup oleju opałowego	-	73.621,65 zł
Zakup druków, świadectw	-	184,59 zł
Zakup art. biurowo-papierniczych, pieczętek, kredy ( w tym: m.in. zakupy w ramach projektu ERASMUS +)	-	4.032,84 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek ( w tym m.in. zakupy w ramach projektu ERASMUS +)	-	3.929,20 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	4.923,50 zł
Zakup wyposażenia ( notebook, lampa halogenowa, telefax, warownik, gabloty, ścianki, aluramy, bluzki, sukienki zakupione w ramach projektu ERASMUS +)	-	12.010,49 zł
Zakup czasopism ( prenumeraty) poradników dla dyrektorów)	-	780,10 zł
Zakup Śródków czystości	-	44,30 zł
Zakup art. gospodarczych, remontowych	-	1.253,48 zł
Zakupy pozostałe ( materiały promocyjne związane z upowszechnianiem projektu ERASMUS +)	-	4.516,22 zł
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych, książek	-	23.304,85 zł
Zakup książek z dotacji celowej na dofinansowanie nowości wydawniczych	-	15.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej	-	22.408,06 zł
Zakup wody	-	1.257,01 zł
Usługi remontowe ( remont sali informatycznej, naprawa drukarki, naprawa rozdzielni, naprawa komputera i projektora, remont Sali lekcyjnej)	-	31.195,82 zł
Badania lekarskie	-	750,00 zł
Opłaty bankowe	-	420,00 zł
Usługi porządkowe i konserwatora	-	115.505,24 zł
Wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	-	7.194,16 zł
Serwis kotłów CO	-	3.198,00 zł
Monitorowanie alarmu	-	1.303,80 zł
Pozostałe wydatki /przeeglądy gaśnic, opłaty pocztowe, dostęp do portali internetowych, opłaty za wynajem kserokopiarki i usługi ksero, wypożyczenie stroju, organizacja pobytu uczestników projektu ERASMUS + z krajów partnerskich /	-	21.976,28 zł

Usługi BHP ( dokumentacja powypadkowa), przeglądy techniczne	-	885,60 zł
Usługi kominiarskie	-	836,40 zł
Usługi transportowe, w tym m. in. przewóz dzieci wraz z opiekunami w ramach projektu ERASMUS +	-	2.999,37 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	2.177,11 zł
Podróże służbowe krajowe	-	4.002,85 zł
Podróże służbowe zagraniczne ( w ramach projektu ERASMUS +)	-	1.605,58 zł
Ubezpieczenia majątku	-	1.872,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	74.976,12 zł
Szkolenia pracowników wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	1.541,79 zł
Wydatki inwestycyjne:		
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”	-	17.107,00 zł
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>300.928,88 zł</b>
Koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	-	88.929,95 zł
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy	-	211.998,93 zł
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	-	<b>275.017,66 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	1.112,09 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	212.343,88 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	43.204,54 zł
Zakup art. biurowych, papierniczych, druków i tonerów	-	3.324,46 zł
Zakup wyposażenia ( komputery, monitory)	-	4.537,00 zł
Badania lekarskie	-	110,00 zł
Opłaty bankowe	-	51,00 zł
Nadzór BHP	-	123,00 zł
Pozostałe wydatki ( opłaty wysyłkowe, usługi ksero, usługi informatyczne)	-	677,72 zł
Usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	-	757,63 zł
Podróże służbowe krajowe	-	224,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.375,72 zł
Podatek od nieruchomości	-	175,00 zł
Szkolenia pracowników	-	4.001,62 zł
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>34.500,23 zł</b>
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	-	2.100,00 zł
Kursy, szkolenia nauczycieli wraz z dojazdem zakwaterowaniem i wyżywieniem	-	32.328,35 zł
Podróże służbowe krajowe	-	71,88 zł
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjami nauki i metod prac y dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>56.478,15 zł</b>
Dotacja dla SPSK w Wieluniu SP w Czempiszu	-	52.386,96 zł
Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	10,00 zł
Wynagrodzenie pracowników	-	3.188,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	634,00 zł



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	259,19 zł
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	-	<b>364.825,48 zł</b>
Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	17.217,15 zł
Wynagrodzenia pracowników	-	271.795,50 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	56.097,16 zł
Zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, papier ksero, tonery)	-	342,31 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.671,67 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.701,69 zł
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>69.766,44 zł</b>
Wynagrodzenie bezosobowe ( wynagrodzenie ekspertów )	-	2.490,00 zł
Zakup nagród konkursowych	-	2.022,12 zł
Zakupy pozostałe	-	1.693,16 zł
Przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	6.851,00 zł
Podróże służbowe	-	265,74 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/	-	56.444,42 zł
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	-	<b>77.438,29 zł</b>
Na planowane wydatki w wysokości 86.648,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 77.438,29 zł, co stanowi 89,37 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadają na:		
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>995,93 zł</b>
Zakup materiałów profilaktycznych	-	195,93 zł
Przedstawienie profilaktyczne	-	800,00 zł
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>76.442,36 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	102,26 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.494,31 zł
Pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	7.624,18 zł
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic i punktu konsultacyjnego	-	19.155,41 zł
Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.800,00 zł
Zakup materiałów do świetlic	-	1.952,66 zł
Zakup słodczy do PZI ( Dzień Dziecka, Mikołajki )	-	737,46 zł
Wyżywienie – wyjazd do Krasiejowa	-	1.494,00 zł
Zakup materiałów o tematyce profilaktycznej	-	784,20 zł
Zakup artykułów remontowych i środków czystości	-	796,24 zł
Zakup opału do PZI	-	1.604,41 zł
Zakup zestawu komputerowego do PZI	-	2.699,00 zł
Zakupy pozostałe ( radio, pieczątki, czajnik, lampki choinkowe)	-	486,38 zł
Zakup energii elektrycznej	-	2.059,11 zł
Przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	4.850,00 zł
Bilety wstępu do kina i do parku rozrywki w Krasiejowie	-	2.043,00 zł
Przewóz dzieci do kina i Krasiejowa	-	1.683,50 zł
Badania psychiatryczne i psychologiczne	-	378,00 zł
Dostęp do sieci Internet	-	843,00 zł
Podróże służbowe krajowe	-	60,18 zł

	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów	-	201,80 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	546,97 zł
	Dojazd na szkolenie	-	46,29 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>8.228.849,39 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 8.368.150,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 8.228.849,39 zł, tj. 98,34 % , w tym:		
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>169.057,52 zł</b>
	Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	-	169.057,52 zł
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>5.095,88 zł</b>
	Wynagrodzenie psychologa	-	3.900,00 zł
	Zakup tonerów, artykułów biurowych, spożywczych	-	496,88 zł
	Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego	-	699,00 zł
	<b>Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	-	<b>55.105,80 zł</b>
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	-	37.854,07 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	7.389,65 zł
	Zakup tonerów, artykułów biurowych	-	595,65 zł
	Odpłatność JST za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	6.816,97 zł
	Podróże służbowe krajowe	-	1.154,55 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.093,93 zł
	Szkolenie pracowników wraz z dojazdem	-	200,98 zł
	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	-	<b>4.080.568,40 zł</b>
	Wypłata świadczeń wychowawczych	-	4.004.521,80 zł
	Wynagrodzenie osobowe pracownika	-	32.407,55 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	6.226,49 zł
	Zakup 2 zestawów komputerowych	-	6.924,00 zł
	Zakup oprogramowania, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i kabli	-	4.224,00 zł
	Zakup licencji EZAR, EZAR +	-	2.337,00 zł
	Zakup szaf kartotekowych i niszczarki	-	2.140,48 zł
	Zakup szafy z drzwiami przesuwными i biurka	-	2.952,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i tonerów	-	2.620,70 zł
	Remont pomieszczeń do obsługi 500 plus	-	12.000,00 zł
	Usługa informatyczna, administrowanie SW	-	548,40 zł
	Opieka autorska EZAR +, INFO+	-	768,75 zł
	Montaż roletek materiałowych	-	630,00 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	820,45 zł
	Szkolenia pracownika wraz z dojazdem	-	1.446,78 zł
	<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>2.926.247,72 zł</b>
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	3.294,00 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	268,45 zł
	Wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.369.877,51 zł
	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	125.950,00 zł
	Wypłata zasiłków dla opiekuna	-	64.861,29 zł
	Wypłata świadczeń rodzicielskich	-	133.260,10 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	85.360,78 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	16.719,00 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby	-	106.754,29 zł

pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	7.395,83 zł
Zakup druków, artykułów biurowych	-	2.688,52 zł
Zakup tonerów	-	1.409,67 zł
Zakup wyposażenia – niszczarka, kalkulator,	-	530,28 zł
Rozszerzenie licencji EZAR na dodatkowe stanowisko	-	1.119,30 zł
Usługi pocztowe	-	1.217,70 zł
Aktualizacje programów, abonament, opieka autorska (EZAR, SR, INFO, FA ,FUA, WIP)	-	2.522,55 zł
Usługi ksero	-	29,99 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	374,60 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
Pozostałe odsetki	-	25,85 zł
Szkolenia pracowników wraz z dojazdem	-	400,15 zł
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym:</b>	-	<b>40.592,49 zł</b>
Składki od zasiłków stałych	-	15.999,08 zł
Składki od świadczeń pielęgnacyjnych	-	24.593,41 zł
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>112.200,35 zł</b>
Wypłata zasiłków i pomocy w naturze ( w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, zasiłki celowe, opłaty za pobyt w placówkach opieki całodobowej )	-	29.921,11 zł
Wypłata zasiłków okresowych	-	82.279,24 zł
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>204.186,57 zł</b>
Wypłata zasiłków stałych		204.186,57 zł
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>377.275,12 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	2.892,98 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	284.508,70 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	51.294,47 zł
Zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero i innych	-	4.182,70 zł
Zakup 2 zestawów komputerowych do 3.500,00 zł	-	6.884,00 zł
Akcesoria komputerowe	-	1.470,89 zł
Zakup wyposażenia – niszczarka, krzesło	-	850,48 zł
Zakup oprogramowania	-	1.880,00 zł
Usługi remontowe	-	690,00 zł
Usługi zdrowotne	-	290,00 zł
Przesyłki pocztowe, opłaty bankowe	-	3.409,05 zł
Usługi kserograficzne	-	194,60 zł
Serwis programów komputerowych, wykonywanie sprawozdań w pomoście, aktualizacja pomostu	-	2.700,00 zł
Nadzór i kontrola BHP	-	123,00 zł
Pozostałe usługi informatyczne	-	836,40 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	3.695,21 zł
Podróże służbowe krajowe	-	1.532,14 zł
Ubezpieczenie majątkowe	-	621,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.931,87 zł
Podatek od nieruchomości	-	992,00 zł
Szkolenia pracowników wraz z dojazdem	-	1.295,63 zł

	<b>Usługi opiekuńcze</b>	-	<b>111.446,47 zł</b>
	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	-	95.795,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	-	15.225,87 zł
	Zakup materiałów – zakup rękawiczek dla opiekunek	-	285,60 zł
	Badania lekarskie opiekunek	-	140,00 zł
	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>147.073,07 zł</b>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	4,92 zł
	Dożywianie dzieci ( posiłki w szkole oraz wypłacane świadczenia na żywność)	-	123.044,78 zł
	Prace społecznie użyteczne	-	3.078,00 zł
	Pozostałe wydatki, w tym:	-	20.945,37 zł
	Bal karnawałowo-choinkowy ( art. spożywcze i gospodarcze, wynajem Sali, usługa cateringowa, wynagrodzenie za prowadzenie i oprawę muzyczną)	-	4.884,76 zł
	Śniadanie wielkanocne ( babki dla uczestników, odbitki zdjęcia dla uczestników, catering, transport osób)	-	3.050,09 zł
	Wycieczka do Lichenia ( woda i soki, transport Brzeziny – Licheń - Brzeziny, usługi w zakresie oprowadzania po Sanktuarium, ubezpieczenie od NNW uczestników wycieczki)	-	1.264,70 zł
	Wieczera wigilijna ( zakup czekolad, odbitki zdjęciowe dla uczestników, usługi przewozowa i cateringowa)	-	4.042,91 zł
	Klub Integracji Społecznej ( węgiel, grzejniki, energia, woda, abonament wodomierz, ścieki, usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do Internetu)	-	5.122,84 zł
	Karta Dużej Rodziny ( materiały biurowe)	-	212,07 zł
	Szkolenie wstępne BHP dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	-	150,00 zł
	Transport towarów żywnościowych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	-	1.968,00 zł
	Transport osoby	-	250,00 zł
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>4.000,00 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	Dotacja na zakup autobusu do WTZ w Kuźnicy Grabowskiej	-	4.000,00 zł
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>339.938,46 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę w wysokości 364.278,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 339.938,46 zł, co stanowi 93,32 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:		
	<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>215.686,20 zł</b>
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	10.836,06 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	156.438,18 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	31.804,83 zł
	Zakup artykułów biurowych, papierniczych	-	2.435,61 zł
	Zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	125,46 zł
	Wyposażenie – gilotyna, dywan	-	1.312,87 zł
	Zakupy pozostałe ( tkanina dekoracyjna)	-	175,34 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.499,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.058,85 zł
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>124.140,00 zł</b>
	Stypendia dla uczniów	-	121.318,00 zł
	Dofinansowanie do podręczników	-	2.822,00 zł
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>112,26 zł</b>
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	112,26 zł

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>853.636,30 zł</b>
	Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 962.322,98 zł, zrealizowano środki w kwocie 853.636,30 zł, tj. w 88,71 %, z tego:		
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>67.272,12 zł</b>
	Dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków	-	67.272,12 zł
	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>491.784,00 zł</b>
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	102,26 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	33.590,25 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	-	6.575,47 zł
	Zakup artykułów biurowych, papierniczych	-	500,00 zł
	Opieka autorska GOMIG	-	1.845,00 zł
	Odbiór odpadów	-	447.444,00 zł
	Zakup usług pozostałych	-	1.727,02 zł
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>12.716,76 zł</b>
	Wywóz śmieci, szlaki	-	908,76 zł
	Badania, analizy, pomiary	-	11.808,00 zł
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>2.693,20 zł</b>
	Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	-	2.693,20 zł
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>562,47 zł</b>
	Opracowanie projektu dokumentacji na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	562,47 zł
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	<b>16.630,35 zł</b>
	Zakup karmy	-	599,94 zł
	Hotelowanie psów	-	16.030,41 zł
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>254.513,86 zł</b>
	Zakup energii	-	203.831,45 zł
	Zakup usług remontowych	-	6.700,00 zł
	Koszty postępowania sądowego	-	82,41 zł
	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	-	7.000,00 zł
	Wydatek inwestycyjny:		
	„Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Kaliskiej w Brzezinach”	-	36.900,00 zł
	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7.463,54 zł</b>
	Opracowanie planu ochrony środowiska	-	4.280,00 zł
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	2.607,00 zł
	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej –	-	576,54 zł
	Opracowanie studium wykonalności		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>528.600,00 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 528.600,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 528.600,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym;		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>387.600,00 zł</b>
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	387.600,00 zł
	<b>Biblioteki</b>		<b>141.000,00 zł</b>
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	141.000,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>193.352,56 zł</b>
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 203.280,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 193.352,56 zł, tj. 95,12 % planu, w tym;		

<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>41.931,82 zł</b>
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów kultury	-	8.693,75 zł
Zakup materiałów ( wkładki do zamków)	-	60,81 zł
Zakup energii	-	970,11 zł
Zakup wody, abonament	-	48,40 zł
Prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska	-	31.888,00 zł
Odbiór odpadów, ścieki	-	270,75 zł
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	-	<b>70.820,74 zł</b>
Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	220,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.780,03 zł
Pochodne od wynagrodzeń	-	3.441,56 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie ośrodka wypoczynkowego do sezonu letniego – 1670,00 zł, zatrudnienie ratowników – 3.640,00 zł, wykonanie bramy wjazdowej na teren O.W. – 840,00 zł)	-	6.150,00 zł
Zakup paliwa do kosiarki	-	794,76 zł
Zakupy farb malarskich, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego na ośrodek wypoczynkowy	-	3.267,72 zł
Zakup wyposażenia ( stoły, krzesła, szafki, kuchenki gazowe, łóżka, lodówki i inne)	-	8.525,53 zł
Zakup urządzeń na plac zabaw	-	177,28 zł
Zakup sprzętu sportowego	-	1.002,76 zł
Zakup koców, kołder i poduszek	-	1.059,80 zł
Zakup żwiru	-	774,90 zł
Zakup energii elektrycznej, wody	-	7.851,09 zł
Usługi pralnicze	-	1.594,66 zł
Wywóz nieczystości i odpadów	-	2.451,04 zł
Reklama ośrodka wypoczynkowego	-	725,70 zł
Zakup usług pozostałych ( obsługa bhp, dorobienie kluczy, badanie wody, opłaty bankowe i inne)	-	1.343,46 zł
Badanie wody na kąpielisku	-	1.799,97 zł
Usługi telekomunikacyjne	-	662,48 zł
Podróże służbowe krajowe	-	90,26 zł
Ubezpieczenie majątku – (domki letniskowe i budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	128,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	273,48 zł
Podatek od nieruchomości	-	9.801,00 zł
Czynsz za najem gruntów od Nadleśnictwa	-	1.408,19 zł
Szkolenia pracowników	-	497,07 zł
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	<b>80.600,00 zł</b>
Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	52.000,00 zł
Stypendia sportowe	-	2.600,00 zł
Koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	26.000,00 zł
<b>Razem wydatki, w tym:</b>	-	<b>22.561.659,01 zł</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	51.738,37 zł

**Na poziomie niższym zrealizowano następujące wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dział / rozdział / §	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4260	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Zakup energii	1.650,00	840,63	50,95
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.500,00	310.016,13	84,36
600	60016	4210	Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne/Zakup materiałów i wyposażenia	30.453,02	23.591,98	77,47
600	60016	4590	Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne/ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	96,13	48,07
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup materiałów i wyposażenia	18.387,00	14.821,61	80,61
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup energii	11.000,00	5.737,01	52,15
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/Zakup usług pozostałych	13.449,00	10.308,82	76,65
700	70005	4610	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	2.698,00	77,09
750	75011	4010	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie/ Wynagrodzenia pracowników	43.700,00	36.871,95	84,38
750	75011	4110	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie/ Składki na ubezpieczenia społeczne	7.513,00	6.314,98	84,05
750	75011	4120	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie/ Składki na Fundusz Pracy	1.071,00	903,36	84,35
750	75023	4210	Administracja publiczna/Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)/ /Zakup materiałów i wyposażenia	65.700,00	53.997,31	82,19
750	75023	4260	Administracja publiczna/Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)/ /Zakup energii	29.500,00	22.063,46	74,79
750	75023	4270	Administracja publiczna/Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)/ /Zakup usług remontowych	1.200,00	710,40	59,20
750	75075	4210	Administracja publiczna/Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)/Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	3.777,33	80,37
750	75095	4120	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Składki na Fundusz Pracy	4.050,00	3.305,65	81,62
750	75095	4210	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	710,10	71,01
750	75095	4300	Administracja publiczna/Pozostała działalność/Zakup usług pozostałych	13.500,00	9.158,36	67,84
750	75095	4610	Administracja publiczna/Pozostała działalność/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	1.032,42	79,42
754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	17.864,23	81,20
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup materiałów i wyposażenia	97.266,00	81.549,37	83,84
754	75412	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Zakup energii	18.500,00	13.696,17	74,03
754	75412	4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/Badania lekarskie	5.200,00	2.650,00	50,96

754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne/ Zakup usług pozostałych	5.550,00	3.115,45	56,13
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/ Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6.640,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia/Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwy	40.500,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup energii	65.530,00	42.683,75	65,14
801	80101	4360	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Zakup usług telekomunikacyjnych	5.320,00	4.132,63	77,68
801	80101	4410	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.000,28	72,74
801	80101	4510	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe/Kary	315,00	114,74	36,43
801	80101	4700	Oświata i wychowanie/ Szkoły podstawowe/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.331,38	66,61
801	80103	2310	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	15.609,24	86,72
801	80103	4120	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Składki na Fundusz Pracy	2.370,00	1.693,42	71,45
801	80103	4170	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	1.200,00	54,55
801	80103	4260	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup energii	7.500,00	5.132,53	68,43
801	80103	4270	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług zdrowotnych	130,00	80,00	61,54
801	80103	4300	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/Zakup usług pozostałych	1.622,00	782,56	48,25
801	80103	4330	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	20.500,00	16.715,41	81,54
801	80103	4410	Oświata i wychowanie/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/ Podróże służbowe i krajowe	150,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup energii	17.000,00	10.391,33	61,13
801	80104	4300	Oświata i wychowanie/Przedszkola/Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.999,95	80,00
801	80104	4360	Oświata i wychowanie/Przedszkola/ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	277,46	73,02
801	80104	4410	Oświata i wychowanie/Przedszkola/ Podróże służbowe krajowe	50,00	41,80	83,60
801	80110	4260	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Zakup energii	38.000,00	23.665,07	62,28
801	80110	6050	Oświata i wychowanie/Gimnazja/Wydatki inwestycyjne	21.107,00	17.107,00	81,05
801	80114	4300	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup usług pozostałych	1.000,00	851,72	85,17
801	80114	4360	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00	757,63	63,14



801	80114	4410	Oświata i wychowanie/Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół/Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,67
801	80146	4170	Oświata i wychowanie/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / Wynagrodzenie bezosobowe	170,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Oświata i wychowanie/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / Zakup usług pozostałych	4.140,00	2.100,00	50,72
801	80146	4410	Oświata i wychowanie/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / Podróże służbowe krajowe	1.874,00	71,88	3,84
801	80195	4190	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność/nagrody motywacyjne	2.430,00	2.022,12	83,21
851	85154	4120	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Składka na Fundusz Pracy	1.100,00	699,45	63,59
851	85154	4260	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup energii	4.000,00	2.059,11	51,48
851	85154	4300	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup usług pozostałych	11.038,00	8.954,50	81,12
851	85154	4360	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Zakup usług telekomunikacyjnych	1.150,00	843,00	73,30
851	85154	4610	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	46,29	46,29
852	85206	4410	Pomoc Społeczna/Wspieranie rodziny/ podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.154,55	76,97
852	85211	4300	Pomoc społeczna/ Świadczenia wychowawcze/ Zakup usług pozostałych	2.945,00	1.947,15	66,12
852	85212	2910	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	3.294,00	32,94
852	85212	4110	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Składki na Fundusz Pracy	156.279,00	128.786,66	82,41
852	85212	4210	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup materiałów i wyposażenia	6.957,00	5.747,77	82,62
852	85212	4300	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Zakup usług pozostałych	6.106,00	3.770,24	61,75
852	85212	4580	Pomoc Społeczna/Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/Pozostałe odsetki	2.000,00	25,85	1,29
852	85213	4130	Pomoc Społeczna/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	49.415,00	40.592,49	82,15

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
852	85216	2910	Pomoc społeczna/Zasiłki stałe/Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	2.000,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	2.892,98	82,66
852	85219	4120	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/ Składka na Fundusz Pracy	4.000,00	3.302,39	82,56
852	85219	4300	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Zakup usług pozostałych	8.940,00	7.263,05	81,24
852	85219	4410	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.532,14	80,64
852	85219	4430	Pomoc społeczna/Ośrodki pomocy społecznej/Różne opłaty i składki	900,00	621,00	69,00
852	85219	4700	Pomoc społeczna/ Ośrodki pomocy społecznej/ Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.500,00	1.295,63	51,83
852	85228	4120	Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/Składki na Fundusz Pracy	150,00	31,56	21,04
852	85295	2910	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	4,92	49,20
852	85295	4260	Pomoc społeczna/Pozostała działalność/Zakup energii	2.000,00	1.519,23	75,96
854	85401	4410	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne /Świetlice szkolne/Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
854	85401	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/Świetlice szkolne/ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
854	85446	4410	Edukacyjna opieka wychowawcza/Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli/Podróże służbowe krajowe	757,00	0,00	0,00
854	85446	4700	Edukacyjna opieka wychowawcza/Dokształcenie i doskonalenia nauczycieli/Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	112,26	9,36
900	90002	4600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.718,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oczyszczanie miast i wsi/ Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.716,76	70,65
900	90013	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Schroniska dla zwierząt/ Zakup usług pozostałych	21.800,00	16.030,41	73,53
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg/Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	36.900,00	75,31
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność/Zakup usług	10.000,00	4.280,00	42,80

			pozostałych			
900	90095	4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność/Różne opłaty i składki	3.500,00	2.607,00	74,49
926	92601	4210	Kultura fizyczna i sport/Obiekty sportowe/Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	60,81	9,36
926	92601	4260	Kultura fizyczna i sport/ Obiekty sportowe/ Zakup energii	2.800,00	1.018,51	36,38
926	92604	4260	Kultura fizyczna i sport/Instytucje kultury fizycznej/Zakup energii	11.000,00	7.851,09	71,37

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przeszacowano plan związany z zakupem energii oraz plan przeznaczony na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”

W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”- w § 4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.453,02 zł, realizacja na koniec roku wynosi 23.591,98 zł, nie poniesiono wydatków z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie spowodowane złym stanem dróg gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- na poziomie niższym wykonano plan związany z wydatkami na zakup opału, mniejsze wykonanie spowodowane jest korzystnymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem opału, przeszacowano plan przeznaczony na zakup energii oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zaplanowano wydatki w wysokości 13.449,00 zł, na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalne. Na powyższe cele wydano w ciągu 2016 roku kwotę 10.308,82 zł.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdz.75011 „Urzędy Wojewódzkie” otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.583,00 zł. Śródkie przeznaczone były na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dotacje rozliczono a niewykorzystane środki w kwocie 8.193,71 zł, zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W dziale 750 „ Administracja Publiczna” rozdz. 75023 Urzędy gmin, na poziomie niższym wykonano plan związany z zakupem materiałów i energii oraz zakupem usług remontowych 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 rozdz. 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, plan w tych podziałkach zaplanowano z niewielką rezerwą na wypadek braku refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

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

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

- za godzinę udziału w działaniu ratowniczym 10 zł

- za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 5 zł

Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości odbytych wyjazdów do akcji gaśniczo-ratowniczych oraz od ilości szkoleń. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 17.864,23 zł. Poniesiono mniejsze wydatki na zakup paliwa i sprzętu, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Wydatki realizowane były według występujących potrzeb i uzależnione od ilości odbytych działań ratunkowych.

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

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.80101 „ Szkoły podstawowe” na niższym poziomie wykonano wydatki przeznaczone na zakup energii, kary, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych. Na zakup energii wykorzystano środki w wysokości 42.683,75 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.843,04 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wynosi 89,02 %.

Mniejsze wykonanie wydatków wynika ze zmiany przepisów dotyczących dostosowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, w związku z tym zaplanowano wydatki na ewentualne remonty.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” wynosi 97,80 %. Na zaplanowana kwotę 735.617,00 zł, realizacja wydatków wyniosła 719.444,98 zł.

W rozdziale 80110 „ Gimnazja” poniesiono mniejsze wydatki na zakup energii, wydatki na energię elektryczną oszacowano z zapasem na ewentualną podwyżkę cen.

Realizacja wydatków w rozdziale 80114 „ Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół” wynosi 98,45 %, na niższym poziomie wykonano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych oraz podróże służbowe. Wydatki realizowano zgodnie z występującymi potrzebami a przeszacowanie planu jest niewielkie w stosunku do wykonania .

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

Niższe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji działu 801 „Oświata i wychowanie” wynika z zasady oszczędności oraz uzyskaniem niższych cen zakupów i usług, poszczególne wydatki realizowane były według występujących potrzeb.

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

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

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 8.368.150,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.228.849,39 zł, co stanowi 98,34 % planu.

W rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny”, niższe wykonanie planu w § 4410, spowodowane jest przeszacowaniem planu, który ustalono w oparciu o koszty poniesione do 30 czerwca 2016 r. ( tj. kwota 751,69 zł) oraz roku 2015.

Rozdz.85211 „Świadczenia wychowawcze” , realizacja wydatków na koniec 2016 roku wynosi 99,71 % planu. Zadanie to w całości sfinansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Poniesiono mniejsze wydatki niż planowano na zakup usług pozostałych. Środki wykorzystano do wysokości potrzeb w tym zakresie.

W rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, znaczne odchylenia od planowanych wydatków wystąpiły w § 4110, 4210, 4300.

Środki w tym rozdziale wydatkowano według występujących potrzeb w tym zakresie. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 61.413,69 zł. Wykonanie planu ( zadania zlecone) w paragrafach dotyczących kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego powiązane jest z realizacją wypłat tych świadczeń oraz składek emerytalno-rentowych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych, koszty obsługi stanowią 3 % otrzymanej dotacji. Z uwagi na niewykorzystane w całości środki z dotacji przeznaczone na wypłaty świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykorzystanie środków w paragrafach w których ujęto koszty obsługi, musi być również odpowiednio pomniejszone.

Na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, realizacja wynosi 3.294,00 zł, na odsetki od powyższych zwrotów zaplanowano 2.000,00 zł a realizacja wyniosła 25,85 zł, plan w tej podziale opracowywany był na podstawie szacunków i trudno określić na początku roku jakie będą wydatki z powyższego tytułu.

Realizacja wydatków w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wyniosła 82,15 %.Plan na opłacanie składek od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna ( zadanie zlecone) ustalono w wysokości 33.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 24.593,41 zł. Plan na opłacanie składek od zasiłków stałych ( zadanie własne) ustalono w wysokości 16.415,00 zł, wydatkowano kwotę 15.999,08 zł. Plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej jest trudny do oszacowania z uwagi na znaczną rotację osób, za które opłacane są składki oraz z uwagi na fakt, że niektóre świadczenia mogą zostać przyznane od daty orzeczonej przez komisję ds. niepełnosprawności, co wiąże się z koniecznością wyrównywania składek za kilka miesięcy wstecz.

W rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie planu wydatków wynosi 0%. Przyczyną jest tak jak w latach poprzednich brak wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Nie wykonano w planowanej wysokości wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą ośrodka – rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Plany w § 3020, 4120,4300, 4410,4430 oraz 4700 były wielkościami szacunkowymi, zaplanowanymi z zapasem. Faktyczne potrzeby okazały się niższe niż zakładano. Przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą oszczędności.

W rozdz. 85228 ‘Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, nieznacznie przeszacowano plan w paragrafie 4120.

W rozdz. 85295 „ Pozostała działalność”- znaczne odchylenia w realizacji planu występują w § 2910 oraz w § 4260. Wykonanie planu w § 4260 wynosi 75,96%. Plan przeznaczony jest na opłaty za energię elektryczną i wodę w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej Do wydatków poniesionych doliczone będą koszty za 2016r. w wysokości 314,80 zł z faktury otrzymanej z Energa-Obrót SA. Łącznie po uwzględnieniu w/w kosztów wykorzystanie planu kształtować będzie się na poziomie 91,70%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” nie zrealizowano planu wydatków przeznaczonego na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Nie wykonano wydatków w dziale 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, związanych z podróżami służbowymi

pracowników na szkolenia zawodowe nauczycieli wydano w ciągu roku kwotę 112,26 zł, zrealizowano 9,36% planu. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a KN.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” w § 4600, zaplanowano wydatki na opłacenie kary za niewykonanie w 2014 roku obowiązku ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gmina złożyła wniosek o zawieszenie kary. Po osiągnięciu przez Gminę poziomu recyklingu za lata 2015 2016, kara zostanie umorzona. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu dokumentacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przełożono na rok 2017.

Na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi dział 900 rozdział 90003, zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.716,76 zł, mniejsze wykonanie spowodowane jest wykonywaniem przez pracowników robót publicznych większości prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzezin.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, zaplanowano wydatki w kwocie 21.800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odłowami i pobytem zwierząt w schroniskach, w ciągu roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 16.030,41 zł. Wydatki uzależnione są od ilości odłowionych i przebywających w schroniskach psów.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 7.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko Kolonia”.

W rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - § 4430 zaplanowano wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizacja wynosi 2.607,00 zł, opłaty uzależnione są od ilości zużytego paliwa i opału przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe. Uzyskano korzystną cenę za wykonanie Opracowania planu ochrony środowiska, na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 4.280,00 zł.

Nie wykonano w pełnej wysokości wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, na zakup energii wydatkowano 1.018,51 zł, na zakup materiałów wydano 60,81 zł. W rozdz. 92604” Instytucje kultury fizycznej” przeszacowano plan na zakup energii.

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 2016 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 7.510.013,45 zł, wykonano wydatki w kwocie 7.419.378,18 zł tj. 98,79 %.

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

### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.230.664,01 zł, realizacja na koniec roku wynosiła 1.105.947,33 zł tj. 89,87 % planu.

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

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska”. Zakupiono działkę Nr 347/1 o pow. 0,2000 ha za kwotę 65.987,88 zł, oraz wykonano opracowanie dokumentacji technicznej- etap I - wykonanie dokumentacji na odwiert studni za kwotę 31.918,50 zł. Wykonano dokumentację techniczną - dokumentacja powykonawcza wody- zgodnie z realizacją Etapu II umowy za

kwotę 21.279,00 zł. Kwotę 48.689,55 zł zapłacono za wykonanie odwiertu poszukiwawczego oraz udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych nowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Piegonisko Wieś. Kwotę 1.580,60 zł, wydatkowano na analizę efektywności kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej oraz wypisy i wyrisy.

Na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny” wydatkowano kwotę 206.548,48 zł, wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej” za kwotę 17.958,00 zł, za usunięcie kolizji zapłacono firmie Energia –Operator kwotę 173.830,48 zł, wykonano studium wykonalności za 12.300,00 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za 2.460,00 zł. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 556.175,25 zł, tj.99,83 % planu.

Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice ” za kwotę 75.495,88 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł, od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz.

Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny-ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej” za kwotę 15.000,00 zł. Realizacja powyższego zadania zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z PROW zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 w dniu 22.08.2016 r. ze środków PROW na lata 2014-2020,

Za wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie budowy ul. Leśnej w Brzezinach” zapłacono 2.999,99 zł.

Za sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska- Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” zapłacono wykonawcy kwotę 25.000,00 zł.

W 2016 roku Gmina Brzeziny zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna gm. Brzeziny” za kwotę 197.000,33 zł. W ramach zadania przebudowano 980 m drogi o nawierzchni mineralno asfaltowej. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 123.000,00 zł.

Koszty realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioty „ wyniosła 140.980,59 zł, wykonano 995 m drogi o nawierzchni mineralno- asfaltowej.

Za kwotę 99.698,46 zł wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz – Zalesna”, na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58.000,00 zł.

Wykonano projekty wielobranżowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” z tego : projekt dla Ośrodka Zdrowia za kwotę 25.000,00 zł ( 700-70005-6050), Urzędu Gminy 27.500,00 zł ( 750-75023-6050) oraz dla Gimnazjum za 17.107,00 zł (801-80110-6050).

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 zakupiono kontenery mieszkalne za kwotę 26.338,01 zł.

Za kwotę 7.284,06 zł, zakupiono oprogramowanie dla Urzędu Gminy Brzeziny służące do obsługi centralizacji rozliczeń podatku VAT.

21.499,99 zł, wyniosły koszty zakupu pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobiesękach.

Wniesiono wkład pieniężny na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu za 7.000,00 zł.

Na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego osiedla jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach” przeznaczono kwotę 36.900,00 zł. Kwota udzielonych dotacji w zakresie wydatków majątkowych wyniosła 5.139,01 zł i została opisana na stronach 52-53 niniejszego sprawozdania.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania

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

Na wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano środki w wysokości 51.738,54 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 51.738,37 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian planu na poszczególne zadania:

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych wynosi 15.576,54 zł (§§ 6057,6059,6629), został zrealizowany w 100%.

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

- § 6057-plan pierwotny- 9.544,50 zł, Uchwała Nr XX/154/2016 z dnia 20.10.2016r.
- § 6059-plan pierwotny- 5.455,50 zł, Uchwała Nr XX/154/2016 z dnia 20.10.2016r.

W dniu 22.08.2016r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00072-65151-UM1500064/16 ze środków PROW na lata 2014-2020, udział środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji zadania wynosił będzie 63,63%. Realizacja została przewidziana na lata 2016-2017.

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

- § 6629- plan pierwotny – 576,54 zł, Uchwała Nr XXIII/191/2016 z dnia 29.12.2016r.

W dniu 29.12.2016r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Brzeziny a Powiatem Kaliskim w sprawie udzielenia Powiatowi dotacji celowej w kwocie 562,47 zł, w celu realizacji zadania pn.:” Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej- Opracowanie studium wykonalności projektu ”.

### **Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 36.162,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 36.161,83 zł. tj.100%

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

- **§ 4211-** plan pierwotny - 2.000,00 zł, Uchwała Nr XIV/114/2015 z dnia 29.12.2015r.  
Uchwała Nr XVI/125/2016 z dnia 31.03.2016r. + 2.264,00 zł,  
Zarządzenie Nr Or.0050.24.2016 z dnia 28.04.2016r. +14.000,00 zł  
Uchwała Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r. + 50,00 zł  
Zarządzenie Nr Or.0050.40.2016 z dnia 31.08.2016r. + 44,42 zł
- **§ 4301-** plan pierwotny – 6.000,00 zł, Uchwała Nr XIV/114/2015 z dnia 29.12.2015r.  
Uchwała Nr X/80/15 z dnia 30.09.2015r. + 2.000,00 zł  
Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 31.03.2016r. + 1.700,00 zł  
Zarządzenie Nr Or.0050.24.2016 z dnia 28.04.2016r. + 5.200,00 zł  
Uchwała Nr XVII/136/2016 z dnia 03.06.2016r. + 2.990,00 zł  
Uchwała Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r. + 320,00 zł  
Zarządzenie Nr Or.0050.40.2016r. z dnia 31.08.2016r. - 42,00 zł
- **§ 4411-** plan pierwotny 2.000,00 zł, Uchwała Nr XIV/114/2015 z dnia 29.12.2015r.  
Uchwała Nr XVII/136/2016 z dnia 03.06.2016r. - 1.600,00 zł,  
Uchwała Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r. - 370,00 zł
- **§ 4421-** plan pierwotny- 4.048,00 zł, Uchwała Nr XIV/114/2015 z dnia 29.12.2015r.



Uchwała Nr XVI/125/2016 z dnia 31.03.2016r.	+2.952,00 zł
Zarządzenie Nr.Or.0050.24.2016 z dnia 28.04.2016r.	- 4.000,00 zł
Uchwała Nr XVII/136/2016 z dnia 03.06.2016r.	-1.390,00 zł
Uchwała Nr 143/XVIII/2016 z dnia 30.06.2016r	- 2,00 zł
Zarządzenie Nr Or.0050.40.2016 z dnia 31.08.2016r.	- 2,42 zł

Na realizację powyższego projektu zawarto umowę finansowania dla Programu ERASMUS +, Nr umowy 2014-1-ES01-KA201-004683-4, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu Erasmus z siedzibą w Warszawie a Gminą Brzeziny. W 2016R. w ramach realizacji projektu uczniowie z Gminy Brzeziny wraz z opiekunem w dniach 11-15 kwietnia odwiedzili Węgry min. miasto Lakitelek, w którym znajduje się szkoła biorącą udział w Projekcie. Na przygotowanie wyjazdu oraz pobyt wydano 10.652,56 zł, min., koszty ubezpieczenia, wynajem autokaru zakup notebooka.

W maju Gimnazjum w Brzezinach przyjmowało gości z Turcji, Rumunii, Węgier, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. W ramach realizacji tej części projektu wydano 25.509,27 zł min. na organizację pobytu oraz na przygotowanie materiałów promujących Projekt ERASMUS.

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 niniejszego sprawozdania.

## VI.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

### 1.1. Wydatki majątkowe

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

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

Realizacja zadania przewidziana została na lata 2016-2017.W 2016r. wykorzystano 100% zaplanowanego limitu, wykonano dokumentację projektową za kwotę 15.000,00 zł.

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

#### 1.3.1 Wydatki bieżące

1.

##### „ Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny”

W roku 2016 zawarto umowę Nr DPR.U.117/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeziny. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017.W roku 2016 limit wydatków wynosił 4.000,00 zł, limitu nie wykorzystano ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2017 r.

2.

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

W dniu 30.06.2015r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Brzeziny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu na wykonanie zamówienia pn. „Usługi

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

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

Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania umowy wynosi 894.888,00 zł. W 2015 roku ustalony limit wyniósł 223.722,00 zł, wykonanie 186.435,00 zł, limit na 2016 r. wynosi 447.444,00 zł i został zrealizowany w 100%.

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **1.**

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

Realizację powyższego zadania przewidziano na lata 2016-2017. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 171.000,00 zł. Ustalony limit na 2016 r. w wysokości 42.000,00 zł, został wykorzystany w kwocie 36.900,00 zł. Wykonano dokumentację projektową dla w/w zadania.

#### **2.**

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych”

Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2017.

Ustalony limit wydatków na 2016r. w wysokości 38.718,00 zł, został niewykorzystany. Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

#### **3.**

„Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyńska”

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.345.950,00 zł.

Ustalony limit wydatków na 2015 rok w kwocie 11.100,00 zł, został niewykorzystany. Na rok 2016 ustalono limit w wysokości 223.600,00 zł, zakupiono działkę za kwotę 65.987,88 zł oraz wykonano opracowanie dokumentacji technicznej na odwiert studni za kwotę 31.918,50 zł. Wykonano dokumentację powykonawczą wody- zgodnie z realizacją Etapu II umowy za kwotę 21.279,00 zł. Kwotę 48.689,55 zł, zapłacono za wykonanie odwiertu poszukiwawczego oraz udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych nowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Piegonisko Wieś. Kwotę 1.580,60 zł, wydatkowano na analizę efektywności kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej oraz wypisy i wyrisy.

Dla roku 2015 pomyłkowo ustalono limit wydatków w kwocie 9.600,00 zł, prawidłowo ustalony limit wynosił 11.100,00 zł.

#### **4.**

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny”

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2018 wynoszą 4.575.848,00 zł.

Ustalony na 2014 rok limit wydatków w wysokości 131.000,00 zł, został wykorzystany w kwocie 130.995,00 zł. Zapłacono wykonawcy 67.035,00 zł, za wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz 63.960,00 zł za wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Usunięcie kolizji elektroenergetycznych za 17.958,00 zł, za usunięcie kolizji zapłacono firmie Energia –Operator kwotę 173.830,48 zł, wykonano studium wykonalności za 12.300,00 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za 2.460,00 zł.

## 5.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki. 2. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” .

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzację przyrodniczą za kwotę 8.219,50 zł, ustalony limit wynosił 8.220,00 zł, W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 31.500,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 27.500,00 zł, wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz ekspertyzę chiropterologiczną za kwotę 1.000,00 zł, projekt budowlany wielobranżowy za kwotę 24.000,00 zł oraz aktualizację audytu energetycznego za kwotę 2.500,00 zł.

## 6.

„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”.

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzację przyrodniczą za kwotę 9.489,50 zł, ustalony limit wynosił 9.490,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 21.107,00 zł, zapłacono 15.000,00 zł, za wykonanie projektu wielobranżowego oraz 1.107,00 zł za aktualizację audytu energetycznego.

## 7.

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach w ramach projektu: 1.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki”.

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzację przyrodniczą za kwotę 8.834,50 zł, ustalony limit wynosił 8.835,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 28.000,00 zł, powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę za wykonanie projektu wielobranżowego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia za wykonanie projektu budowlanego zapłacono kwotę 24.000,00 zł za aktualizację audytu energetycznego kwotę 1.000,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w poszczególnych latach realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiony został w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## VII.WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2016 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł, w ciągu roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 91.243,12 zł, tj.91,24 % 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.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” realizuje zobowiązania w terminach określonych w umowie, w związku z powyższym Gmina Brzeziny nie poniosła w 2016 r. żadnych wydatków z tego tytułu.

## **VIII. NADWYŻKA BUDŻETU GMINY**

W budżecie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowaną nadwyżkę w kwocie 199.883,00 zł, uzyskano nadwyżkę w wysokości 843.572,76 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23.142.841,53 zł, wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.455.711,68 zł, zachowana została relacja wynikająca z art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Plan i wykonanie nadwyżki budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8.

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

Z posiadanych wolnych środków w kwocie 686.162,56 zł, zaangażowano kwotę 292.617,00 zł.

Uchwałą Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016r. postanowiono o zaciągnięciu kredytu w wysokości 214.500,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XIX/146/2016 z dnia 08.09.2016r. uchylono powyższe postanowienia. W 2016r. nie zaciągano kredytów i pożyczek długoterminowych ani nie zaciągano zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu Gminy.

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą 492.500,00 zł, i zostały wykonane w 100,00%.

Łączna kwota dokonanych spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 583.743,12 zł, co stanowi 2,49 % wykonanych dochodów ogółem. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawia załącznik Nr 9.

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

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 918.629,73 zł, realizacja na dzień 31.12.2016 r. zamknęła się w kwocie 912.804,98 zł tj. 99,37 %, przekazano następujące dotacje:

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

#### **-dotacje celowe**

Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 51.440,49 zł, Gminie Brąszewice, Miastu Kalisz oraz Miastu i Gminie w Grabowie nad Prosną przeznaczone na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Udzielono dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” w kwocie 562,47 zł. Powyższe zadanie dofinansowane było ze środków dotacji WFOŚ i GW w Poznaniu.

Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na „ Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej- Opracowanie studium wykonalności projektu. W wysokości 576,54 zł.

Powiat Kaliski przedłożył rozliczenie powyższych dotacji oraz zwrócił niewykorzystane środki na rachunek budżetu gminy.

#### **-dotacje podmiotowe**

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 387.600,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 141.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

#### **-dotacja celowa**

Na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dotację celową w kwocie 10.740,00 zł .Dotacje przekazano OSP w Brzezinach w wysokości 9.990,00 zł, OSP w Zajączkach w wysokości 750,00 zł. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem, dotację wykorzystano zgodnie z celem.

Przekazano dotację celową w kwocie 920,72 zł, z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

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

W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 52.000,00 zł.

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

Kwotę 4.000,00 zł, przekazano Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kuźnicy Grabowskiej na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jako Warsztat jest zobowiązany do codziennego przewozu i odwozu wszystkich Uczestników. Do Warsztatu uczęszcza siedem osób z terenu Gminy Brzeziny.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, i przedłożono rozliczenie.

#### **-dotacje podmiotowe**

Przekazano dotacje podmiotową w kwocie 263.964,76 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji za 2016rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 10 .

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

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

Dochody zrealizowano w wysokości 79.106,52 zł, co stanowi 100,00 %. Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę 995,93 zł, %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 76.442,36 zł, tj. 89,25 %.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 8.261,37 zł, tj. w 97,19 %.

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

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

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

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 503.267,50 zł, wykonano 99,26 % planu. Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2016 roku wydano 491.784,00 zł.

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

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

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 2.479.366,00 zł, tj. 10,59 % 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 17.140,03 zł. Zobowiązania związku współtworzonego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 505,00 zł.

### **XV.NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2016r. wynosi 1.421.779,29 zł, z tego:

- 1.Gotówka i depozyty- 1.037.235,10 zł,
- 2.Należności wymagalne - 375.450,58 zł,
- 3.Pozostałe należności - 9.093,61 zł.

### **XVI. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 699.467,63 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

W 2016 r. nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2016 r. ( załączniki od nr 1- do Nr 13)



