

**SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2017 rok

**CZĘŚĆ I.
TABELARYCZNA - DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 661,22	378 999,34
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	594 500,00	599 026,69
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 920,10
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 967,00	45 613,84
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 098,30	428 242,36
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	16 299,99
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 101 145,00	3 139 256,70
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	8 335 110,03	8 335 110,03
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 899,00	464 736,11
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	49 906,00	59 239,62

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	246 543,00	244 393,24
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 406,00	56 406,00
Dział 855 - RODZINA	7 770 877,50	7 645 532,68
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 977,00	413 044,26
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	3 923,63	3 923,63
RAZEM DOCHODY	21 709 613,68	21 855 644,59

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 661,22	378 999,34	100,35
	01095		Pozostała działalność	377 661,22	378 999,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	373 390,22	373 390,22	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 271,00	3 294,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 315,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	594 500,00	599 026,69	100,76
	40002		Dostarczanie wody	594 500,00	599 026,69	
		0830	Wpływy z usług	593 000,00	592 824,65	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 920,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	24 920,10	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	24 920,10	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 967,00	45 613,84	31,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 967,00	45 613,84	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,00	693,58	
		0750	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	43 934,00	44 920,26	
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 098,30	428 242,36	763,38
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 898,30	55 065,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	55 888,00	55 063,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	1,55	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	373 177,11	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 169,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	372 007,55	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
			ZDANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	900,00	900,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	16 299,99	103,82
			ZDANIA ZLECONE			
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0	599,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	599,99	

	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 101 145,00	3 139 256,70	101,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 036,00	6 924,26	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 036,00	6 924,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539 200,00	551 798,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	412 000,00	423 515,00	
		0320	Podatek rolny	300,00	304,00	
		0330	Podatek leśny	87 900,00	88 346,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	39 192,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	368,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	73,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886 452,00	879 455,35	
		0310	Podatek od nieruchomości	345 000,00	351 783,39	
		0320	Podatek rolny	93 300,00	96 552,21	
		0330	Podatek leśny	28 000,00	27 870,94	
		0340	Podatek od środków transportowych	329 000,00	330 048,90	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 048,00	3 759,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 700,00	4 753,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 404,00	61 335,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 352,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	20 610,00	15 929,75	

		podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 610,00	15 929,75	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 648 847,00	1 685 149,34	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 645 022,00	1 681 655,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	3 825,00	3 494,34	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 335 110,03	8 335 110,03	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 418 548,00	4 418 548,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 548,00	4 418 548,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 235 871,00	3 235 871,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 871,00	3 235 871,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	457 697,03	457 697,03	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	457 697,03	457 697,03	
75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	222 994,00	222 994,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 994,00	222 994,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 899,00	464 736,11	79,32
80101		Szkoły Podstawowe	163 071,00	141 806,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	51 499,00	50 406,99	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków „zapisów” i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	61 572,00	41 400,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 266,00	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	76 266,00	0	
80104		Przedszkola	270 039,00	264 151,82	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 773,00	12 471,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie	44 200,00	43 835,90	

			z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 066,00	207 844,92	
	80110		Gimnazja	19 340,00	19 100,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 490,00	3 490,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 850,00	15 610,38	
	80148		Stołówki szkolne	55 000,00	37 719,47	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	37 719,47	
	80150		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	2 183,00	1 957,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 183,00	1 957,45	
851			OCHRONA ZDROWIA	49 906,00	59 239,62	118,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 906,00	59 239,62	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 906,00	59 239,62	
852			POMOC SPOŁECZNA	246 543,00	244 393,24	99,13
			ZADANIA ZLECONE	19 088,00	18 757,50	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 998,00	12 667,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 998,00	12 667,50	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	6 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00
		ZADANIA WŁASNE	227 455,00	225 635,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 764,00	3 469,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 764,00	3 469,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 745,00	21 745,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 745,00	21 745,00
85216		Zasiłki stałe	58 145,00	56 620,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 145,00	56 620,24
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	84 201,00	84 201,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 617,00	10 617,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 544,00	71 544,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040,00	2 040,00
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	59 600,00	59 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane	59 600,00	59 600,00

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 406,00	56 406,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 406,00	56 406,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 406,00	56 406,00	
855			RODZINA	7 770 877,50	7 645 532,68	98,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 729 172,00	4 720 302,02	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo – gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 729 172,00	4 720 302,02	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 940,00	2 918 465,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 023 740,00	2 907 844,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	10 621,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	203,00	203,00	

	85504		Wspieranie rodziny	6 562,50	6 562,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	2 167,41	2 167,41	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 395,09	4 395,09	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 977,00	413 044,26	111,64
	90002		Gospodarka odpadami	359 640,00	399 797,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	359 640,00	399 797,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 337,00	13 247,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 337,00	13 247,02	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 923,63	3 923,63	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 923,63	3 923,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 923,63	3 923,63	
			RAZEM DOCHODY	21 709 613,68	21 855 644,59	100,67

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	21 709 613,68	21 855 644,59	100,67
w tym:			
Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy i US	9 158 787,02	9 523 904,60	103,99
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	3 544 441,22	3 425 833,35	96,65
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	621 275,41	520 796,61	83,83
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	3 235 871,00	3 235 871,00	100,00
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 418 548,00	4 418 548,00	100,00
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin	222 994,00	222 994,00	100,00
Środki finansowane z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	457 697,03	457 697,03	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00

CZĘŚĆ II.
TABELARYCZNA - WYDATKI

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków. Realizacja ich przedstawia się następująco:			
WYDATKI DZIAŁAMI	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 007,22	443 542,92	98,13
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	745 628,00	671 038,04	90,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 012 091,33	1 944 019,69	96,62
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 335,00	24 197,83	88,52
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 400,00	13 340,00	99,55
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 949 403,00	1 850 433,08	94,92
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 200,00	179 418,92	94,83
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 060,00	75 054,57	99,99
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	104 640,00	831,38	0,79
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 706 540,00	7 352 637,76	95,41
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	49 906,00	48 924,13	98,03
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	514 022,00	503 003,40	97,86
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 010,00	121 197,80	74,35
DZIAŁ 855 - RODZINA	7 838 172,50	7 712 964,05	98,40
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	771 928,00	721 969,74	93,53
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 548,00	307 548,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 123,63	59 623,63	99,17
RAZEM WYDATKI	22 980 914,68	22 030 644,94	95,86

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:				Plan	Wykonanie
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie			
010	01030	1 922,00		1 919,67		0	0
	01095	450 085,22		441 623,25		0	0
400	40002	330 481,00		288 730,86		415 147,00	382 307,18
		106 110,00	*	100 376,73	*	0	0
600	60016	287 021,30		286 959,00		1 412 947,03	1 347 511,78
	60095	312 123,00		309 548,91		0	0
		180 010,00	*	179 729,99	*	0	0
700	70005	27 335,00		24 197,83		0	0
710	71004	13 400,00		13 340,00		0	0
750	75011	55 888,00		53 233,85		0	0
		42 888,00	*	40 233,85	*	0	0
	75022	98 040,00		96 774,28		0	0
	75023	1 665 506,00		1 581 647,18		20 000,00	20 000,00
		1 346 224,00	*	1 292 757,71	*	0	0
	75075	27 000,00		18 527,68		0	0
	75095	82 969,00		80 250,09		0	0
		40 048,00	*	38 689,00	*	0	0
751	75101	900,00		900,00		0	0
		900,00	*	900,00	*	0	0
754	75412	173 000,00		163 218,92		0	0
		45 400,00	*	43 547,70	*	0	0
	75414	1 700,00		1 700,00		0	0
	75495	0		0		14 500,00	14 500,00
757	75702	75 060,00		75 054,57		0	0
758	75809	2 340,00		831,38		0	0
	75818	11 600,00		0		90 700,00	0
801	80101	3 751 301,00		3 576 569,00		425 840,00	364 073,62
		2 177 757,00	*	2 096 501,22	*	0	0
	80103	350 468,00		338 079,41		0	0
		190 626,00	*	180 057,39	*	0	0
	80104	883 345,00		864 229,68		0	0
		598 139,00	*	581 843,71	*	0	0
	80149	23 228,00		21 917,26		0	0
		20 326,00	*	19 109,50	*	0	0
	80150	215 107,00		180 636,44		0	0
		186 609,00	*	157 394,56	*	0	0
	80110	1 501 763,00		1 489 315,74		0	0
		1 217 817,00	*	1 215 549,64	*	0	0
	80113	352 452,00		342 225,18		0	0
		172 142,00	*	171 781,26	*	0	0
	80146	10 000,00		10 000,00		0	0

851	80148	150 827,00		129 634,93		0	0
		92 545,00	*	88 650,18	*	0	0
	80195	42 209,00		35 956,50		0	0
		400,00	*	400,00	*		
	85153	1 000,00		699,54		0	0
	85154	48 906,00		48 224,59		0	0
		23 726,00	*	23 344,80	*	0	0
852	85205	1 000,00		800,00		0	0
	85213	16 762,00		16 136,54		0	0
	85214	119 580,00		118 455,72		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	58 145,00		56 620,24		0	0
	85219	232 435,00		226 336,67		0	0
		210 634,00	*	207 113,13	*	0	0
	85228	400,00		0		0	0
	85230	81 600,00		81 589,19		0	0
	85295	3 100,00		3 065,04			
	854	85401	81 604,00		50 540,30		0
		74 124,00	*	44 608,41	*	0	0
85415		81 406,00		70 657,50		0	0
855	85501	4 729 172,00		4 720 302,02		0	0
		49 470,00	*	43 723,74	*	0	0
	85502	3 023 740,00		2 907 844,11		0	0
		125 340,00	*	124 649,75	*	0	0
	85503	203,00		203,00		0	0
	85504	85 057,50		84 614,92		0	0
		13 562,50	*	13 125,00	*		
900	90001	102 688,00		102 098,82		91 000,00	89 151,76
		40 084,00	*	40 019,47	*	0	0
	90002	359 640,00		359 280,36		0	0
	90015	123 000,00		101 815,00		42 600,00	42 548,80
	90019	27 000,00		27 000,00		0	0
	90095	0		0		26 000,00	75,00
921	92116	307 548,00		307 548,00		0	0
926	92601	12 200,00		11 700,00		10 923,63	10 923,63
		10 907,00	*	10 900,00	*	0	0
	92605	37 000,00		37 000,00		0	0
	RAZEM:	20 431 257,02		19 759 553,17		2 549 657,66	2 271 091,77
		6 965 788,50	*	6 715 006,74	*	0	0

**CZĘŚĆ III.
OPISOWA - DOCHODY**

Na planowane dochody w kwocie 21 709 613,68 zł wykonano 21 855 644,59 zł co stanowi 100,67%		
	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 661,22	378 999,34
Dochody bieżące:		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	373 390,22	373 390,22
- dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 271,00	3 294,12
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0	2 315,00
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	594 500,00	599 026,69
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	593 000,00	592 824,65
- pozostałe odsetki	1 500,00	0
- wpływy z różnych dochodów	0	6 202,04
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 920,10
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłaty miejscowej, oraz wpływy z różnych dochodów	0	24 920,10
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 967,00	45 613,84
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	1 033,00	693,58
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	43 934,00	44 920,26
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dochody ze zbycia praw majątkowych. Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży mienia nieruchomości. Ze względu, iż transakcja nie doszła do skutku nie osiągnięto dochodów.	100 000,00	0
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 098,30	428 242,36
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	55 888,00	55 063,70
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	10,30	1,55
- wpływy z różnych dochodów	200,00	372 007,55
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0	1 169,56
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.	900,00	900,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700,00	16 299,99
ZADANIA ZLECONE		

- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.	1 700,00	1 700,00
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	0	599,99
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 101 145,00	3 139 256,70
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	6 036,00	6 924,26
- wpływy z podatku od nieruchomości	757 000,00	775 298,39
- wpływy z podatku rolnego	93 600,00	96 856,21
- wpływy z podatku leśnego	115 900,00	116 216,94
- wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	369 240,90
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 048,00	3 759,00
- wpływy z opłaty targowej	5 700,00	4 753,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 404,00	61 703,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 610,00	15 929,75
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 022,00	1 681 655,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 825,00	3 494,34
- odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	3 425,91
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 335 110,03	8 335 110,03
Dochody bieżące		
W tym:		
- subwencja oświatowa	4 418 548,00	4 418 548,00
- subwencja wyrównawcza	3 235 871,00	3 235 871,00
- subwencja równoważąca	222 994,00	222 994,00
Dochody majątkowe		
W tym:		
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	457 697,03	457 697,03
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 899,00	464 736,11
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 773,00	12 471,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 200,00	43 835,90
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	55 000,00	37 719,47
- wpływy z różnych dochodów	3 490,00	3 490,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	69 532,00	67 974,82
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	347 904,00	249 244,92
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	49 906,00	59 239,62
DOCHODY BIEŻĄCE		
W tym:		
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 906,00	59 239,62

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	246 543,00	244 393,24
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 088,00	18 757,50
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 764,00	3 469,04
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	58 145,00	56 620,24
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 745,00	21 745,00
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 544,00	71 544,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 040,00	2 040,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	59 600,00	59 600,00
- wpływy z różnych dochodów	10 617,00	10 617,46
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 406,00	56 406,00
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	56 406,00	56 406,00
Dział 855 - RODZINA	7 770 877,50	7 645 532,68
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 729 172,00	4 720 302,02
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 740,00	2 907 844,11
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny	203,00	203,00
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 167,41	2 167,41
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 395,09	4 395,09
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz alimentacyjny.	11 200,00	10 621,05
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 977,00	413 044,26
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych opłat	10 337,00	13 247,02
- wpływy z innych lokalnych opłat	359 640,00	399 797,24
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	3 923,63	3 923,63
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	3 923,63	3 923,63
RAZEM DOCHODY	21 709 613,68	21 855 644,59

**CZĘŚĆ IV.
OPISOWA - WYDATKI**

Na planowane wydatki w kwocie 22 980 914,68 wykonano 22 030 644,94 co stanowi 95,86 %	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,13% są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.	
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.	
Wydatki w tym dziale wykonano w 90,00% dotyczą one:	
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	100 376,73
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu, hydrantów	24 824,70
- usług zdrowotnych	185,00
- składki PFRON	2 476,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
- zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Brąszewice i Godynice	126 750,76
- wydatków remontowych	0
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	27 895,29
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	2 473,38
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00
Wydatków inwestycyjnych	375 307,18
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie. Zadanie niezrealizowane w roku 2017.	
- Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wykonanie otworu głębinowego Nr 2 w miejscowości Godynice. Na realizację w/w zadania inwestycyjnego w 2017 roku poniesiono koszty w kwocie	372 293,68 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec. W 2017 roku poniesiono koszty za sporządzenie analizy efektywności budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec w kwocie	3 013,50 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	
7 000,00	
- Zakup agregatu prądotwórczego. Wydatek został zrealizowany, zakupiono agregat prądotwórczy w kwocie 7 000,00 zł.	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Wydatki w tym dziale wykonano w 96,62%	
Dotyczą one wydatków bieżących tj:	
- koszty zakupu kruszywa wraz z transportem	119 349,53
- koszty zakupu szlaki wraz z transportem i załadunkiem	35 693,37
- naprawa wiat przystankowych	3 160,60
- zakup map drogowych do celów opiniodawczych	4 000,00
- zakup żwiru do remontu dróg gminnych	5 768,70
- zakup wiaty przystankowej wraz z transportem	4 481,51

- zakup rur przepustowych	888,01
- zakup masy na zimno	887,57
- remonty cząstkowe dróg gminnych	32 000,00
- zapłata decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4 067,40
- zakup znaków drogowych	8 210,96
- zakup żwiru i piasku	18 451,35
- dotacja do Powiatu Sieradzkiego na wykonanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg	50 000,00
Wydatków majątkowych	1 146 775,78
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kamieniki, Gałki, Błota, Brąszewice, Kosatka, Bukowiec, Chajew Kolonia, Zwierzyniec, Sokolenie, Przedłęczce, Zadębieniec, Żuraw, na terenie Gminy Brąszewice	277 980,00
- Przebudowa drogi gminnej 114 121 E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew	161 275,57
- Przebudowa drogi gminnej 114 126 E w miejscowości Bukowiec	133 597,96
- Przebudowa drogi gminnej NR 114 140 E w miejscowości Pokrzywniaki	162 823,50
Przebudowa drogi gminnej Nr 114 111 E relacji Brąszewice – Wólka Klonowska	411 098,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 736,00
Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pielęgnujących w pasie dróg gminnych i rowów melioracyjnych oraz prac związanych z eksploatacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	200 736,00
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia pracowników + pochodne	179 729,99
- zakup materiałów i wyposażenia	101 532,73
- zakup usług pozostałych	8 390,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
- składki na PFRON	4 333,00
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- zakup usług remontowych	10 800,00
- podróże służbowe krajowe	1 228,66
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 88,52% dotyczą one zakupu materiałów zakupu usług pozostałych w tym:	
- usługi geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów	
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,55% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,92%.	
W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	53 233,85
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	96 774,28
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie	1 581 647,18
w tym:	
Płace pracowników + pochodne w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się odpadami komunalnymi -	1 292 757,71
7 811,00	

Zakup materiałów i wyposażenia	39 857,79
Zakup energii	16 176,70
Zakup usług pozostałych	133 990,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,14
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 855,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00
Składki na PFRON	24 577,00
Zakup usług zdrowotnych	773,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 202,00
Różne opłaty i składki	9 033,82
- Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów). Poniesiono koszty na zakup komputerów w kwocie 20 000,00 zł.	20 000,00
- wydatki związane z promocją Gminy	18 527,68
- wydatki związane z pozostałą działalnością	80 250,09
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców.	900,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 94,83%.	
Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :	163 218,92
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 345,09
- badania profilaktyczne strażaków	3 270,00
- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	43 547,70
- zakup paliwa i zakup części do samochodów strażackich	43 074,75
- zapłata za energię elektryczną	12 893,24
- zakup materiałów do remontu strażnic	20 037,20
- badania techniczne samochodów jednostek OSP	18 442,94
- różne opłaty i składki	17 608,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	
Poniesiono wydatki na zakup sprzętu dla OSP Brąszewice i OSP Godynice – 14 500,00	14 500,00
- Wydatki związane z Obroną Cywilną	1 700,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,99%	
Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice, oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.	
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Są to wydatki dotyczące dotacji celowej dla gminy Brzeźnio na zadania bieżące i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu, oraz wydatki rezerw ogólnej i inwestycyjnej, które w 2017 roku zostały niepodzielone.	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Wydatki zrealizowano w 95,41%. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:	
Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	3 576 569,00
w tym:	
- płace + pochodne	2 096 501,22
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	115 653,27

- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 042 900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	117 991,40
- zakup energii	19 756,59
- zakup usług pozostałych	21 124,54
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
- zakup usług remontowych	6 285,23
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	55 396,60
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 411,33
- podróże służbowe i krajowe	2 470,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 607,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,11
- różne opłaty i składki	2 087,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 323,62
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzcinie. Zadanie zostało wykonane poniesiono wydatki w kwocie	268 495,34
- Wykonanie eko pracowni przy szkole Podstawowej w Brąszewicach. Ze względu na nieotrzymanie dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi zadanie niezrealizowane	
- Wykonanie eko pracowni przy Szkole Podstawowej w Godynicach. Zadanie zostało wykonane poniesiono koszty w kwocie	43 828,28
- Wykonanie eko pracowni przy Szkole Podstawowej w Żurawiu. Ze względu na nieotrzymanie dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi zadanie niezrealizowane.	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup tablic aktywnych dla Szkół Podstawowych w Brąszewicach, Godynicach i Żurawiu) Zadanie zostało zrealizowane poniesiono koszty w kwocie	51 750,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 079,41
w tym:	
- płace + pochodne	180 057,39
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	134 104,74
- zakup materiałów i wyposażenia	1 262,04
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 009,04
- zakup usług pozostałych	870,00
Przedszkola	864 229,68
w tym:	
- płace + pochodne	581 843,71
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 778,48
- zakup materiałów i wyposażenia	32 416,99
- zakup środków żywności	43 834,48
- zakup energii	6 348,79
- zakup usług remontowych	1 450,00

- zakup usług pozostałych	3 955,28
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,45
- podróże służbowe	618,45
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 886,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 921,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,49
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcince i Chajewie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	137 298,10
- zakup usług zdrowotnych	1 478,00
- różne opłaty i składki	1 149,94
Utrzymanie Gimnazjum bieżącą kwotę	1 489 315,74
w tym:	
- płace + pochodne	1 215 549,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 318,51
- zakup materiałów i wyposażenia	85 209,09
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17 595,46
- zakup energii	15 203,72
- zakup usług zdrowotnych	290,00
- zakup usług pozostałych	16 824,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,33
- podróże służbowe krajowe	1 011,27
- różne opłaty i składki	1 456,73
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,72
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	934,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 967,00
Dowożenie uczniów do szkół.	342 225,18
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	171 781,26
- zakup materiałów i wyposażenia	99 160,51
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
- zakup usług pozostałych	60 009,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- składki na PFRON	4 023,00
- zakup usług remontowych	3 968,61
- zakup usług zdrowotnych	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli	
Stolówki szkolne.	129 634,93
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
w tym:	
- płace + pochodne	88 650,18
- zakup środków żywnościowych	37 702,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 917,26

- Płace + pochodne	19 109,50
- zakup materiałów i wyposażenia	1 350,72
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 73
- zakup energii	264,53
- zakup usług pozostałych	643,25
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	427,53
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	180 636,44
- Płace + pochodne	157 394,56
- zakup materiałów i wyposażenia	9 189,38
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 328,12
- zakup energii	1 514,45
- zakup usług pozostałych	1 644,55
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 565,38
Pozostała działalność	35 956,50
w tym:	
- stypendia dla uczniów	7 120,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 727,50
- umowa zlecenie	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 709,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,03%. Dotyczą one realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	23 344,80
- zakup materiałów i wyposażenia	1 979,33
- zakup usług pozostałych	10 800,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	10 000,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 97,86% są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	484 245,90
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	800,00
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 469,04
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	41 682,72
- zakup materiałów i wyposażenia	967,20
- wypłata zasiłków stałych	56 620,24
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	75 805,80
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	220 246,67
w tym:	
płace + pochodne	207 113,13
zakup materiałów i wyposażenia	1 498,91
zakup energii	0
zakup usług pozostałych	3 590,59
podróże służbowe krajowe	4 115,04
zakup usług zdrowotnych	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	0

- dożywianie dzieci w szkołach	81 589,19
- prace społeczno- użyteczne	3 065,04
ZADAŃ ZLECONYCH	18 757,50
- zakup materiałów i wyposażenia	90,00
- wypłata zasiłku dla opiekuna	6 000,00
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 667,50
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 74,35% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Braszewicach w kwocie	50 540,30
w tym:	
płace + pochodne	44 608,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,89
zakup materiałów i wyposażenia	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Pomoc materialna dla uczniów	70 657,50
Dział 855 - RODZINA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,40% są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ ZLECONYCH	
7 628 349,13	
- wypłaty świadczeń wychowawczych - 4 663 459,06	
- płace + pochodne dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze - 43 723,74	
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 387,93	
- zakup usług pozostałych - 4 383,93	
- podróże służbowe krajowe - 253,36	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094,00	
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 771 897,36	
- płace i pochodne - 124 649,75	
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 526,09	
- zakup usług pozostałych - 3 366,31	
- podróże służbowe krajowe - 310,60	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094,00	
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 203,00	
ZADANIA WŁASNE - 84 614,92	
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - 84 614,92	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 93,53%	
Dotyczą one:	
Wydatki majątkowe	131 775,56
- Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Udzielono i rozliczono dotacje w kwocie 20 271,76 zł na budowę 41 przyłączy kanalizacyjnych.	
- Przebudowa napowietrznej linii 0,4 KV w miejscowości Wiertelaki	30 000,00
Przebudowa napowietrznej linii 0,4 KV w miejscowości Starce	12 548,80
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bukowiec	37,50
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żuraw	37,50
Zakup agregatu prądotwórczego	68 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE	
- wydatki związane z gospodarką odpadami	359 280,36
- oświetlenia ulicznego dróg	73 989,64
- konserwacja oświetlenia ulicznego	27 825,36
- płace + pochodne	40 019,47
- składki PFRON	1 238,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 190,36
- zużycie energii w oczyszczalni ścieków	20 610,00
- zakup usług pozostałych	30 664,89
- podróże służbowe krajowe	2 282,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury	307 548,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,17% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.	
- dotacja dla Klubów Sportowych	37 000,00
- ORLIK w Godynicach	11 700,00
W tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 900,00
Wydatki majątkowe	10 923,63
- zakup monitoringu na boisko ORLIK	10 923,63
RAZEM WYDATKI	22 030 644,94

CZĘŚĆ V.
ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa Zadania	Źródła Finansowania
1.	400	40002	5.000,00	0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie	Środki własne
2.	400	40002	393.147,00	372293,68	Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice	Środki własne
3.	400	40002	10.000,00	3.013,50	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieńiec	Środki własne
4.	400	40002	7.000,00	7.000,00	Zakup agregatu prądowłórczego	Środki własne
5.	600	60016	280.000,00	277980,00	Modernizacja dróg w miejscowościach Kamienniki, Gałki, Błota, Braszewice, Kosatka, Bukowiec, Chajew Kolonia Zwierzyniec, Sokolenie, Przedłecze, Zadębieńiec, Żuraw, na terenie Gminy Braszewice	Środki własne
6.	600	60016	161.275,57	161.275,57	Przebudowa drogi gminnej 114 121E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew	Środki własne
7.	600	60016	133.597,96	133.597,96	Przebudowa drogi gminnej 114 126 E w miejscowości Bukowiec	Środki własne
8.	600	60016	450.000,00	411098,75	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 111E relacji Braszewice-Wólka Klonowska	Środki własne
9.	600	60016	162.823,50	162.823,50	Przebudowa drogi gminnej Nr 114140 E w miejscowości Pokrzywniaki	Środki własne
10.	900	60016	225.250,00	200.736,00	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pielęgnacyjnych w pasie dróg gminnych i rowów melioracyjnych oraz prac związanych z eksploatacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	Środki własne

11.	750	75023	20.000,00	20.000,00	Zakup komputerów	Środki własne
12.	758	75818	90.700,00	0	Rezerwa na zadania inwestycyjne	Środki własne
13.	801	80101	269.000,00	268.495,34	Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Trzcince	Środki własne
14.	801	80101	26.000,00	0	Wykonanie eko pracowni przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach	Środki własne
15.	801	80101	44.000,00	43.828,28	Wykonanie eko pracowni przy Szkole Podstawowej w Godynicach	Środki własne
16.	801	80101	35.000,00	0	Wykonanie eko pracowni przy Szkole Podstawowej w Żurawiu Środki własne	Środki własne
17.	801	80101	51.840,00	51.750,00	Zakup tablic aktywnych dla Szkół Podstawowych w Brąszewicach, Godyniach, Żurawiu	Dotacja +środki własne
18.	900	90001	70.000,00	68.880,00	Zakup agregatu prądotwórczego	Środki własne
19.	900	90001	21.000,00	20.271,76	Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Środki własne
20.	900	90015	12.600,00	12.548,80	Przebudowa napowietrznej linii 0,4KV w miejscowości Starce	Środki własne
21.	900	90015	30.000,00	30.000,00	Przebudowa napowietrznej linii 0,4KV w miejscowości Wiertelaki	Środki własne
22.	900	90095	13.000,00	37,50	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bukowiec	Środki własne
23.	900	90095	13.000,00	37,50	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żuraw	Środki własne
24.	926	92601	10.923,63	10.923,63	Zakup monitoringu na boisko ORLIK	Środki własne
25.	754	75495	14.500,00	14.500,00	Zakup sprzętu dla OSP Brąszewice i OSP Godynice	Dotacja +środki własne
RAZEM			2549.657,66	2271.091,77		

CZEŚĆ VI.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRĄSZEWICE WG STANU NA
DZIEŃ 31.12.2017 R.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Brąszewice praw własności.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brąszewice (zasób gminny) - 146,3269 ha.

2. W skład mienia wchodzi nieruchomości o różnym przeznaczeniu w tym:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane – 22,9477 ha

b) nieruchomości zabudowane – 8,5473 ha

c) drogi – 112,9172 ha

d) pozostałe – 1,9147 ha

3. W skład mienia komunalnego wchodzi także obiekty administrowane przez Gminę Brąszewice w postaci obiektów komunalnych takich jak: budynki mieszkalne, obiekty administracji, obiekty szkolne, obiekt przedszkolny, budowle (3 hydrofarmy oraz 108,8 km linii wodociągowej; 12,1 km linii kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków) oraz obiekty tzw. ogólnego korzystania takie jak: obiekty sportowe, strażnice OSP, targowisko, place zabaw. Co do lokalizacji mienia gminy najczęściej pod względem obszaru jak i wartości obiektów budowlanych znajduje się w Brąszewicach. Pozostałe obiekty o znacznej wartości znajdują się w miejscowości Godynice, Chajew, Żuraw i Trzcinka.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

1. Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Powierzchnia gruntów oddanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste – 1,0500 ha i nie uległa zmianie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji.

2. Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcjach i obligacjach.

III. Dane dotyczące posiadania. W Gminie nie występuje stan posiadania.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. Od dnia złożenia poprzedniej informacji uległa zmianie powierzchnia gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego:

- w 2017 roku dokonano zbycia gruntów na rzecz osób fizycznych o pow. 0,0689 ha, w miejscowości Brąszewice. Od ostatniej informacji o mieniu komunalnym w 2017 roku uzyskano dochody z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego w kwocie 45 613,84 zł.

V. Przewiduje się następujące wpływy z mienia komunalnego w 2018 roku :

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe

- wpływy za użytkowanie wieczyste Zakłada się, że z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Gmina Brąszewice w 2018 roku zamierza osiągnąć dochody ogółem w kwocie 145 759,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie – 45 759,00 zł

- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 45 701,00 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 58 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych W roku sprawozdawczym Gmina Brąszewice nie udzielała poręczeń i nie dokonywała zakupu akcji i obligacji.

MIENIE KOMUNALNE 2017 rok

Lp	Wieś lub obręb ewidencyjny	Nazwa obiektu (rodzaj nieruchomości)	Nr ew. działek	suma w ha	wartość szacowana
1.	BŁOTA	nieruchomość gr. Niezabudowana	445	0,2180	6500,00
2.	BŁOTA	działka zabudowana (sala OSP)	39\2	0,5760	70000,00
3.	BŁOTA	użytki rolne zabudowane	39\1	0,0360	8000,00
4.	BUKOWIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	662, 75/1	1,0700	40000,00
5.	BUKOWIEC	działka zbudowana (sala OSP)	337	0,0500	15000,00
7.	BRĄSZEWICE	ujęcie wody	941,94	0,1096	12100,00
8.	BRĄSZEWICE	Urząd Gminy	974	0,2541	31000,00
9.	BRĄSZEWICE	działka zabudowana (sala OSP)	1328	0,1110	20000,00
10.	BRĄSZEWICE	boisko sportowe	968,975,976	1,2079	60000,00
11.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane-szkoła podstawowa	926,927,930	0,2233	44000,00
12.	BRĄSZEWICE	teren szkolny (boisko)	1600,1601	0,2917	15000,00
13.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane-gimnazjum	955,957,959	0,6387	100000,00
14.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane-agronomówka	925,921/3,922/2	0,2831	50000,00
15.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane	910	0,2627	20000,00
16.	BRĄSZEWICE	targowica	1602,1353,1597	0,8300	70000,00
17.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	914	0,8245	5000,00
18.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	110,108, 1115	0,8686	5293,00
19.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	648/1	1,2014	24000,00
20.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	762	0,1235	2000,00
21.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	971	0,2261	4000,00
22.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	553/1	0,8578	6300,00
23.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1326, 1366, 1399/2	0,2459	7300,00
24.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/1,1337/6,1337/7,1337/9	0,0254	1100,00
25.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zabudowana	1343	0,1001	8000,00
26.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zab.	1379/1, 1379/2	0,8822	70000,00
27.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną)	958\1	0,0216	4000,00
28.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną)	956\1	0,0393	8000,00
29.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną)	960\1	0,0171	2500,00
30.	Brąszewice	grunty pod przepompownię	880/1	0,0250	5000,00
31.	BRĄSZEWICE	przedszkole	972,973	0,3000	60000,00

32	CZARTORIA	sala OSP	20\2	0,0960	15000,00
33	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	30/1,31/1	0,6181	15000,00
34	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	207/4,207/6	0,5740	20000,00
35	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	20\1	0,8430	2000,00
36	CHAJEW	ujęcie wody	212\1	0,2300	4600,00
37	CHAJEW	działka zabudowana-szkoła podstawowa	186\1	0,6059	100000,00
38	CHAJEW	nieruchomość gr. niezabudowana	151	0,0900	3600,00
39	CHAJEW	działka zabudowana-sala OSP	187	0,1100	20000,00
40	CHAJEW	budynek mieszkalny	186/2,186/3	0,1241	12000,00
41	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/1,188/5,188/6,188/3,	0,4547	22000,00
42	GODYNICE	ujęcie wody, sala OSP	481	0,6100	61000,00
43	GODYNICE	działki zabudowane-szkoła podstawowa,	1735,1736,1737	1,2600	120000,00
44	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	805	2,6500	16000,00
45	GODYNICE	nieruchomość gruntowa	202, 159/1	0,2400	6600,00
46	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	253,432	0,4200	11400,00
47	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	658,717	0,2300	6900,00
48	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1537/2,1543/1,1738/1	0,3300	20500,00
49	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	734,744	0,8600	25800,00
50	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1545/7,1545/10,1545/8	0,3100	9300,00
51	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1985/1,1986/1	0,5700	17100,00
52	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2168,2216,2253,2327/1	1,3600	40800,00
53	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	745,746,744	2,4200	73000,00
54	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	52)4	0,0700	1800,00
55	KAMIENIKI	nieruchomość zabudowana Szkoła	181/2	0,6220	12400,00
56	KOSATKA	grunty rolne	99,111,270/2	2,2307	40000,00
57	PRZEDŁĘCZE	działka zabudowana-sala OSP	163	0,0500	10000,00
58	SOKOLENIE	działka zabudowana-budynek mieszkalny	219,221	0,2300	15000,00
59	SOKOLENIE	grunty rolne	237	0,1400	11000,00
60	STARCE	sala OSP	94/3,94/6,94/7,89/7	0,0416	10000,00
61	STARCE	grunt rolny zabudowany	236	0,1300	6500,00
62	STARCE	parking przy OSP	225/5	0,0723	5000,00
63	STARCE	nieruchomość gr. niezabudowana	385	0,9100	18000,00
64	STARCE	grunt rolny zabudowany	226	0,0500	5000,00
65	ZADEBIENIE C	nieruchomość gr. niezabudowana	117	0,3400	6000,00
66	ŻURAW	nieruchomość gr. niezabudowana	116	0,1600	4800,00
67	ŻURAW	działki zabudowane-szkoła podstawowa	115/1,115/2,115/3	0,6700	60000,00

68	ZWIERZYNI C	nieruchomość gr. niezabudowana	60,197	0,8000	22000,00
RAZEM				<u>35,4665</u>	<u>1624193,00</u>

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak