

**SPRAWOZDANIE NR 1/2016
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 23 maja 2016 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2015 rok.

**CZĘŚĆ I.
TABELARYCZNA - DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 421,43	335 565,32
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	510 000,00	580 183,30
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	170 972,64
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 743,72	51 161,26
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 677,26	52 356,24
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 746,00	42 395,85
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	1 700,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 681 325,00	2 759 370,55
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	8 484 219,66	8 275 520,66
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 238,68	404 368,83
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	57 996,00	61 504,24
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 847 241,00	2 758 610,11
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 245,00	80 315,90
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 168,00	1 816 878,01
RAZEM DOCHODY	17 399 221,75	17 390 902,91

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 421,43	335 565,32	99,74
	01095		Pozostała działalność	336 421,43	335 565,32	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	331 900,43	331 900,43	
		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	4 521,00	3 664,89	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	510 000,00	580 183,30	113,76
	40002		Dostarczanie wody	510 000,00	580 183,30	
		0830	Wpływy z usług	507 000,00	573 517,30	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 666,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	170 972,64	599,90
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00	170 972,64	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	42,64	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł	28 500,00	28 500,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	0	142 430,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 743,72	51 161,26	38,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 743,72	51 161,26	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,00	57,49	
		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	31 710,72	51 103,77	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 677,26	52 356,24	99,39
	75011		ZADANIA ZLECONE			
			Urzędy Wojewódzkie	40 138,50	39 943,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 137,00	39 933,07	
		2360	Dochody jednostek samorządu	1,50	10,85	

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 538,76	12 412,32	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	400,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /	7 517,76	7 517,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 021,00	4 494,56	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 746,00	42 395,85	99,18
			ZDANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 145,00	20 145,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 145,00	20 145,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 830,00	11 670,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 830,00	11 670,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 015,00	9 824,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 015,00	9 824,85	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	1 700,00	100,00
			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) ustawami	1 700,00	1 700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób	2 681 325,00	2 759 370,55	102,91

		fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 860,00	7 735,32	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 860,00	7 735,32	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 300,00	534 424,70	
	0310	Podatek od nieruchomości	396 000,00	395 809,50	
	0320	Podatek rolny	300,00	400,00	
	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 602,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	38 796,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	13 779,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	38,20	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	798 109,00	852 258,64	
	0310	Podatek od nieruchomości	335 000,00	346 080,46	
	0320	Podatek rolny	104 451,00	105 030,86	
	0330	Podatek leśny	27 760,00	28 105,78	
	0340	Podatek od środków transportowych	272 000,00	292 029,42	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 812,00	20 369,26	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 306,00	5 740,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 109,00	45 798,15	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 671,00	9 104,71	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 502,00	13 378,75	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 502,00	13 378,75	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 341 554,00	1 351 573,14	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 336 917,00	1 348 553,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	4 637,00	3 020,14	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 484 219,66	8 275 520,66	97,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 114 122,00	4 905 423,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 122,00	4 905 423,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 469,00	3 088 469,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 469,00	3 088 469,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 052,66	73 052,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 937,44	48 937,44	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 115,22	24 115,22	

			(związków gmin)			
	75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	208 576,00	208 576,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 576,00	208 576,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 238,68	404 368,83	98,33
	80101		Szkoły Podstawowe	51 381,68	50 946,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 959,00	18 523,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 415,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 407,68	27 407,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 849,00	142 155,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 849,00	142 155,91	
	80104		Przedszkola	145 783,00	143 589,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 946,00	19 448,60	
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	36 304,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 837,00	87 837,00	
	80110		Gimnazja	16 150,00	16 009,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 150,00	16 009,31	
	80148		Stołówki szkolne	54 000,00	51 592,40	
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	51 592,40	
	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.	75,00	74,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,00	74,99	
851			OCHRONA ZDROWIA	57 996,00	61 504,24	106,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 996,00	61 504,24	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 996,00	61 504,24	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 847 241,00	2 758 610,11	96,89
			ZADANIA ZLECONE	2 595 331,00	2 501 445,57	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000,00	2 494 562,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 588 000,00	2 494 562,37
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	6 661,00	6 213,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 661,00	6 213,60
85295		Pozostała działalność	670,00	669,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	669,60
		ZADANIA WŁASNE	251 910,00	257 164,54
85206		Wspieranie rodziny	12 938,00	12 938,00
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 938,00	12 938,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	15 501,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 007,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	13 494,54
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	4 320,00	4 220,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 320,00	4 220,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 084,00	35 084,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 084,00	35 084,00
85216		Zasiłki stałe	65 344,00	63 196,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	65 344,00	63 196,92

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	70 148,00	70 148,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 148,00	70 148,00	
	85295		Pozostała działalność	56 076,00	56 076,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 076,00	56 076,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 245,00	80 315,90	98,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 245,00	80 315,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 575,00	70 575,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 670,00	9 740,90	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 168,00	1 816 878,01	104,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 377 000,00	1 505 583,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 012 000,00	1 262 666,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	242 917,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	115 000,00	0	
	90002		Gospodarka odpadami	345 600,00	302 978,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	345 600,00	302 978,32	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 568,00	8 316,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 568,00	8 316,69	
			RAZEM DOCHODY	17 399 221,75	17 390 902,91	99,95

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	17 399 221,75	17 390 902,91	99,95
w tym:			
Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy i US	3 868 137,22	3 897 389,08	100,76
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	3 046 998,43	2 951 982,96	96,88
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	608 378,44	603 509,21	99,20
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	3 088 469,00	3 088 469,00	100,00
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 114 122,00	4 905 423,00	95,92
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin.	208 576,00	208 576,00	100,00
Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z samorządu województwa.	34 925,44	34 925,44	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 012 000,00	1 262 666,00	124,77
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	143 500,00	28 500,00	19,86
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	142 430,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 115,22	24 115,22	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	242 917,00	97,17

CZĘŚĆ II.
TABELARYCZNA - WYDATKI

WYDATKI DZIAŁAMI	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 166,31	375 074,13	99,98
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	329 012,00	323 576,73	98,35
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 399 651,60	2 344 880,01	97,72
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	29 677,93	98,93
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	11 910,60	99,25
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 879 849,44	1 876 265,33	99,81
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 746,00	42 395,85	99,18
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 709,40	195 290,65	97,79
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 000,00	103 000,00	100,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	54 210,00	10 324,76	19,05
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 081 656,00	6 837 314,51	96,55
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	57 996,00	48 762,94	84,08
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3 168 190,00	3 044 461,64	96,09
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 423,00	183 502,50	98,96
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 970,00	2 500 237,21	82,93
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 000,00	290 000,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 400,00	53 400,00	100,00
RAZEM WYDATKI	19 276 979,75	18 270 074,79	94,78

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:					
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01030	2 100,88		2 010,54		0	0
	01095	373 065,43		373 063,59		0	0
400	40002	324 012,00		318 694,73		5 000,00	4 882,00
		105 987,00	*	104 257,03	*	0	0
600	60016	168 043,26		167 021,41		1 930 029,34	1 899 437,99
	60095	301 579,00		278 420,61		0	0
		189 136,00	*	186 358,77	*	0	0
700	70005	30 000,00		29 677,93		0	0
710	71004	12 000,00		11 910,60		0	0
750	75011	40 137,00		39 933,07		0	0
		32 564,00	*	32 360,07	*	0	0
	75022	98 932,00		98 929,46		0	0
	75023	1 608 294,44		1 607 693,35		19 916,00	19 914,97
		1 331 580,00	*	1 331 065,25	*	0	0
	75075	27 000,00		26 022,66		0	0
	75095	85 570,00		83 771,82		0	0
751		40 582,00	*	40 464,00	*	0	0
	75101	756,00		756,00		0	0
		756,00	*	756,00	*	0	0
	75107	20 145,00		20 145,00		0	0
		3 808,42	*	3 808,42	*		
	75108	11 830,00		11 670,00			
		2 957,37	*	2 957,37	*		
754	75110	10 015,00		9 824,85			
		2 659,96	*	2 609,81	*	0	0
	75412	165 943,40		161 524,65		32 066,00	32 066,00
		36 489,00	*	36 449,67	*	0	0
	75414	1 700,00		1 700,00		0	0
757	75702	103 000,00		103 000,00		0	0
758	75809	2 340,00		1 181,52		9 200,00	9 143,24
	75818	33 000,00		0		9 670,00	0
801	80101	3 342 185,36		3 246 494,36		0	0
		1 881 733,36	*	1 849 643,54	*	0	0
	80103	243 579,56		241 195,16		0	0
		169 779,56	*	167 661,29	*	0	0
	80104	830 096,00		757 887,73		0	0
		531 859,00	*	473 945,05	*	0	0
	80149	23 722,44		23 722,44		0	0
		23 658,44	*	23 658,44	*	0	0
	80150	477 427,56		477 427,55		0	0
		465 497,56	*	465 497,56	*	0	0
	80110	1 643 729,08		1 593 263,11		0	0
		1 279 133,08	*	1 234 236,32	*	0	0
	80113	316 600,00		304 800,89		0	0
		146 236,00	*	145 674,40	*	0	0
	80146	10 000,00		9 116,00		0	0
	80148	156 150,00		150 079,37		0	0
		98 868,00	*	95 208,41	*	0	0
		80195	38 166,00		33 327,90		0

851	85153	2 000,00		1 950,00		0	0
	85154	55 996,00		46 812,94		0	0
		11 297,00	*	10 965,85	*	0	0
852	85205	2 000,00		1 067,84		0	0
	85206	41 675,00		41 636,97		0	0
		14 375,00	*	14 375,00	*	0	0
	85212	2 588 000,00		2 494 562,37		0	0
		99 306,00	*	97 513,36	*	0	0
	85213	10 981,00		10 433,64		0	0
	85214	143 784,00		124 758,62		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	65 344,00		63 196,92		0	0
	85219	232 116,00		228 015,68		0	0
		209 345,00	*	208 558,98	*	0	0
	85228	4 000,00		1 500,00		0	0
	85295	79 290,00		79 289,60		0	0
854	85401	87 028,00		86 041,68		0	0
		78 468,00	*	77 506,88	*	0	0
	85415	98 395,00		97 460,82		0	0
900	90001	0,00		0,00		2 482 600,00	1 988 042,75
	90002	346 453,00		346 452,55		0	0
	90015	123 147,00		103 965,58		21 000,00	20 815,00
	90019	26 770,00		26 770,00		0	0
	90095	15 000,00		14 191,33		0	0
921	92116	290 000,00		290 000,00		0	0
926	92601	11 400,00		11 400,00		0	0
		9 000,00	*	9 000,00	*		
	92605	42 000,00		42 000,00		0	0
	RAZEM:	14 767 498,41		14 295 772,84		4 509 481,34	3 974 301,95
		6 765 075,75	*	6 614 531,47	*	0	0

**CZĘŚĆ III.
OPISOWA - DOCHODY**

Na planowane dochody w kwocie 17 399 221,75 zł wykonano 17 390 902,91 zł co stanowi 99,95%

	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 421,43	335 565,32
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.	331 900,43	331 900,43
- oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 521,00	3 664,89
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	510 000,00	580 183,30
Dochody bieżące: W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	507 000,00	573 517,30
- pozostałe odsetki	3 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	0	6 666,00
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	170 972,64
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z opłaty miejscowej	0	42,64
Dochody majątkowe W tym :		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 500,00	28 500,00
- dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	142 430,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 743,72	51 161,26
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	1 033,00	57,49
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	31 710,72	51 103,77
Dochody majątkowe W tym:		
- dochody ze zbycia praw majątkowych. Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży mienia nieruchomego. Ze względu, iż transakcja nie doszła do skutku nie osiągnięto dochodów. Realizację zaplanowano na rok 2016 r.	100 000,00	0
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 677,26	52 356,24
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	40 137,00	39 933,07
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	1,50	10,85
- wpływy z różnych dochodów	5 021,00	4 494,56

- wpływy z grzywny	0	400,00
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zakupów inwestycyjnych	7 517,76	7 517,76
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 746,00	42 395,85
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.	756,00	756,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 145,00	20 145,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11 830,00	11 670,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Referendum	10 015,00	9 824,85
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 700,00	1 700,00
ZADANIA ZLECONE		
- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.	1 700,00	1 700,00
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 681 325,00	2 759 370,55
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	5 860,00	7 735,32
- wpływy z podatku od nieruchomości	731 000,00	741 889,96
- wpływy z podatku rolnego	104 751,00	105 430,86
- wpływy z podatku leśnego	112 760,00	113 707,78
- wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	330 825,42
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 812,00	20 369,26
- wpływy z opłaty targowej	6 306,00	5 740,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 109,00	59 577,15
- wpływy z opłaty skarbowej	11 502,00	13 378,75
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 336 917,00	1 348 553,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 637,00	3 020,14
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 671,00	9 142,91
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 484 219,66	8 275 520,66
Dochody bieżące		
W tym:		
- subwencja oświatowa	5 114 122,00	4 905 423,00
- subwencja wyrównawcza	3 088 469,00	3 088 469,00
- subwencja równoważąca	208 576,00	208 576,00
- dotacje celowe na refundację wydatków związanych z funduszem sołeckim	48 937,44	48 937,44
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacja celowa na refundację wydatków majątkowych związanych z funduszem sołeckim	24 115,22	24 115,22
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 238,68	404 368,83
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu	41 000,00	36 304,20
- wpływy z tytułu czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu	16 946,00	19 448,60

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	54 000,00	51 592,40
- wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 415,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 184,00	34 608,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	234 286,00	232 592,91
DOCHODY MAJĄTKOWE		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień.	27 407,68	27 407,68
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	57 996,00	61 504,24
DOCHODY BIEŻĄCE		
W tym:		
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 996,00	61 504,24
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 847 241,00	2 758 610,11
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000,00	2 494 562,37
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 661,00	6 213,60
- dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	670,00	669,60
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 320,00	4 220,04
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	65 344,00	63 196,92
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0	2 007,04
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	8 000,00	13 494,54
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	35 084,00	35 084,00
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	70 148,00	70 148,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	56 076,00	56 076,00
- dotacja celowa na wspieranie rodziny	12 938,00	12 938,00
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 245,00	80 315,90
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów	10 670,00	9 740,90
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	70 575,00	70 575,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 168,00	1 816 878,01
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych opłat	8 568,00	8 316,69
- wpływy z innych lokalnych opłat	345 600,00	302 978,32
DOCHODY MAJĄTKOWE		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	250 000,00	242 917,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 012 000,00	1 262 666,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	115 000,00	0
RAZEM DOCHODY	17 399 221,75	17 390 902,91

**CZĘŚĆ IV.
OPISOWA - WYDATKI**

Na planowane wydatki w kwocie 19 276 979,75 wykonano 18 270 074,79 co stanowi 94,78 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,97% 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 98,35% dotyczą one:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	104 257,03
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu, hydrantów	28 604,64
- usług zdrowotnych	95,00
- składki PFRON	2 772,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
- zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Brąszewice i Godynice	132 012,96
- wydatków remontowych	1 217,70
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	40 774,73
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	5 661,37
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00
Wydatków inwestycyjnych	4 882,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie	4 882,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,72%

Dotyczą one wydatków bieżących tj:

- zakup szlaki na drogi gminne wraz z transportem	43 572,79
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg	1 189,80
- zakup oleju napędowego do sprzętu	16 771,96
- zakup znaków drogowych	691,26
- zakup rur na przepusty drogowe	4 513,00
- zakup kruszywa na drogi gminne	53 360,43
- zapłata decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	800,40
- remonty częściowe dróg bitumicznych	39 975,00
- wycinka topoli	810,00
- przegląd dróg gminnych i założenie ksiąg obiektów	5 336,77
Wydatków inwestycyjnych	1 899 437,99
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Pasie	1 035 907,99
- Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 114 106 E w miejscowości Przedłęcz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.	663 530,00
- Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej NR 1708 E Pipie – Marianów od km 0 + 000 do km 3 + 668.	200 000,00
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia pracowników + pochodne	186 358,77
- zakup materiałów i wyposażenia	71 427,64

- zakup usług pozostałych	8 424,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
- składki na PFRON	4 829,60
- zakup usług zdrowotnych	185,00
- podróże służbowe krajowe	2 455,11
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,93% 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 99,25% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,81%.	
W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	39 933,07
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	98 929,46
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie w tym:	1 607 693,35
Płace pracowników + pochodne	1 331 065,25
Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,11
Zakup energii	16 024,48
Zakup usług pozostałych	139 382,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 854,22
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	26 764,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00
Składki na PFRON	24 169,10
Zakup usług zdrowotnych	355,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 914,97
- zakup komputerów do Urzędu Gminy	19 914,97
- wydatki związane z promocją Gminy	26 022,66
- wydatki związane z pozostałą działalnością	83 771,82
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 wykonanych w kwocie	756,00
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie	20 145,00
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	11 670,00
Wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum	9 824,85
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 97,79%.	
Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :	161 524,65
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 210,66
- badania profilaktyczne strażaków	4 410,00
- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	36 449,67
- zakup paliwa i zakup części do samochodów strażackich	40 899,62
- zapłata za energię elektryczną	13 999,76
- dotacja celowa na zakup sprzętu strażackiego	21 346,46

- ubezpieczenie strażaków	1 800,00
- remonty samochodów strażackich	5 054,04
- ubezpieczenie samochodów OSP i badania techniczne	19 894,44
- ubezpieczenie strażnic	8 460,00
Wydatki inwestycyjne	32 066,00
- zakup samochodu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chajewie	32 066,00
- Wydatki związane z Obroną Cywilną	1 700,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 103 000,00 zł . 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 przekazanej gminie Brzeźnio na zadania bieżące i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu w kwocie 1 181,52 zł oraz wydatki rezerw ogólnych i inwestycyjnych, które w 2015 roku nie zostały podzielone. - dotacja w kwocie 9 143,24 zł dotyczy przekazania wkładu finansowego w związku z realizacją projektu partnerskiego „ZOF „	
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Wydatki zrealizowano w 96,55%. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:	
Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	3 246 494,36
w tym:	
- płace + pochodne	1 849 643,54
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110 745,37
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	988 718,00
- zakup materiałów i wyposażenia	115 198,56
- zakup energii	17 032,94
- zakup środków żywności	2 345,00
- zakup usług pozostałych	29 832,60
- zakup usług zdrowotnych	1 515,00
- zakup usług remontowych	8 499,30
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 362,49
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 166,90
- podróże służbowe i krajowe	3 119,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 127,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu podręczników dla szkół prowadzonych przez SPSK	5 187,76
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 195,16
w tym:	
- płace + pochodne	167 661,29
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	50 639,39
- zakup materiałów i wyposażenia	1 476,67
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 507,81
Przedszkola	757 887,73
w tym:	

- płace + pochodne	473 945,05
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 806,00
- zakup materiałów i wyposażenia	29 600,60
- zakup środków żywności	36 110,63
- zakup energii	7 311,71
- zakup usług pozostałych	14 139,57
- podróże służbowe	286,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	748,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,67
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie i Chajewie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	154 849,05
- zakup usług zdrowotnych	670,00
Utrzymanie Gimnazjum bieżącą kwotę	1 593 263,11
w tym:	
- płace + pochodne	1 234 236,32
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 340,60
- zakup materiałów i wyposażenia	152 139,70
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	27 854,96
- zakup energii	13 402,43
- zakup usług zdrowotnych	435,00
- zakup usług pozostałych	22 403,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,00
- podróże służbowe krajowe	1 592,56
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 777,00
Dowożenie uczniów do szkół.	304 800,89
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	145 674,40
- zakup materiałów i wyposażenia	107 421,06
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług pozostałych	44 895,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- składki na PFRON	3 528,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 116,00
Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli	
Stółówki szkolne.	150 079,37
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
w tym:	
- płace + pochodne	95 208,41
- zakup środków żywnościowych	51 588,96
- 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	23 722,44
- Płace + pochodne	23 658,44
- zakup materiałów i wyposażenia	32,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	477 427,55

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
- Płace + pochodne	465 497,56
- zakup materiałów i wyposażenia	8 139,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	207 99
- zakup energii	1 242,00
- zakup usług pozostałych	2 341,00
Pozostała działalność	33 327,90
w tym:	
- stypendia dla uczniów	6 101,60
- zakup materiałów i wyposażenia	4 560,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	48 762,94
Wydatki w tym dziale wykonano w 84,08%. Dotyczą one:	
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	10 965,85
- zakup materiałów i wyposażenia	17 141,13
- zakup usług pozostałych	5 731,96
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 974,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	10 000,00
oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	1 950,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 96,09% są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	543 016,07
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 220,04
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	64 876,94
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- wypłata zasiłków stałych	63 196,92
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	58 881,68
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	228 015,68
w tym:	
płace + pochodne	208 558,98
zakup materiałów i wyposażenia	5 387,43
zakup usług pozostałych	5 766,31
podróże służbowe krajowe	3 294,96
zakup usług zdrowotnych	85,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	1 500,00
- dożywianie dzieci w szkołach	78 620,00
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	41 636,97
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 067,84
ZADAŃ ZLECONYCH	2 501 445,57
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	
- świadczenia społeczne	2 389 865,97
- płace + pochodne	97 513,36
- zakup materiałów i wyposażenia	3 856,28
- zakup usług pozostałych	1 955,31
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 213,60
- podróże służbowe krajowe	277,45

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
- koszty obsługi karty dużej rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.	669,60
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,96% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Brąszewicach w kwocie	183 502,50
w tym:	
płace + pochodne	77 506,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,80
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Pomoc materialna dla uczniów	97 460,82
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 82,93%	
Dotyczą one:	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice	1 964 778,05
- Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych (udzielono i rozliczono dotację na kwotę 23 264,70 zł dla 48 osób, którzy wykonali przyłącza kanalizacyjne i podłączyli się do kanalizacji.)	23 264,70
- Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowizdrzały – 4 200,00 zł. - Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Starce – 3 600,00 zł. - Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosatka – 13 015,00	20 815,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami	346 452,55
- oświetlenia ulicznego dróg	76 022,66
- konserwacja oświetlenia ulicznego	27 942,92
- zakup usług pozostałych	9 949,98
- zakup materiałów i wyposażenia	4 241,35
Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 770,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury	290 000,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Wydatki w tym dziale wykonano w 100,00% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.	
- dotacja dla Klubów Sportowych	42 000,00
- ORLIK w Godynicach	11 400,00
W tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 000,00
RAZEM WYDATKI	18 270 074,79

CZĘŚĆ V.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	OPIS ZAAWANSOWANIA
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie	Zadanie zostało wykonane. Koszt realizacji 4.882,00 zł.
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pasie	Zrealizowano i oddano do użytkowania zadanie inwestycyjne. Koszt realizacji to kwota 1.035.907,99 zł
3.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej NR 114106E w miejscowości Przedłęcz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.	Zadanie zostało zrealizowane. Koszty zadania 663.530,00 zł
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1708 E Pipie – Marianów od km 0+000 do km 3+668	Udzielono i rozliczono dotację celową na to zadanie inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł
5.	Zakup komputerów do Urzędu Gminy.	Wydatek na zakupy inwestycyjne został zrealizowany w kwocie 19.914,97 zł
6.	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chajewie.	Udzielono i rozliczono dotację celową na zakup samochodu w kwocie 32.066,00 zł
7.	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Złoczew	Udzielono i rozliczono dotację w kwocie 9.143,24 zł
8.	Rezerwa na zadania inwestycyjne.	Niepodzielona rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 9.670,00 zł
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice	Zadanie zostało zrealizowane. Koszty zadania 1.964.778,05 zł
10.	Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych .	Udzielono i rozliczono dotację kwocie 23.264,70 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych.
11.	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosatka	Zadanie zostało zrealizowane , koszt 13.015,00 zł.
12.	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowizdrzały	Poniesiono koszty tej inwestycji w kwocie 4.200,00 zł
13.	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Starce.	Poniesiono koszty tej inwestycji w kwocie 3.600,00 zł

CZĘŚĆ VI.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2015 ROKU

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice”. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu 2015 roku, koszty realizacji zadania to kwota 1.964.778,05 zł.

CZĘŚĆ VII.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRĄSZEWICE WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2015 R.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Brąszewice praw własności.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brąszewice (zasób gminny) - 146,3307 ha.
2. W skład mienia wchodzi nieruchomości o różnym przeznaczeniu w tym:
 - a) nieruchomości gruntowe niezabudowane – 23,1866 ha
 - b) nieruchomości zabudowane – 8,5473 ha
 - c) drogi – 112,6821
 - 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.

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 - dokonano zakupu gruntów o pow. 0,1445 ha, które weszły w skład dróg gminnych

V. Przewiduje się następujące wpływy z mienia komunalnego w 2016 roku :

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe
- wpływy za użytkowanie wieczyste

Zakłada się, że z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Gmina Brąszewice w 2016 roku zamierza osiągnąć dochody ogółem w kwocie 144019 zł,

w tym: - dochody bieżące w kwocie – 44 019 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 - 42 986 zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1033 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 2015 rok

Lp.	Wieś	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	762, 648	1,4305	3700,00
20.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	971	0,2261	4000,00
21.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	553/1	0,8578	6300,00
22.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1326, 1366, 1399/2	0,2459	7300,00
23.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1337/1,1337/6,1337/7,1337/9	0,0254	1100,00
24.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zabudowana	1343	0,1001	8000,00
25.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. zab.	1379/1, 1379/2	0,8822	70000,00
26.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną	958\1	0,0216	4000,00
27.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną	956\1	0,0393	8000,00
28.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana (pod salę gimnastyczną	960\1	0,0171	2500,00
	Brąszewice	grunty pod przepompownię	880/1	0,0250	5000,00
29.	BRĄSZEWICE	przedszkole	972,973	0,3000	60000,00
30.	CZARTORIA	sala OSP	20\2	0,0960	15000,00
31.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	30/1,31/1	0,6181	15000,00
32.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	207/4,207/6	0,5740	20000,00
33.	CZARTORIA	nieruchomość gr. niezabudowana	20\1	0,8430	2000,00
34.	CHAJEW	ujęcie wody	212\1	0,2300	4600,00

35	CHAJEW	działka zabudowana-szkoła podstawowa	186\1	0,6059	100000,00
36	CHAJEW	nieruchomość gr. niezabudowana	151	0,0900	3600,00
37	CHAJEW	działka zabudowana-sala OSP	187	0,1100	20000,00
38	CHAJEW	budynek mieszkalny	186/2,186/3	0,1241	12000,00
39	CHAJEW	tereny rekreacyjno wypoczynkowe	188/1,188/5,188/6,188/3	0,4547	22000,00
40	GODYNICE	ujęcie wody, sala OSP	481	0,6100	61000,00
41	GODYNICE	działki zabudowane-szkoła podstawowa,	1735,1736,1737	1,2600	120000,00
42	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	805	2,6500	16000,00
43	GODYNICE	nieruchomość gruntowa	202, 159/1	0,2400	6600,00
44	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	253,432	0,4200	11400,00
45	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	658,717	0,2300	6900,00
46	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1537/2,1543/1,1738/1	0,3300	20500,00
47	GODYNICE	nieruchomość gr. Niezabudowana	734,744	0,8600	25800,00
48	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1545/7,1545/10,1545/8	0,3100	9300,00
49	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1985/1,1986/1	0,5700	17100,00
50	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	2168,2216,2253,2327/1	1,3600	40800,00
51	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	745,746,744	2,4200	73000,00
52	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	52/4	0,0700	1800,00
53	KAMIENIKI	nieruchomość zabudowana Szkoła	181/2	0,6220	12400,00
54	KOSATKA	grunty rolne	99,111,270/2	2,2307	40000,00
55	PRZEDŁĘCZE	działka zabudowana-sala OSP	163	0,0500	10000,00
56	SOKOLENIE	działka zabudowana-budynek mieszkalny	219,221	0,2300	15000,00
57	SOKOLENIE	grunty rolne	237	0,1400	11000,00
58	STARCE	sala OSP	94/3,94/6,94\7,89/7	0,0416	10000,00
59	STARCE	grunt rolny zabudowany	236	0,1300	6500,00
60	STARCE	parking przy OSP	225/5	0,0723	5000,00
61	STARCE	nieruchomość gr. niezabudowana	385	0,9100	18000,00
62	STARCE	grunt rolny zabudowany	226	0,0500	5000,00
63	ZADEBIENIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	117	0,3400	6000,00
64	ŻURAW	nieruchomość gr. niezabudowana	116	0,1600	4800,00
65	ŻURAW	działki zabudowane-szkoła podstawowa	115/1,115/2,115/3	0,6700	60000,00
66	ZWIERZYNIC	nieruchomość gr. niezabudowana	60,63/1,197	0,9700	29000,00
RAZEM				35,4665	1608893,00

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak

