



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3060

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

z dnia 16 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2016 rok

CZEŚĆ I TABELARYCZNA - DOCHODY

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 745,81	359 073,05
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	591 500,00	604 893,71
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 200,00	89 004,13
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 019,00	55 506,16
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 638,90	64 818,37
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 698,00	3 963,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 733,66	15 733,66
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 782 032,00	2 906 035,68
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	8 747 483,40	8 365 030,93
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 713,00	524 009,41
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	58 007,00	53 364,12
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 823 818,00	6 801 254,41
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 666,00	68 619,01
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 640,00	421 854,37
RAZEM DOCHODY	20 631 894,77	20 333 160,01

Realizacja dochodów w poszczególnych działach						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 745,81	359 073,05	99,54
	01095		Pozostała działalność	360 745,81	359 073,05	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	355 869,81	355 869,81	
		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	4 876,00	3 203,24	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	591 500,00	604 893,71	102,26
	40002		Dostarczanie wody	591 500,00	604 893,71	
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	603 019,71	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 874,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 200,00	89 004,13	102,07
	60016		Drogi publiczne gminne	87 200,00	89 004,13	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	1 804,13	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 019,00	55 506,16	38,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 019,00	55 506,16	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 033,00	2 242,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	42 986,00	53 264,06	

			innych umów o podobnym charakterze			
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 638,90	64 818,37	125,52
	75011		ZADANIA ZLECONE			
			Urzędy Wojewódzkie	51 638,90	51 636,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 633,00	51 633,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	3,10	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	13 182,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 182,27	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 698,00	3 963,00	84,36
			ZDANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 698,00	3 963,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 698,00	3 963,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 733,66	15 733,66	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	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 033,66	14 033,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 033,66	14 033,66	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 782 032,00	2 906 035,68	104,46
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 702,00	6 924,12	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 702,00	6 924,12	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 574,00	543 326,06	
	0310	Podatek od nieruchomości	397 000,00	413 601,50	
	0320	Podatek rolny	265,00	312,00	
	0330	Podatek leśny	86 309,00	88 258,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	37 866,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3 288,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,56	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820 691,00	891 300,61	
	0310	Podatek od nieruchomości	351 000,00	347 523,44	
	0320	Podatek rolny	92 314,00	94 752,98	
	0330	Podatek leśny	28 187,00	28 130,96	
	0340	Podatek od środków transportowych	272 000,00	328 318,11	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	4 822,35	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 700,00	5 487,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 990,00	76 129,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 136,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 850,00	18 175,16	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 850,00	18 175,16	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 413 215,00	1 446 309,73	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 513,00	1 441 148,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	1 702,00	5 161,73	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 747 483,40	8 365 030,93	95,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 220,00	4 928 581,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 028 220,00	4 928 581,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 163 750,00	3 163 750,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 163 750,00	3 163 750,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 547,40	23 733,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 547,40	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	23 733,93	
	75831		Część równoważąca subwencji dla gmin	248 966,00	248 966,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 966,00	248 966,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 713,00	524 009,41	98,37
	80101		Szkoły Podstawowe	134 300,00	133 608,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 765,00	21 315,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 535,00	3 293,50	
		6280	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	109 000,00	109 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 560,00	120 560,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	120 560,00	
	80104		Przedszkola	197 042,00	195 101,30	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 659,00	17 349,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 260,00	41 250,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 823,00	13 201,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	123 300,00	

			(związków gmin)			
	80110		Gimnazja	24 958,00	24 759,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 983,00	7 983,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 975,00	16 776,92	
	80148		Stołówki szkolne	55 000,00	49 386,10	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	49 386,10	
	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	853,00	593,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853,00	593,55	
851			OCHRONA ZDROWIA	58 007,00	53 364,12	92,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 007,00	53 364,12	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 007,00	53 364,12	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 823 818,00	6 801 254,41	99,67
			ZADANIA ZLECONE	6 585 015,00	6 565 897,44	
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 663 915,00	3 645 048,90	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 663 915,00	3 645 048,90	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	2 910 854,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 911 000,00	2 910 854,11	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
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	9 800,00	9 711,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 711,00
85295		Pozostała działalność	300,00	283,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	283,43
		ZADANIA WŁASNE	238 803,00	235 356,97
85206		Wspieranie rodziny	11 644,00	9 382,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 644,00	9 382,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 360,00	8 097,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 360,00	8 097,58
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	4 400,00	4 322,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	4 322,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 795,00	22 795,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z	22 795,00	22 795,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	58 323,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	58 323,34	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 504,00	76 333,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 829,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 504,00	71 504,00	
	85295		Pozostała działalność	56 100,00	56 102,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 100,00	56 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,76	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 666,00	68 619,01	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 666,00	68 619,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 721,00	67 721,00	
		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	945,00	898,01	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 640,00	421 854,37	116,01
	90002		Gospodarka odpadami	355 324,00	414 100,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	355 324,00	414 100,94	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 316,00	7 753,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 316,00	7 753,43	
			RAZEM DOCHODY	20 631 894,77	20 333 160,01	98,55

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	20 631 894,77	20 333 160,01	98,55
w tym:			
Dochody własne tj. realizowane przez Urząd Gminy i US	4 438 280,96	4 263 007,98	96,05
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	7 038 508,81	7 017 748,76	99,71
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	537 969,00	534 906,27	99,44
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	3 163 750,00	3 163 750,00	100,00
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 220,00	4 928 581,00	98,02
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin	248 966,00	248 966,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne	67 200,00	67 200,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji	109 000,00	109 000,00	100,00

CZĘŚĆ II
TABELARYCZNA - WYDATKI

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków. Realizacja ich przedstawia się następująco:			
WYDATKI DZIAŁAMI	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 839,81	456 081,03	99,18
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	513 236,00	464 362,19	90,48
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 685 194,40	1 274 131,82	75,61
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	18 715,26	62,38
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 085,00	90,85
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 634,00	1 940 775,41	96,05
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 698,00	3 963,00	84,36
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	329 903,66	325 767,97	98,75

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 762,00	78 521,68	89,47
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	146 870,90	81 327,38	55,37
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 524 240,00	7 104 462,59	94,42
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	58 007,00	47 443,61	81,79
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	7 198 350,00	7 118 299,83	98,89
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 997,00	148 946,50	87,10
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 166,00	603 620,80	93,13
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000,00	285 000,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 200,00	46 600,00	85,98
RAZEM WYDATKI	21 227 098,77	20 007 104,07	94,25

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:				Plan	Wykonanie
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie			
010	01030	1 860,00		1 859,30		0	0
	01095	457 979,81		454 221,73		0	0
400	40002	404 236,00		401 703,69		109 000,00	62 658,50
		111 516,00	*	110 329,80	*	0	0
600	60016	174 000,00		165 928,55		1 240 922,40	858 237,10
	60095	270 272,00		249 966,17		0	0
		156 757,00	*	156 756,44	*	0	0
700	70005	30 000,00		18 715,26		0	0
710	71004	10 000,00		9 085,00		0	0
750	75011	51 633,00		51 633,00		0	0
		42 638,00	*	42 638,00	*	0	0
	75022	98 040,00		94 995,16		0	0
	75023	1 766 628,00		1 697 665,64		0	0
		1 459 628,00	*	1 402 992,73	*	0	0
	75075	20 000,00		12 700,95		0	0
	75095	84 333,00		83 780,66		0	0
		39 356,00	*	39 352,00	*	0	0
751	75101	4 698,00		3 963,00		0	0
		888,00	*	888,00	*	0	0
754	75404	0		0		6 000,00	5 648,07
	75412	147 533,66		145 049,90		172 170,00	172 170,00
		41 664,00	*	39 257,14	*	0	0

	75414	1 700,00		1 700,00		0	0
	75495	2 500,00		1 200,00		0	0
757	75702	87 762,00		78 521,68		0	0
758	75809	82 340,00		81 327,38		0	0
	75818	43 000,90		0		21 530,00	0
801	80101	3 494 199,00		3 393 379,47		354 000,00	237 409,25
		2 125 692,00	*	2 075 479,68	*	0	0
	80103	346 813,00		305 579,90		0	0
		235 775,00	*	220 922,48	*	0	0
	80104	753 250,00		718 350,05		0	0
		462 012,00	*	459 926,68	*	0	0
	80149	20 015,00		16 512,00		0	0
		16 861,00	*	14 273,82	*	0	0
	80150	245 128,00		220 905,22		0	0
		206 947,00	*	196 047,93	*	0	0
	80110	1 752 982,00		1 689 892,25		0	0
		1 439 283,00	*	1 390 044,75	*	0	0
	80113	332 881,00		310 001,04		0	0
		181 071,00	*	160 223,95	*	0	0
	80146	15 400,00		15 301,00		0	0
	80148	167 962,00		160 206,12		0	0
		109 680,00	*	107 540,33	*	0	0
		80195	41 610,00		36 926,29		0
851	85153	1 000,00		0		0	0
	85154	57 007,00		47 443,61		0	0
		27 195,00	*	18 960,09	*	0	0
852	85205	1 000,00		62,73		0	0
	85206	53 639,00		51 377,24		0	0
		13 845,00	*	11 583,33	*		
	85211	3 663 915,00		3 645 048,90		0	0
		46 266,00	*	33 758,06	*	0	0
	85212	2 911 000,00		2 910 854,11		0	0
		126 892,00	*	126 878,79	*	0	0
	85213	14 200,00		14 033,42		0	0
	85214	162 380,00		130 919,77		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	59 000,00		58 323,34		0	0
	85219	243 200,00		222 062,55		0	0
		221 071,00	*	205 782,74	*	0	0
	85228	4 000,00		625,00		0	0
	85295	85 016,00		84 992,77		0	0
854	85401	87 981,00		66 032,49		0	0
		79 521,00	*	59 319,48	*	0	0
	85415	83 016,00		82 914,01		0	0
900	90001	72 242,00		67 717,06		38 000,00	26 628,63

		35 166,00	*	32 106,33	*	0	0
	90002	355 324,00		355 324,00		0	0
	90015	135 600,00		127 090,11		20 000,00	0
	90019	27 000,00		26 861,00		0	0
921	92116	285 000,00		285 000,00		0	0
926	92601	12 200,00		9 600,00		0	0
		9 000,00	*	8 000,00	*	0	0
	92605	42 000,00		37 000,00		0	0
	RAZEM:	19 265 476,37		18 644 352,52		1 961 622,40	1 362 751,55
		7 188 724,00	*	6 913 062,55	*	0	0

CZEŚĆ III OPISOWA - DOCHODY

Na planowane dochody w kwocie 20 631 894,77 zł wykonano 20 333 160,01 zł, co stanowi 98,55%		
	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 745,81	359 073,05
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.	355 869,81	355 869,81
- oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 876,00	3 203,24
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	591 500,00	604 893,71
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	590 000,00	603 019,71
- pozostałe odsetki	1 500,00	0
- wpływy z różnych dochodów	0	1 874,00
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 200,00	89 004,13
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłaty miejscowej	0	1 804,13
- wpływy z otrzymanych darowizn	20 000,00	20 000,00
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	67 200,00	67 200,00
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 019,00	55 506,16
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	1 033,00	2 242,10
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	42 986,00	53 264,06
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dochody ze zbycia praw majątkowych. Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży mienia nieruchomości. Ze względu, iż transakcja nie doszła do skutku nie osiągnięto dochodów.	100 000,00	0
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 638,90	64 818,37
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	51 633,00	51 633,00

ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	5,90	3,10
- wpływy z różnych dochodów	0	13 182,27
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 698,00	3 963,00
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.	4 698,00	3 963,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 733,66	15 733,66
ZADANIA ZLECONE		
- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.	1 700,00	1 700,00
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z różnych dochodów	14 033,66	14 033,66
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 782 032,00	2 906 035,68
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	6 702,00	6 924,12
- wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00	761 124,94
- wpływy z podatku rolnego	92 579,00	95 064,98
- wpływy z podatku leśnego	114 496,00	116 388,96
- wpływy z podatku od środków transportowych	313 000,00	366 184,11
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	4 822,35
- wpływy z opłaty targowej	5 700,00	5 487,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 990,00	79 417,00
- wpływy z opłaty skarbowej	14 850,00	18 175,16
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 411 513,00	1 441 148,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 702,00	5 161,73
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 500,00	6 137,33
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 747 483,40	8 365 030,93
Dochody bieżące		
W tym:		
- subwencja oświatowa	5 028 220,00	4 928 581,00
- subwencja wyrównawcza	3 163 750,00	3 163 750,00
- subwencja równoważąca	248 966,00	248 966,00
- wpływy z różnych dochodów	306 547,40	0
Dochody majątkowe		
W tym:		
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0	23 733,93
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 713,00	524 009,41
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 659,00	17 349,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	41 260,00	41 250,50

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	55 000,00	49 386,10
- wpływy z różnych dochodów	25 341,00	24 478,30
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	39 593,00	38 685,51
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	243 860,00	243 860,00
Dochody majątkowe W tym:		
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	109 000,00	109 000,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	58 007,00	53 364,12
DOCHODY BIEŻĄCE W tym:		
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 007,00	53 364,12
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	6 823 818,00	6 801 254,41
ZADANIA ZLECONE Dochody bieżące W tym:		
- dotacje na świadczenia wychowawcze	3 663 915,00	3 645 048,90
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	2 910 854,11
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 711,00
- dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	300,00	283,43
ZADANIA WŁASNE DOCHODY BIEŻĄCE w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 400,00	4 322,42
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	59 000,00	58 323,34
- dochody z pozostałej działalności	0	4 829,37
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	13 360,00	8 100,34
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 795,00	22 795,00
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 504,00	71 504,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	56 100,00	56 100,00
- dotacje celowe na wspieranie rodziny	11 644,00	9 382,50
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 666,00	68 619,01
Dochody bieżące W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	67 721,00	67 721,00
- dotacja celowa z zakresu edukacji opieki wychowawczej	945,00	898,01
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 640,00	421 854,37
Dochody bieżące W tym:		
- wpływy z różnych opłat	8 316,00	7 753,43
- wpływy z innych lokalnych opłat	355 324,00	414 100,94
RAZEM DOCHODY	20 631 894,77	20 333 160,01

**CZEŚĆ IV
OPISOWA - WYDATKI**

Na planowane wydatki w kwocie 21 227 098,77 wykonano 20 007 104,07 co stanowi 94,25%	
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Wydatki w tym dziale wykonano w 99,18% są to wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt.	
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.	
Wydatki w tym dziale wykonano w 90,48% dotyczą one:	
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	110 329,80
- zakupu materiałów, tj: zaworów, uszczeltek, podchlorynu sodu, hydrantów	74 261,24
- usług zdrowotnych	0
- składki PFRON	2 373,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00
- zużycia energii elektrycznej w hydroforni Chajew, Brąszewice i Godynice	130 975,62
- wydatków remontowych	6 000,00
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	70 161,19
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	3 593,64
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00
Wydatków inwestycyjnych	
27 658,50	
- Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego i budowy drugiego ujęcia / studni głębinowej na SUW w Godynicach/ W 2016 roku na to zadanie inwestycyjne poniesiono koszty w kwocie 18 958,50 zł dotyczące wykonania map do celów projektowych, oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy.	
- Rozbudowa wodociągu Godynice – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębeniec – Czartoria.	
Poniesiono koszty dokumentacji projektowej w kwocie 8 700,00 zł.	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	
35 000,00	
- Zakup sprzężarki – 17 500,00 zł	
- Zakup sprzężarki do SUW Chajew – 17 500,00 zł	
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Wydatki w tym dziale wykonano w 75,61%	
Dotyczą one wydatków bieżących tj:	
- koszty zakupu kruszywa wraz z transportem	71 188,45
- koszty zakupu szlaki wraz z transportem i załadunkiem	12 654,85
- zakup rur PCV na wykonanie przepustów drogowych	4 570,00
- zakup map drogowych do celów opiniodawczych	4 306,23
- zakup żwiru do remontu dróg gminnych	3 751,50
- zapłata decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 954,48
- remonty cząstkowe na drogach gminnych	65 503,04

Wydatków majątkowych	850 694,62
- Modernizacja drogi ul. Parkowa	39 895,67
- Modernizacja dróg gminnych	17 438,56
- Przebudowa drogi gminnej 114 121 E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew	165 920,57
- Przebudowa drogi gminnej 114 126 E w miejscowości Bukowiec	136 057,96
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114 107 E w miejscowości Sokolenie.	297 200,00
- Przebudowa drogi gminnej NR 114 140 E w miejscowości Pokrzywniaki	164 668,50
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej na odcinku 210 mb w miejscowości Kamieniki	29 513,36 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 542,48
Zakup wiat przystankowych. Zakupiono 2 wiaty przystankowe 1 do miejscowości Błota oraz 1 do miejscowości Brąszewice ul. Zabrodzie	7 542,48
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia pracowników + pochodne	156 756,44
- zakup materiałów i wyposażenia	71 223,77
- zakup usług pozostałych	5 929,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00
- składki na PFRON	5 339,70
- zakup usług zdrowotnych	35,00
- zakup usług remontowych	4 785,85
- różne opłaty i składki	1 662,00
- podróże służbowe krajowe	587,52
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 62,38% 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 90,85% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,05%. W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	51 633,00
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	94 995,16
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie w tym:	1 697 665,64
Płace pracowników + pochodne w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się odpadami komunalnymi - 12 114,61	1 402 992,73
Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,31
Zakup energii	9 819,45
Zakup usług pozostałych	136 269,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,31
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20 797,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00

	Składki na PFRON	24 588,00
	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 273,00
	Różne opłaty i składki	8 689,00
	- wydatki związane z promocją Gminy	12 700,95
	- wydatki związane z pozostałą działalnością	83 780,66
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 888,00 zł oraz zakup urny wyborczej w kwocie 3 075,00 zł	3 963,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,75%.		
	Wydatki związane z zakupem samochodu do Policji	5 648,07
	Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :	145 049,90
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 290,63
	- badania profilaktyczne strażaków	3 660,00
	- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	39 257,14
	- zakup paliwa i zakup części do samochodów strażackich	17 497,90
	- zapłata za energię elektryczną	13 662,65
	- remont strażnic	36 390,58
	- ubezpieczenie strażaków	3 250,00
	- remonty samochodów strażackich	10 958,00
	- badania techniczne samochodów jednostek OSP	2 546,00
	- różne opłaty i składki	12 537,00
	Wydatki majątkowe	172 170,00
	- Zakup motopompy dla OSP Chajew – 6 000,00 zł	
	- Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brąszewicach – 166 170,00 zł.	
	- Wydatki związane z pozostałą działalnością	1 200,00
	- Wydatki związane z Obroną Cywilną	1 700,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Wydatki w tym dziale wykonano w 89,47%		
Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytów z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Brąszewice, oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.		
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Są to wydatki dotyczące dotacji celowej dla gminy Brzeźnio na zadania bieżące i remontowe realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wysypiska śmieci w Zwierzyńcu, oraz wydatki rezerw ogólnej i inwestycyjnej, które w roku 2016 zostały niepodzielone.		
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Wydatki zrealizowano w 94,42%. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczono na:		
	Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	3 393 379,47
w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 330,00

- płace + pochodne	2 075 479,68
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	107 981,28
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	918 272,00
- zakup materiałów i wyposażenia	110 947,55
- zakup energii	17 480,21
- zakup środków żywności	3 363,50
- zakup usług pozostałych	20 442,48
- zakup usług zdrowotnych	1 375,00
- zakup usług remontowych	4 309,17
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22 522,31
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 065,26
- podróże służbowe i krajowe	2 817,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 335,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,66
- różne opłaty i składki	2 157,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 409,25
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach. Koszt zrealizowanej inwestycji – 228 184,25 zł.	
- Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Godynicach. Wartość wykonanych robót to kwota – 9 225,00 zł.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 579,90
w tym:	
- płace + pochodne	220 922,48
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,20
- 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	60 792,10
- zakup materiałów i wyposażenia	1 627,12
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	996,00
Przedszkola	718 350,05
w tym:	
- płace + pochodne	459 926,68
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 497,32
- zakup materiałów i wyposażenia	32 324,60
- zakup środków żywności	41 235,00
- zakup energii	10 097,53
- zakup usług remontowych	5 404,74
- zakup usług pozostałych	3 597,64
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,50
- podróże służbowe	554,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 479,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 663,01
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,76
- dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie i Chajewie	125 806,40

prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	
- zakup usług zdrowotnych	348,00
- różne opłaty i składki	1 148,36
Utrzymanie Gimnazjum bieżącą kwotę	1 689 892,25
w tym:	
- płace + pochodne	1 390 044,75
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 918,21
- zakup materiałów i wyposażenia	74 686,79
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 716,38
- zakup energii	16 817,82
- zakup usług zdrowotnych	2 607,00
- zakup usług pozostałych	18 792,94
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,21
- zakup usług remontowych	20 291,31
- podróże służbowe krajowe	1 145,85
- różne opłaty i składki	1 460,32
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 453,67
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 873,00
Dowożenie uczniów do szkół.	310 001,04
Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:	
- Płace + pochodne	160 223,95
- zakup materiałów i wyposażenia	91 748,62
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
- zakup usług pozostałych	45 980,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- składki na PFRON	4 153,10
- różne opłaty i składki	3 928,00
- zakup usług zdrowotnych	185,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 301,00
Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli	
Stołówki szkolne.	160 206,12
Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:	
w tym:	
- płace + pochodne	107 540,33
- zakup środków żywnościowych	49 383,79
- 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	16 512,00
- Płace + pochodne	14 273,82
- zakup materiałów i wyposażenia	1 346,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,29
- zakup energii	378,07
- zakup usług pozostałych	138,88
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305,08

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	220 905,22
- Płace + pochodne	196 047,93
- zakup materiałów i wyposażenia	8 008,24
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 368,70
- zakup energii	1 395,48
- zakup usług pozostałych	1 562,97
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 521,90
Pozostała działalność	36 926,29
w tym:	
- stypendia dla uczniów	5 320,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 496,29
- zakup usług remontowych	3 444,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 81,79%. Dotyczą one realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	
- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	18 960,09
- zakup materiałów i wyposażenia	5 523,52
- zakup usług pozostałych	10 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 960,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	10 000,00
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 98,89% są to wydatki z tytułu:	
ZADAŃ WŁASNYCH	552 402,39
- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 322,42
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	42 275,98
- zakup materiałów i wyposażenia	690,70
- wypłata zasiłków stałych	58 323,34
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	87 953,09
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	222 062,55
w tym:	
płace + pochodne	205 782,74
zakup materiałów i wyposażenia	2 231,83
zakup energii	4 800,00
zakup usług pozostałych	1 892,19
podróże służbowe krajowe	3 376,79
zakup usług zdrowotnych	150,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
- zapłata za usługi opiekuńcze	625,00
- dożywianie dzieci w szkołach i prace społecznie użyteczne	84 709,34
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	51 377,24
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 583,33
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	62,73

ZADAŃ ZLECONYCH	6 565 897,44
- Świadczenia wychowawcze w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 758,06
- wypłata zasiłków	3 589 359,35
- zakup materiałów i wyposażenia	16 631,67
- zakup usług pozostałych	3 706,36
- podróże służbowe krajowe	393,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	
świadczenia społeczne	2 778 964,09
płace + pochodne	126 878,79
zakup materiałów i wyposażenia	2 389,75
zakup usług pozostałych	1 477,33
podróże służbowe krajowe	50,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 711,00
- koszty obsługi karty dużej rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.	283,43
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 87,10% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Brąszewicach w kwocie	66 032,49
w tym:	
płace + pochodne	59 319,48
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,01
zakup materiałów i wyposażenia	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Pomoc materialna dla uczniów	82 914,01
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Wydatki w tym dziale wykonano w 93,13%	
Dotyczą one:	
Wydatki majątkowe	12 300,00
Wykonanie dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek Nr 886, 895 w miejscowości Brąszewice. Koszt realizacji inwestycji – 12 300,00 zł.	
- Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Udzielono i rozliczono dotacje w kwocie 14 328,63 zł na budowę 29 przyłączy kanalizacyjnych.	14 328,63
- Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowizdrzały. Realizacja zadania została przyjęta do budżetu na 2017 r. - Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Starce. Realizacja zadania została przyjęta do budżetu na 2017 r. WYDATKI BIEŻĄCE	
- wydatki związane z gospodarką odpadami	355 324,00
- oświetlenia ulicznego dróg	93 796,53
- konserwacja oświetlenia ulicznego	33 293,58

- płace + pochodne	32 106,33
- zużycie energii w oczyszczalni ścieków	15 451,54
- zakup usług pozostałych	16 942,25
- podróże służbowe krajowe	2 122,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 861,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Przekazana dotacja z budżetu dla Instytucji Kultury	285 000,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Wydatki w tym dziale wykonano w 85,98% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.	
- dotacja dla Klubów Sportowych	37 000,00
- ORLIK w Godynicach	9 600,00
W tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8 000,00
RAZEM WYDATKI	20 007 104,07

CZĘŚĆ V
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZAAWANSOWANIA
1.	Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego i budowy drugiego ujęcia (studni głębinowej na SUW w Godyniach)	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 18.958,50 zł
2.	Rozbudowa wodociągu Godynice -budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec – Czartoria	W 2016 roku poniesiono koszty zakupu mapy do celów projektowych w kwocie 8.700,00 zł
3.	Zakup sprzężarki	Dokonano zakupu sprzężarki za kwotę 17.500,00 zł
4.	Zakup sprzężarki SUW Chajew	Zakupiono sprzężarkę na stację Uzdatniania Wody w miejscowości Chajew w kwocie 17.500,00 zł
5.	Modernizacja drogi ul. Parkowa	Zadanie zostało zrealizowane. Koszt realizacji zadania 39.895,67 zł
6.	Modernizacja dróg gminnych	Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 17.438,56 zł Poniesiono niższe koszty niż planowane ze względu na większość zadań zrealizowanych z wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych.
7.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej na odcinku 210 mb w miejscowości Kamieniki	Zadanie zostało zrealizowane .Wartość realizacji to kwota 29.513,36 zł.
8.	Przebudowa drogi gminnej 114 126 E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew	Zadanie zostało zrealizowane .Koszty realizacji to kwota 165.920,57 zł.
9.	Przebudowa drogi gminnej 114 126 E w miejscowości Bukowiec	Zadanie zostało zrealizowane .Wartość realizacji zadania to kwota 136.057,96 zł.
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 126 E w miejscowości Sokolenie	Zadanie zostało wykonane. Wartość zrealizowanego zadania to kwota 297.200,00 zł.
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 140 E w miejscowości Pokrzywniaki	Zadanie zostało zrealizowane. Wartość realizacji zadania 164.668,50 zł.
12.	Zakup wiat przystankowych	Zakupiono dwie sztuki wiat przystankowych w kwocie 7.542,48 zł.
13.	Zakup samochodu do Policji	Koszt dofinansowania tego zadania to kwota 5.648,07 zł.
14.	Zakup motopompy dla OSP Chajew	Wartość realizacji tego zadania to kwota 6.000,00 zł.
15.	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewicach	Udzielono i rozliczono dotację na zakup samochodu w kwocie 166.170,00 zł.

16.	Rezerwa na zadania inwestycyjne	Niepodzielona rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 21.530,00 zł.
17.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach	Zadanie zostało wykonane. Koszt realizacji zadania to kwota 228.184,25 zł.
18.	Nadbudowa ,przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Godyniach.	Roboty polegały na dociepleniu ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w Godyniach styropianem gr. 15 cm, FS 15 układanego metodą lekką moką. Koszt realizacji inwestycji 9.225,00 zł.
19.	Wykonanie dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek Nr 886,895 w miejscowości Brąszewice.	Zadanie zostało wykonane. Koszt wykonania robót to kwota 12.300,00 zł.
20.	Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Udzielono i rozliczono dotację w kwocie 14.328,63 zł. na budowę 29 przyłączy kanalizacyjnych.
21.	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowizdrzały.	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przyjęta do budżetu na 2017 rok.
22.	Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Starce.	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przyjęta do budżetu na 2017 rok.

CZEŚĆ VI INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRĄSZEWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Brąszewice praw własności.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brąszewice (zasób gminny) - 146,3958 ha.
2. W skład mienia wchodzi nieruchomości o różnym przeznaczeniu w tym:
 - a) nieruchomości gruntowe niezabudowane – 23,0166 ha,
 - b) nieruchomości zabudowane – 8,5473 ha,
 - c) drogi – 112,9172,
 - 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:

- w wyniku zamiany gruntów z osobą fizyczną do mienia doszła działka o pow. 0,4651 ha, która weszła w skład dróg gminnych, a oddana została działka o pow. 0,2300 ha,
- dokonano zwrotu na rzecz osoby fizycznej nieruchomości o pow. 0,1700 ha w miejscowości Zwierzyniec.

V. Przewiduje się następujące wpływy z mienia komunalnego w 2017 roku :

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe,
- wpływy za użytkowanie wieczyste Zakłada się, że z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomości Gmina Braszewice w 2017 roku zamierza osiągnąć dochody ogółem w kwocie 144967,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie – 44 967,00 zł,
- wpływy z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 43 934,00 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 Braszewice nie udzielała poręczeń i nie dokonywała zakupu akcji i obligacji.

MIENIE KOMUNALNE 2016 rok					
Lp.	Wieś lub obręb ewidencyjny	Nazwa obiektu (rodzaj nieruchomości)	Nr ew. działek	suma w ha	wartość szacowana
1.	BŁOTA	nieruchomość gr. Niezabudowana	445	0,2180	6500,00
2.	BŁOTA	działka zabudowana (sala OSP)	39\2	0,5760	70000,00
3.	BŁOTA	użytki rolne zabudowane	39\1	0,0360	8000,00
4.	BUKOWIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	662, 75/1	1,0700	40000,00
5.	BUKOWIEC	działka zbudowana (sala OSP)	337	0,0500	15000,00
7.	BRĄSZEWICE	ujęcie wody	941,94	0,1096	12100,00
8.	BRĄSZEWICE	Urząd Gminy	974	0,2541	31000,00
9.	BRĄSZEWICE	działka zabudowana (sala OSP)	1328	0,1110	20000,00
10.	BRĄSZEWICE	boisko sportowe	968,975,976	1,2079	60000,00
11.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane -szkoła podstawowa	926,927,930	0,2233	44000,00
12.	BRĄSZEWICE	teren szkolny (boisko)	1600,1601	0,2917	15000,00
13.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane - gimnazjum	955,957,959	0,6387	100000,00
14.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane - agronomówka	925,921/3,922/2	0,2831	50000,00
15.	BRĄSZEWICE	grunty zabudowane	910	0,2627	20000,00
16.	BRĄSZEWICE	targowica	1602,1353,1597	0,8300	70000,00
17.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	914	0,8245	5000,00
18.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	110,108, 1115	0,8686	5293,00
19.	BRĄSZEWICE	nieruchomość gr. niezabudowana	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	przedszkola	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	163	0,0500	10000,00

		OSP			
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	ZWIERZYNIEC	nieruchomość gr. niezabudowana	60,197	0,8000	22000,00
RAZEM				35,4665	1601893,00

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak