

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2019 rok

CZĘŚĆ I.

TABELARYCZNA - DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 618,34	509 422,04
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	614 268,32	688 864,12
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 490,00	186 053,07
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 153,00	48 742,19
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	767 965,45	751 332,19
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 737,00	41 733,04
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 435 316,00	4 534 648,28
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	9 130 502,31	9 130 502,31
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 191,87	17 191,87
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 351,38	463 028,88
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	59 000,00	60 235,75

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	212 468,00	209 682,39
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 669,00	129 279,60
Dział 855 - RODZINA	7 852 010,00	7 821 759,23
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 708,00	482 696,49
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00
RAZEM	25 039 448,67	25 145 171,45

Realizacja dochodów w poszczególnych działach						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 618,34	509 422,04	99,96
	01095		Pozostała działalność	509 618,34	509 422,04	
		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	505 437,34	505 437,34	
		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	4 181,00	3 984,70	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	614 268,32	688 864,12	112,14
	40002		Dostarczanie wody	614 268,32	688 864,12	
		0830	Wpływy z usług	603 000,00	678 595,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 268,32	10 268,32	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 490,00	186 053,07	139,38
	60016		Drogi publiczne gminne	133 490,00	186 053,07	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	52 563,07	
		6610	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 490,00	133 490,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 153,00	48 742,19	38,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 153,00	48 742,19	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00	6 237,20	
		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	25 803,00	42 504,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	767 965,45	751 332,19	97,83
			ZADANIA ZLECONE			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 880,45	56 705,38	
		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	56 879,00	56 700,73	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	4,65	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 085,00	694 626,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 147,81	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	711 085,00	676 479,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 737,00	41 733,04	99,99
			ZADANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	
		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	912,00	912,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	201,00	200,60	
		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	201,00	200,60	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 541,00	20 541,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	20 541,00	20 541,00	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 083,00	20 079,44	
		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	20 083,00	20 079,44	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	17 191,87	17 191,87	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 791,87	4 791,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 791,87	4 791,87	
	75495		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 316,00	4 534 648,28	102,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 836,00	5 800,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 836,00	5 776,67	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23,33	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 714,00	620 031,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	438 000,00	490 662,00	
		0320	Podatek rolny	314,00	336,00	
		0330	Podatek leśny	89 900,00	89 513,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	37 990,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 314,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	216,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 189 876,00	1 219 982,59	

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	582 000,00	650 764,58	
	0320	Podatek rolny	103 000,00	104 314,18	
	0330	Podatek leśny	29 700,00	29 818,38	
	0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00	350 876,84	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 207,00	258,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 405,00	4 188,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 564,00	75 435,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 327,61	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 264,00	17 300,64	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 264,00	17 300,64	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 647 626,00	2 671 534,05	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 640 148,00	2 665 145,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	7 478,00	6 389 05	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 130 502,31	9 130 502,31	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 778, 00	5 028 778,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 028 778,00	5 028 778,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 774 092,00	3 774 092,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 092,00	3 774 092,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 579,31	80 579,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych	58 725,55	58 725,55	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 853,76	21 853,76	
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	247 053,00	247 053,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 053,00	247 053,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 351,38	463 028,88	113,11
	80101	Szkoły Podstawowe	12 000,00	63 160,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 860,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków	0	48 300,00	

		0960	zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	12 000,00	12 000,00	
	80104		Przedszkola	278 229,38	282 435,68	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 653,00	14 620,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	53 239,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	207 644,00	207 644,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 932 38	6 932,38	
	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	78 351,60	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	78 351,60	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 122,00	39 081,60	
		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	39 122,00	39 081,60	
851			OCHRONA ZDROWIA	59 000,00	60 235,75	102,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	60 235,75	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	60 235,75	
852			POMOC SPOŁECZNA	212 468,00	209 682,39	98,69
			ZADANIA ZLECONE	4 872,00	4 872,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 872,00	4 872,00	
		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	4 872,00	4 872,00	
			ZADANIA WŁASNE	207 596,00	204 810,39	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	3 623,00	3 251,88	

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	3 623,00	3 251,88	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 398,00	9 359,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	9 398,00	9 359,77	
85216		Zasiłki stałe	70 406,00	65 374,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	70 406,00	65 374,78	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	73 234,00	75 888,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 654,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	73 234,00	73 234,00	
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	50 935,00	50 935,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	50 935,00	50 935,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 669,00	129 279,60	99,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 669,00	129 279,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	129 669,00	129 279,60	
855		RODZINA	7 852 010,00	7821 759,23	99,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 929 224,00	4 911 525,18	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	4 929 224,00	4 911 525,18	

			związków powiatowo – gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 299,00	2 702 986,41	
		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	2 694 539,00	2 693 724,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 760,00	9 262,15	
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	
		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	550,00	550,00	
	85504		Wspieranie rodziny	202 532,00	192 739,00	
		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	198 583,00	188 790,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3 949,00	3 949,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 405,00	13 958,64	

		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	14 405,00	13 958,64	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 708,00	482 696,49	90,95
	90002		Gospodarka odpadami	515 000,00	477 990,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	477 990,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 708,00	4 706,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 708,00	4 706,47	
926			KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	
			RAZEM DOCHODY	25 039 448,67	25 145 171,45	100,42

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	25 039 448,67	25 145 171,45	100,4 2
w tym:			
Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy i US	5 948 165,02	6 074 999,32	102,1 3
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	8 485 348,34	8 456 372,79	99,66
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	619 583,55	613 753,58	99,06
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	3 774 092,00	3 774 092,00	100,0 0
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 778,00	5 028 778,00	100,0 0
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin	247 053,00	247 053,00	100,0 0
Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	48 300,00	
Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	133 490,00	133 490,00	100,0 0
Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	732 938,76	698 332,76	95,28
Wpływy z tytułu dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0 0

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	607 879,34	607 635,80	99,96
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	525 003,82	490 933,43	93,51
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 579 787,26	1 429 427,86	90,48
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 745,00	22 316,11	86,68
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	20 815,32	90,50
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 171 180,40	3 443 141,86	82,55
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 737,00	41 733,04	99,99
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 847,87	162 748,98	89,99
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	90 000,00	100,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	230 524,00	100.000,00	43,38
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 605 052,38	8 259 379,05	95,98
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	59 000,00	53 092,21	89,99
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	515 208,00	505 176,06	98,05
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 669,00	143 644,00	99,29
DZIAŁ 855 - RODZINA	7 998 280,00	7 969 468,12	99,64
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 344,00	900 681,24	97,44
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 912,00	337 912,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 580,00	55 270,71	99,44
RAZEM WYDATKI	26 115 750,07	24 633 375,79	94,32

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:					
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01030	2 067,00		2 067,00		0	0
	01095	605 812,34		605 568,80		0	0
400	40002	455 003,82		442 716,43		70 000,00	48 217,00
		167 794,00	*	159 509,78	*	0	0
600	60016	211 480,26		199 181,87		1 023 990,00	886 949,60
	60095	344 317,00		343 296,39		0	0
		201 904,00	*	201 673,81	*	0	0
700	70005	25 745,00		22 316,11		0	0
710	71004	23 000,00		20 815,32		0	0
750	75011	56 879,00		56 700,73		0	0
		52 285,00	*	52 106,73	*	0	0
	75022	99 700,00		99 246,21		0	0
	75023	2 363 372,20		1 707 869,28		1 470 140,40	1 400 929,26
		1 368 235,00	*	1 363 356,00	*	0	0
	75075	66 995,80		66 893,21		0	0
	75095	114 093,00		111 503,17		0	0
		55 213,00	*	54 825,16	*	0	0
751	75101	912,00		912,00		0	0
		912,00	*	912,00	*	0	0
	75109	201,00		200,60		0	0
	75113	20 083,00		20 079,44		0	0
		6 278,09	*	6 278,09	*		
	75108	20 541,00		20 541,00		0	0
754		6 443,63	*	6 443,63	*	0	0
	75412	180 847,87		162 748,98			
		50 956,00	*	43 906,86	*	0	0
757	75702	90 000,00		90 000,00		0	0
758	75809	1 620,00		0		0	0
	75809	0		0		100 000,00	100 000,00
	75818			0		66 500,00	

801		62 404,00					0
	80101	5 555 090,12		5 462 159,45		210 000,00	123 395,95
		3 423 357,20	*	3 373 562,01	*	0	0
	80103	461 725,48		450 701,57		0	0
		242 514,48	*	234 624,67	*	0	0
	80104	1 000 832,60		987 711,56		0	0
		678 573,00	*	677 366,27	*	0	0
	80149	62 377,78		57 190,70		0	0
		56 327,78	*	51 917,10	*	0	0
	80150	121 999,00		83 820,23		0	0
		118 614,00	*	81 065,15	*	0	0
	80110	552 827,12		513 696,94		0	0
		515 727,12	*	480 700,28	*	0	0
	80113	324 189,00		301 084,67		0	0
		162 681,00	*	146 749,72	*	0	0
	80146	12 000,00		2 042,00		0	0
	80148	210 730,28		195 408,31		0	0
		126 990,00	*	113 317,83	*	0	0
	80153	39 122,00		39 081,60			
	80195	54 159,00		43 086,07		0	0
851	85153	1 000,00		998,99		0	0
	85154	58 000,00		52 093,22		0	0
		30 000,00	*	25 217,13	*	0	0
852	85205	1 400,00		1 123,00		0	0
	85213	3 623, 00		3 251,88		0	0
	85214	109 034,00		108 175,84		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	70 406,00		65 374,78		0	0
	85219	262 110,00		260 167,86		0	0
		245 235,00	*	244 882,65	*	0	0
	85230	65 935,00		65 504,30		0	0
	85295	1 700,00		1 578,40		0	0
854	85415	144 669,00		143 644,00		0	0
855	85501	4 929 224,00		4 911 525,18		0	0
			*	54 187,07	*	0	0

		54 189,00					
	85502	2 694 539,00		2 693 724,26		0	0
		146 896,00	*	146 725,67	*	0	0
	85503	550,00		550,00		0	0
	85504	359 562,00		349 710,04		0	0
		20 575,00	*	20 573,60	*		
	85513	14 405,00		13 958,64			
900	90001	145 589,00		139 738,15		10 000,00	0
		53 906,71	*	53 589,39	*	0	0
	90002	540 555,00		535 837,03		80 000,00	76 966,02
		25 555,00	*	25 555,00	*	0	0
	90015	118 200,00		118 140,04		0	0
	90019	30 000,00		30 000,00		0	0
						0	0
921	92116	337 912,00		337 912,00		0	0
926	92601	14 580,00		14 270,71		0	0
		10 380,00	*	10 378,00	*	0	0
	92605	41 000,00		41 000,00		0	0
	RAZEM:	23 085 119,67		21 996 917,96		3 030 630,40	2 636 457,83
		7 821 542,01	*	7 629 423,60	*	0	0

CZĘŚĆ III.

OPISOWA - DOCHODY

Na planowane dochody w kwocie 25 039 448,67 zł wykonano 25 145 171,45zł co stanowi 100,42%		
	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 618,34	509 422,04
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.	505 437,34	505 437,34
- dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 181,00	3 984,70
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	614 268,32	688 864,12
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	603 000,00	678 595,80
- pozostałe odsetki	1 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	10 268,32	10 268,32
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 490,00	186 053,07
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłaty miejscowej	0	52 563,07
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	133 490,00	133 490,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 153,00	48 742,19
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	350,00	6 237,20
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	25 803,00	42 504,99
Dochody majątkowe		
W tym:		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży mienia nieruchomego. W 2019 nie dokonano sprzedaży w związku z powyższym dochody zostały niewykonane.	100 000,00	0
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	767 965,45	751 332,19
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	56 879,00	56 700,73
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	1,45	4,65
- wpływy z różnych dochodów	0	18 147,81
Dochody majątkowe		
W tym:		

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	711 085,00	676 479,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 737,00	41 733,04
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców, wyborów samorządowych ,wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu	41 737,00	41 733,04
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 191,87	17 191,87
Dochody bieżące W tym :		
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , oraz wpływy z tytułu różnych dochodów	17 191,87	17 191,87
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 435 316,00	4 534 648,28
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	6 836,00	5 776,67
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 141 426,58
- wpływy z podatku rolnego	103 314,00	104 650,18
- wpływy z podatku leśnego	119 600,00	119 331,38
- wpływy z podatku od środków transportowych	386 500,00	388 866,84
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 207,00	258,00
- wpływy z opłaty targowej	4 405,00	4 188,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 564,00	76 749,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 264,00	17 300,64
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 148,00	2 665 145,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 478,00	6 389,05
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	4 566,94
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	9 130 502,31	9 130 502,31
Dochody bieżące W tym:		
- subwencja oświatowa	5 028 778,00	5 028 778,00
- subwencja wyrównawcza	3 774 092,00	3 774 092,00
- subwencja równoważąca	247 053,00	247 053,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z roku 2018)	58 725,55	58 725,55
Dochody majątkowe W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018)	21 853,76	21 853,76
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 351,38	463 028,88

ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 653,00	14 620,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	53 239,30
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	80 000,00	78 351,60
- wpływy z różnych dochodów	6 932,38	9 792,38
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), oraz na realizację zadań zleconych	219 644,00	219 644,00
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	48 300,00
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	39 122,00	39 081,60
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	59 000,00	60 235,75
DOCHODY BIEŻĄCE		
W tym:		
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	60 235,75
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	212 468,00	209 682,39
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 872,00	4 872,00
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 623,00	3 251,88
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	70 406,00	65 374,78
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 398,00	9 359,77
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	73 234,00	73 234,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	50 935,00	50 935,00
- wpływy z różnych dochodów	0	2 654,96
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 669,00	129 279,60
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	129 669,00	129 279,60
Dział 855 - RODZINA	7 852 010,00	7 821 759,23
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 929 224,00	4 911 525,18
- 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	2 694 539,00	2 693 724,26
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.	213 538,00	203 298,64

ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące w tym:		
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz alimentacyjny, dotacja na zadania własne, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	10 760,00	9 262,15
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 949,00	3 949,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 708,00	482 696,49
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z różnych opłat	15 708,00	4 706,47
- wpływy z innych lokalnych opłat	515 000,00	477 990,02
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00
Dochody majątkowe W tym:		
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
RAZEM DOCHODY	25 039 448,67	25 145 171,45

CZĘŚĆ IV.

OPISOWA - WYDATKI

Na planowane wydatki w kwocie 26 115 750,07 wykonano 24 633 375,79 co stanowi 94,32 %	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,96 % 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 93,51 % dotyczą one:	
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	159 509,78
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu, hydrantów	77 515,50
- usług zdrowotnych	103,00
- składki PFRON	3 733,54
- szkolenia pracowników	0
- zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Braszewice i Godynice	131 595,75
- wydatków remontowych	0
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	62 901,20
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	3 002,78
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,88
Wydatków inwestycyjnych 48 217,00	
- Rozbudowa sieci wodociągowej Czartoria-Wiry w gminie Braszewice Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane . Poniesione wydatki to kwota 48.217,00 zł	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Wydatki w tym dziale wykonano w 90,48 %	
Dotyczą one wydatków bieżących w drogownictwie	
- koszty zakupu kruszywa wraz z transportem	83 629,71
- wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych	24 477,00
- koszty zakupu szlaki wraz z transportem i załadunkiem	36 585,63
- zakup map do celów projektowych	3 885,40
- odśnieżanie dróg gminnych	2 500,00
- zakup znaków drogowych	2 006,48
- remonty cząstkowe dróg gminnych	34 538,40
- zakup piasku	10 842,45
- zakup mieszanki solno-piaskowej	475,20
- zakup materiałów do utrzymania czystości pasów drogowych	241,60
Wydatków inwestycyjnych w kwocie:	886.949,60
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Bukowiec – Bugaj . Dokumentacja została opracowana ,wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł	10.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Gałki . Opracowano dokumentację na budowę drogi w kwocie 4.000,00 zł	4.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Zagóra Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 15.000,00 zł	15.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej 114 111 E relacji Brąszewice – Sokolenie etap II . Zadanie zostało zrealizowane .Koszt realizacji zadania to kwota 574.449,60 zł	574.449,60 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błota wraz z przebudową zjazdu .Zadanie zostało zrealizowane .koszt zadania wyniósł kwotę 283.500,00 zł	283.500,00 zł
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	343 296,39
- wynagrodzenia pracowników + pochodne	201 673,81
- zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
- zakup usług pozostałych	17 401,56
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,38
- składki na PFRON	5 053,70
- zakup usług zdrowotnych	0
- zakup usług remontowych	3 280,00
- podróże służbowe krajowe	1 941,94
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 86,68 % dotyczą one zakupu materiałów zakupu usług pozostałych.	
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 90,50 % dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 82,55 %.	
W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	56 700,73
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	99 246,21
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie w tym:	1 707 869,28
Płace pracowników + pochodne	1 363 356,00
Zakup materiałów i wyposażenia	75 096,21
Zakup energii	14 705,87
Zakup usług pozostałych	139 784,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 074,26
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	22 668,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,20
Składki na PFRON	25 770,35
Zakup usług zdrowotnych	501,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 497,00
Różne opłaty i składki	15 487,00
Zakup usług remontowych	5 535,00
- Wydatki inwestycyjne Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego	1 400 929,26

budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach .Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Poniesione wydatki w roku 2020 to kwota 1400 929,26 zł	
- wydatki związane z promocją Gminy	66 893,21
- wydatki związane z pozostałą działalnością	111 503,17
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, wyborów samorządowych ,wyborów do Parlamentu Europejskiego ,oraz wyborów do Sejmu i Senatu.	41 733,04
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 162 748,98	
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 89,99 %	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 961,60
- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	43 906,86
- zakup materiałów i wyposażenia	60 682,69
- zapłata za energię elektryczną	12 490,48
- zakup usług pozostałych	21 887,32
- różne opłaty i składki	15 912,03
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla jednostki OSP Brąszewice na zakup umundurowania.	4 908,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice, oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 ,dotacja dla powiatu sieradzkiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku dróg powiatowych Czartoria- Stara Wieś ,Starce - Robaszew oraz wydatki rezerw ogólnej i inwestycyjnej, które w roku 2019 zostały niepodzielone.	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Wydatki zrealizowano w 95,98 %. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:	
Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	5 462 159,45
w tym:	
- płace + pochodne	3 373 562,01
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	158 954,26
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 404 928,23
- zakup materiałów i wyposażenia	181 547,40
- zakup energii	35 926,22

- zakup usług pozostałych	33 572,02
- zakup usług zdrowotnych	3 466,00
- zakup usług remontowych	17 223,69
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	61 440,98
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,28
- podróże służbowe i krajowe	4 030,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 103,92
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00
- różne opłaty i składki	4 764,41
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 419,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 395,95
- Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Bernadetty Sobirous w Trzcinie .zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Poniesione koszty stanowiły kwotę 106.175,95 zł.	
- Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Godynicach. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 17.220,00 zł na wykonanie dokumentacji.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 701,57
w tym:	
- płace + pochodne	234 624,67
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 218,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
- dotacje dla publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	192 209,24
- zakup materiałów i wyposażenia	1 069,64
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 611,22
Przedszkola	987 711,56
w tym:	
- płace + pochodne	677 366,27
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 535,60
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202,46
- zakup materiałów i wyposażenia	28 098,73
- zakup środków żywności	52 716,20
- zakup energii	10 822,27
- zakup usług remontowych	8 368,49
- zakup usług pozostałych	5 847,30
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
- podróże służbowe	665,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 188,22
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	519,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,27
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie i Chajewie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	150 688,50

- zakup usług zdrowotnych	923,00
- różne opłaty i składki	1 384,00
Utrzymanie Gimnazjum bieżącą kwotę	513 696,94
w tym:	
- płace + pochodne	480 700,28
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 853,81
- zakup materiałów i wyposażenia	15 999,10
- podróże służbowe krajowe	143,75
Dowożenie uczniów do szkół.	301 084,67
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	146 749,72
- zakup materiałów i wyposażenia	100 475,19
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
- zakup usług pozostałych	41 206,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28
- składki na PFRON	3 721,52
- zakup usług remontowych	5 191,83
- zakup usług zdrowotnych	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 042,00
Stolówki szkolne.	195 408,31
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
w tym:	
- płace + pochodne	113 317,83
- zakup środków żywnościowych	78 350,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740, 28
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 190,70
- Płace + pochodne	51 917,10
- zakup usług pozostałych	2 040,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 233,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 820,23
- Płace + pochodne	81 065,15
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 755,08
Pozostała działalność	43 086,07
w tym:	
- stypendia dla uczniów	7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 702,72
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 228,80
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 854,55
- zakup usług pozostałych	300,00
- wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół	39 081,60
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 89,99 %. Dotyczą one realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	

- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	25 217,13
- zakup materiałów i wyposażenia	910,24
- zakup usług pozostałych	13 464,84
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	10 000,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,05 % są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	500 304,06
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 123,00
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 251,88
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	14 031,92
- zakup materiałów i wyposażenia	862,87
- wypłata zasiłków stałych	65 374,78
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	93 281,05
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	255 295,86
w tym:	
plące + pochodne	244 882,65
zakup materiałów i wyposażenia	1 755,29
zakup energii	0
zakup usług pozostałych	577,86
podróże służbowe krajowe	3 581,40
zakup usług zdrowotnych	135,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,66
- dożywianie dzieci w szkołach	65 504,30
- prace społeczno- użyteczne	1 578,40
ZADAŃ ZLECONYCH	4 872,00
- zakup materiałów i wyposażenia	72,00
- wypłata zasiłku dla opiekuna	4 800,00
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,29 % są to wydatki z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 143 644,00	143 644,00
Dział 855 – RODZINA	
7 969 468,12	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,64 % są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ ZLECONYCH	
7 808 548,08	
- wypłaty świadczeń wychowawczych	4 845 902,38
- płace + pochodne dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze	54 187,07
- zakup materiałów i wyposażenia	

5 662,30	
- zakup usług pozostałych	
4 313,64	
- podróże służbowe krajowe	
213,50	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
1 246,29	
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
2 544 248,15	
- płace i pochodne	
146 725,67	
- zakup materiałów i wyposażenia	
769,16	
- zakup usług pozostałych	
634,69	
- podróże służbowe krajowe	
100,30	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
1 246,29	
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	
550,00	
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	
188 790,00	
- zakup usług zdrowotnych	
13 958,64	
ZADANIA WŁASNE	
160 920,04	
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	
160 920,04	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 97,44 %	
Dotyczą one:	
Wydatki majątkowe	76 966,02
- Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych.	
W 2019 roku nie udzielono dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych	
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasie. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 76 966,00 zł	76 966,02
WYDATKI BIEŻĄCE	
- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w tym:	139 738,15
- płace + pochodne	53 589,39
- zakup materiałów i wyposażenia	13 356,44
- zakup usług pozostałych	38 175,45

- składki PFRON	1 415,89
- podróże służbowe krajowe	2 288,94
- zużycie energii w oczyszczalni ścieków	29 665,28
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w tym:	535 837,03
- płace + pochodne	25 555,00
- zakup usług pozostałych	510 282,03
- wydatki związane z oświetleniem ulicznym	87 140,04
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego	31 000,00
Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury	337 912,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,44 % są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.	
- dotacja dla Klubów Sportowych	41 000,00
- ORLIK w Godynicach	3 892,71
W tym wynagrodzenie	10 378,00
RAZEM WYDATKI	24 633 375,79

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak