

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2013 rok

**CZĘŚĆ I.
TABELARYCZNA - DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 747,99	329 927,18
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	425 597,00	465 362,36
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 659,98	112 659,98
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 817,00	44 820,44
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 090,00	75 712,10
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00	1 650,00
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 787 417,56	2 559 978,22
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	7 962 357,00	7 962 308,00
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 822,00	447 196,60
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	54 805,74

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 712 237,75	2 550 099,29
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 127,00	140 124,06
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 505 252,00	3 504 153,21
RAZEM DOCHODY	20 011 840,28	18 249 541,18

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 747,99	329 927,18	107,91
	01095		Pozostała działalność	305 747,99	329 927,18	
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	301 326,99	301 326,99	
	0770		Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	24 065,10	
	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	4 421,00	4 535,09	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	425 597,00	465 362,36	109,34
	40002		Dostarczanie wody	425 597,00	465 362,36	
	0830		Wpływy z usług	342 525,00	381 233,99	
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	3 056,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 072,00	81 072,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 659,98	112 659,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 700,00	97 700,00	
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 700,00	97 700,00	
	60095		Pozostała działalność	14 959,98	14 959,98	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 959,98	14 959,98	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 817,00	44 820,44	8,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 817,00	44 820,44	
	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	44 784,00	44 762,95	
750		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 090,00	75 712,10	102,19
			ZADANIA ZLECONE			

	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 090,00	74 088,55	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 087,00	74 087,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 623,55	
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 023,55	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00	100,00
			ZDANIA ZLECONE			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,00
			ZDANIA ZLECONE			
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 787 417,56	2 559 978,22	91,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 881,00	7 420,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22,10	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 881,00	7 398,52	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 946,56	525 851,70	
		0310	Podatek od nieruchomości	469 566,56	401 532,90	
		0320	Podatek rolny	380,00	444,00	
		0330	Podatek leśny	105 000,00	85 892,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	37 243,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	652,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	87,80	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	775 461,00	706 961,94	

		od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	357 000,00	306 733,51	
	0320	Podatek rolny	101 000,00	100 758,08	
	0330	Podatek leśny	32 000,00	27 680,41	
	0340	Podatek od środków transportowych	246 000,00	218 540,10	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 970,00	605,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 970,00	6 025,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 521,00	42 962,51	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 657,33	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 521,00	144 593,80	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 521,00	10 619,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	133 974,80	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 217 608,00	1 175 150,16	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 212 368,00	1 168 160,00	
	0020	Podatek od osób prawnych	5 240,00	6 990,16	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 962 357,00	7 962 308,00	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 883 093,00	4 883 044,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 883 093,00	4 883 044,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 274,00	2 918 274,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 274,00	2 918 274,00	
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	160 990,00	160 990,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 990,00	160 990,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 822,00	447 196,60	32,27
	80104	Przedszkola	116 822,00	123 287,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 060,00	15 099,70	
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 425,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	75 762,00	
	80110	Gimnazja	1 200 000,00	257 674,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			

		publicznych	1 200 000,00	257 674,00	
	80148	Stołówki szkolne	59 000,00	56 235,30	
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	56 235,30	
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin)pow. (związ.pow)sam. woj.pozy. z innych zleceń	10 000,00	10 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	54 805,74	104,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 321,00	54 805,74	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 321,00	54 805,74	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 712 237,75	2 550 099,29	94,02
		ZADANIA ZLECONE	2 496 671,00	2 332 356,34	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 645,00	2 294 600,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 645,00	2 294 600,23	
	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	3 418,00	3 150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 418,00	3 150,00	
	85295	Pozostała działalność	34 608,00	34 606,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00	34 606,11	
		ZADANIA WŁASNE	215 566,75	217 742,95	
	85206	Wspieranie rodziny	5 400,75	5 397,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,75	5 397,44	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	6 320,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	407,95	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 912,41	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	4 338,00	4 248,26	

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 338,00	4 248,26	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 571,00	31 571,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 571,00	31 571,00	
85216			Zasiłki stałe	59 411,00	58 359,89	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 411,00	58 359,89	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	70 150,00	70 150,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150,00	70 150,00	
85295			Pozostała działalność	41 696,00	41 696,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 696,00	41 696,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 127,00	140 124,06	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 127,00	140 124,06	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 472,00	106 469,50	
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 655,00	33 654,56	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 505 252,00	3 504 153,21	99,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 495 475,00	3 500 842,50	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 737 334,00	2 737 334,00	
	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	211 335,00	216 702,50	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów związków powiatów) samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł	546 806,00	546 806,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 777,00	3 310,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 777,00	3 310,71	
RAZEM DOCHODY				20 011 840,28	18 249 541,18	91,19

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	20 011 840,28	18 249 541,18	91,19
w tym:			
Dochody własne tj, realizowane przez Urząd Gminy i US	⁴ 084 728,54	3 424 898,26	83,85
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone	² 874 478,99	2 710 164,33	94,28
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gmin.	394 800,75	393 654,09	99,71
Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.	² 918 274,00	2 918 274,00	100,00
Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	⁴ 883 093,00	4 883 044,00	99,99
Dochody z tytułu części równoważącej subwencji dla gmin.	160 990,00	160 990,00	100,00
Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych	211 335,00	216 702,50	102,54
Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach środków Unijnych	² 737 334,00	2 737 334,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	546 806,00	546 806,00	100,00
dochody z tytułu otrzymanych dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	¹ 200 000,00	257 674,00	21,47

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	336 054,99	335 150,48	99,73
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	418 239,00	388 283,77	92,84
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 469 012,88	816 835,84	55,60
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 413,00	17 579,43	48,28
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 800,00	11 812,23	74,76
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 883 646,00	1 787 497,61	94,89
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	744,00	744,00	100,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	334 650,00	232 975,34	69,62
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 592,00	64 580,76	96,98
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	173 871,00	21 585,85	12,41
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 598 467,87	8 279 232,85	96,29
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	52 321,00	51 931,83	99,26
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3 055 149,75	2 801 635,24	91,70
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 896,00	254 104,81	97,03
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 587 377,79	2 968 994,22	82,76
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 000,00	290 000,00	100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000,00	56 425,39	86,81
RAZEM WYDATKI	20 645 235,28	18 379 369,65	89,02

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		w tym:					
		* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	01030	2 028,00		1 958,22		0	0
	01095	334 026,99		333 192,26		0	0
400	40002	383 239,00		355 703,77		35 000,00	32 580,00
		98 280,00	*	78 605,00	*	0	0
600	60016	179 000,00		177 307,69		989 499,00	361 849,68
	60095	258 552,90		250 766,07		41 960,98	26 912,40
		145 211,00	*	140 408,01	*	0	0
700	70005	29 913,00		17 579,43		0	0
	70095	0,00		0,00		6 500,00	0
710	71004	15 800,00		11 812,23		0	0
750	75011	74 087,00		74 087,00		0	0
		61 198,00	*	61 198,00	*	0	0
	75022	94 600,00		83 294,94		0	0
	75023	1 610 745,00		1 533 030,04		6 000,00	5 965,50
		1 353 736,00	*	1 285 343,73	*	0	0
	75075	16 000,00		15 761,52		0	0
		75095	82 214,00		75 358,61		0
		38 284,00	*	35 803,00	*	0	0
751	75101	744,00		744,00		0	0
		744,00	*	744,00	*	0	0
754	75412	143 000,00		142 733,89		190 000,00	88 591,45
		36 694,00	*	36 691,41	*	0	0
	75414	1 650,00		1 650,00		0	0
757	75702	66 592,00		64 580,76		0	0
758	75809	34 601,00		21 585,85		0	0
	75818	66 670,00		0,00		72 600,00	0
801	80101	3 463 509,00		3 317 160,08		8 000,00	6 888,00
		2 002 687,00	*	1 974 874,04	*	0	0
	80103	314 474,00		281 090,05		0	0
		156 830,00	*	156 662,37	*	0	0
	80104	709 340,00		652 443,43		0	0
		499 803,00	*	459 348,49	*	0	0
	80110	1 904 047,00		1		1	1

				873 902,11		667 180,87	667 140,87
		1 620 374,00	*	1 595 782,35	*	0	0
	80113	309 459,00		294 426,99		0	0
		140 087,00	*	134 432,36	*	0	0
	80146	15 000,00		3 629,00		0	0
	80148	153 222,00		149 074,90		0	0
		90 940,00	*	89 559,53	*	0	0
	80195	34 236,00		32 677,92		20 000,00	799,50
851	85153	2 000,00		1 769,71		0	0
	85154	50 321,00		50 162,12		0	0
		12 787,00	*	12 709,20	*	0	0
852	85205	2 000,00		0,00		0	0
	85206	13 000,75		12 535,84		0	0
		7 500,75	*	7 496,45	*	0	0
	85212	2 458 645,00		2 294 600,23		0	0
		80 385,00	*	72 001,92	*	0	0
	85213	7 756,00		7 398,26		0	0
	85214	126 058,00		109 687,49		0	0
	85215	1 000,00		0		0	0
	85216	59 411,00		58 359,89		0	0
	85219	261 975,00		201 655,42		0	0
		239 197,00	*	182 599,75	*	0	0
	85228	10 000,00		3 000,00		0	0
	85295	115 304,00		114 398,11		0	0
854	85401	94 769,00		87 362,75		0	0
		87 233,00	*	79 827,95	*	0	0
	85415	167 127,00		166 742,06		0	0
900	90001	0,00		0,00		3 243 977,79	2 735 306,17
	90002	170 000,00		89 596,95		0	0
	90015	133 000,00		124 980,59		5 700,00	0
	90019	34 700,00		19 110,51		0	0
921	92116	290 000,00		290 000,00		0	0
926	92601	23 000,00		14 425,39		0	0
		17 000,00	*	9 000,00	*		
	92605	42 000,00		42 000,00		0	0
	RAZEM:	14 358 816,64		13 453 336,08		6 286 418,64	4 926 033,57
		6 688 970,75	*	6 413 087,56	*	0	0

CZĘŚĆ III. OPISOWA - DOCHODY

Na planowane dochody w kwocie 20 011 840,28 zł wykonano 18 249 541,18 zł co stanowi 91,19%

	NA PLAN	WYKONANO
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
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.	301 326,99	301 326,99
- oraz dochody z dzierżawy kół łowieckich	4 421,00	4 535,09
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	24 065,10
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		
Dochody bieżące:		
W tym:		
- wpływy z opłat za zużytą wodę z wodociągów wiejskich.	342 525,00	381 233,99
- pozostałe odsetki	2 000,00	3 056,37
- wpływy z różnych dochodów	81 072,00	81 072,00
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Dochody majątkowe		
W tym :		
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych	112 659,98	112 659,98
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z użytkowania wieczystego	1 033,00	57,49
- dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i użytkowych.	44 784,00	44 762,95
Dochody majątkowe		
W tym:		
- dochody ze zbycia praw majątkowych.	500 000,00	0
Zaplanowane dochody dotyczyły sprzedaży Agronomówki w Brąszewicach. Ze względu, iż transakcja nie doszła do skutku nie osiągnięto dochodów.		
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	74 087,00	74 087,00
ZADANIA WŁASNE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dochody za udostępnienie danych osobowych	3,00	1,55

- wpływy z różnych dochodów	0	1 023,55
- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
ZADANIA ZLECONE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców.	744,00	744,00
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
ZADANIA ZLECONE		
- dotacje celowe na wydatki związane z obroną cywilną.	1 650,00	1 650,00
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.	5 881,00	7 398,52
- wpływy z podatku od nieruchomości	826 566,56	708 266,41
- wpływy z podatku rolnego	101 380,00	101 202,08
- wpływy z podatku leśnego	137 000,00	113 572,41
- wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00	255 783,10
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 970,00	605,00
- wpływy z opłaty targowej	5 970,00	6 025,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 521,00	43 614,51
- wpływy z opłaty skarbowej	11 521,00	10 619,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 212 368,00	1 168 160,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 240,00	6 990,16
- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	3 767,23
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	133 974,80
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- subwencja oświatowa	4 883 093,00	4 883 044,00
- subwencja wyrównawcza	2 918 274,00	2 918 274,00
- subwencja równoważąca	160 990,00	160 990,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu	33 000,00	32 425,60
- wpływy z tytułu czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu	8 060,00	15 099,70
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci na stołówce	59 000,00	56 235,30
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	75 762,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	257 674,00
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
DOCHODY BIEŻĄCE		
W tym:		
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 321,00	54 805,74
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
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	2 458 645,00	2 294 600,23
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 418,00	3 150,00
- dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	34 608,00	34 606,11
ZADANIA WŁASNE		
DOCHODY BIEŻĄCE		
w tym:		
- dotacja na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 338,00	4 248,26
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	59 411,00	58 359,89
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0	407,95
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	3 000,00	5 912,41
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 571,00	31 571,00
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	70 150,00	70 150,00
- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach	41 696,00	41 696,00
- dotacje celowe na wspieranie rodziny	5 400,75	5 397,44
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	140 127,00	140 124,06
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Dochody bieżące		
W tym:		
- wpływy z opłat	9 777,00	3 310,71
DOCHODY MAJĄTKOWE		
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 737 334,00	2 737 334,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	211 335,00	216 702,50
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	546 806,00	546 806,00
RAZEM DOCHODY	20 011 840,28	18 249 541,18

**CZĘŚĆ IV.
OPISOWA - WYDATKI**

Na planowane wydatki w kwocie 20 645 235,28 wykonano 18 379 369,65 co stanowi 89,02%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,73% 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 92,84% dotyczą one:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wiejskich	78 605,00
- zakupu materiałów tj: zaworów, uszczelek, podchlorynu sodu, hydrantów	50 940,38
- usług zdrowotnych	258,00
- składki PFRON	2 132,00
- opłaty z tytułu usług telefonicznych	354,99
- zużycia energii elektrycznej w hydrofornii Chajew, Braszewice i Godynice	174 513,59
- wydatków remontowych	8 777,66
- zapłata rachunków za badania wody, dozór techniczny	32 380,93
- podróże służbowe i ryczałty konserwatorów	5 189,22
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 580,00
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie	32 580,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano w 55,60%

Dotyczą one wydatków bieżących tj:

- odśnieżanie i walka z gołoledzią	12 028,63
- zakup znaków drogowych	4 963,08
- zakup rur na wykonanie przepustów drogowych	3 079,70
- zakup zagęszczarki	2 400,00
- zakup szlaki na remonty dróg gminnych	46 963,85
- zakup tłuczni na remonty dróg	34 747,50
- remonty przystanków PKS	2 816,10
- remonty częściowe nawierzchni dróg	57 257,73
- zapłata decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	400,20
- zapłata za projekty dróg gminnych	9 500,00
- równanie równiarką dróg gminnych	2 988,90
- OC za przyczepę ciągnikową	162,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 911,68
(Przebudowa drogi gminnej nr 47 w miejscowości Pluty)	190 950,76

(Przebudowa drogi gminnej nr 114 122 w miejscowości Chajew Kolonia)	120 960,92
(Zakup beczkowozu asenizacyjnego)	49 938,00
Wydatki w pozostałej działalności przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia pracowników + pochodne	140 408,01
- zakup materiałów i wyposażenia	92 304,71
- zakup usług pozostałych	10 062,45
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,90
- składki na PFRON	4 071,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 912,40
Zakupiono i ustawiono witacze przy głównych drogach przy granicy gminy Brąszewice w ilości 3 sztuki na kwotę 23 001,00 oraz wiatę przystankową w kwocie 3 911,40	

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 48,28% dotyczą one zakupu materiałów zakupu usług pozostałych w tym:

- usługi geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Brąszewicach poprzez wykonanie utwardzenia terenu wraz z remontem istniejącego utwardzenia oraz przebudową zjazdu.

Zadanie to nie zostało w 2013 roku zrealizowane. Przeniesiono do realizacji na 2014 rok.

W drodze przetargu został wybrany wykonawca do zrealizowania tego zadania inwestycyjnego, z którym w dniu 19 marca 2014 roku została podpisana umowa z terminem wykonania do dnia 15 czerwca 2014 roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 74,76% dotyczą one zapłaty faktur za przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,89%.

W dziale tym środki finansowe wydatkowane były na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	74 087,00
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie	83 294,94
- wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Gminy w kwocie	1 533 030,04
w tym:	
Płace pracowników + pochodne	1 285 343,73
Zakup materiałów i wyposażenia	42 457,49
Zakup energii	16 937,55
Zakup usług pozostałych	106 446,33
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 447,83
Opłaty z tytułu zak.usług.telek.telef.komór.	5 263,16
Opłaty z tytułu zak.usług.telek.telef.stacjon.	3 230,10
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	21 606,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00
Składki na PFRON	24 030,00

Zakup usług zdrowotnych	200,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakupiono oprogramowanie do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami)	5 965,50
- wydatki związane z promocją Gminy	15 761,52
- wydatki związane z pozostałą działalnością	75 358,61

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	744,00
--	--------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69,62%.

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :	231 325,34
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 484,40
- badania profilaktyczne i kursy kwalifikowane	8 680,00
- wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów OSP + pochodne	36 691,41
- wykonanie sprzętu do zawodów strażackich	3 000,00
- zakup paliwa i zakup części do samochodów strażackich	31 540,38
- zapłata za energię elektryczną	13 096,78
- dotacja celowa na zakup sprzętu strażackiego	22 707,86
- ubezpieczenie strażaków	500,00
- remonty samochodów strażackich i motopompy	6 395,05
- ubezpieczenie samochodów OSP	14 008,59
- ubezpieczenie strażnic	4 629,42
- dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego 4x 4 dla OSP Godynice	88 591,45
- oraz wydatki związane z Obroną Cywilną	1 650,00

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 64 580,76 zł.

Dotyczą one zapłaty odsetek od kredytu z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o/Braszewice.

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 21 585,85 zł oraz wydatki rezerw ogólnych i inwestycyjnych, które w 2013 roku nie zostały podzielone.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w 96,29%. W zakresie wydatków tego działu środki przeznaczone na:

Szkoły podstawowe bieżącą kwotę	3 317 160,08
w tym:	
- płace + pochodne	1 974 874,04
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	107 483,08
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	934 370,00

- zakup materiałów i wyposażenia	135 644,16
- zakup energii	18 859,18
- zakup usług pozostałych	29 152,24
- zakup usług zdrowotnych	1 030,00
- zakup usług remontowych	17 200,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 691,97
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 072,94
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. stacjon.	524,72
- Opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefon. komórk.	829,68
- podróże służbowe i krajowe	2 494,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 934,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku SP w Godyniach)	6 888,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 090,05
w tym:	
- płace + pochodne	156 662,37
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 447,14
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00
- dotacje publicznych szkół kl"0" w Chajewie i Trzcinie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	107 104,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 972,54
Przedszkola	652 443,43
w tym:	
- płace + pochodne	459 348,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 776,32
- zakup materiałów i wyposażenia	31 359,06
- zakup środków żywności	32 379,77
- zakup energii	7 894,23
- zakup usług pozostałych	7 505,81
- podróże służbowe	351,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 511,00
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 829,37
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	723,24
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	6,93
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. komórk.	62,16
-dotacja dla punktu Przedszkolnego w Trzcinie i Chajewie prowadzonego przez SPSK w Częstochowie	65 780,54
- zakup usług zdrowotnych	915,00
Utrzymanie Gimnazjum bieżącą kwotą	1 873 902,11
w tym:	
- płace + pochodne	1 595 782,35
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 441,26

- zakup materiałów i wyposażenia	68 153,01
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 365,34
- zakup energii	12 393,25
- zakup usług remontowych	4 853,73
- zakup usług pozostałych	22 849,58
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 885,92
- opłaty z tytuł. zak. usług. telek. telef. komórkowej	376,51
- opłaty z tytułu zak. usług telek. telef. stacjonarnej	19,22
- podróże służbowe krajowe	979,94
- usługi zdrowotne	2 829,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 973,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 140,87
„ Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach „ Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2014. Zadanie to jest obecnie w trakcie realizacji	

Dowożenie uczniów do szkół. **294 426,99**

Wydatki związane z tym zadaniem stanowią kwotę w tym:

- Płace + pochodne	134 432,36
- zakup materiałów i wyposażenia	113 861,50
- zakup usług remontowych	7 723,39
- zakup usług pozostałych	31 923,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- składki na PFRON	3 204,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 629,00

Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli

Stołówki szkolne. **149 074,90**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę:

w tym:

- płace + pochodne	89 559,53
- zakup środków żywnościowych	56 233,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

Pozostała działalność **32 677,92**

w tym:

- zakup usług pozostałych	4 927,04
- zakup materiałów i wyposażenia	6 014,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 736,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799,50

(Wykonanie placów zabaw w miejscowości Godynice i Brąszewice
gmina Brąszewice. W 2013 roku wykonano dokumentację projektową.
)

Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2014 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wykonano w 99,26%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	12 709,20
- zakup materiałów i wyposażenia	13 196,37

- zakup usług pozostałych	10 736,55
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 520,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci	10 000,00
oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii	1 769,71

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wykonano w 91,70% są to wydatki z tytułu:

ZADAŃ WŁASNYCH 469 278,90

- zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 248,26
- wypłata zasiłków dla podopiecznych	73 369,76

- zakup materiałów i wyposażenia	761,65
- wypłata zasiłków stałych	58 359,89
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	35 556,08
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	201 655,42

w tym:

płace + pochodne	182 599,75
------------------	------------

zakup materiałów i wyposażenia	3 782,56
--------------------------------	----------

zakup usług pozostałych	6 901,82
-------------------------	----------

podróże służbowe krajowe	3 448,29
--------------------------	----------

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
--	----------

- zapłata za usługi opiekuńcze	3 000,00
--------------------------------	----------

- dożywianie dzieci w szkołach	79 792,00
--------------------------------	-----------

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny	12 535,84
---	-----------

ZADAŃ ZLECONYCH 2 332 356,34

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

- świadczenia społeczne	2 214 189,50
-------------------------	--------------

- płace + pochodne	72 001,92
--------------------	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia	2 688,05
----------------------------------	----------

- zakup usług pozostałych	4 440,37
---------------------------	----------

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 150,00
--------------------------------------	----------

- podróże służbowe krajowe	187,39
----------------------------	--------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
--	----------

- świadczenia pielęgnacyjne	33 600,00
-----------------------------	-----------

- wydatki związane z obsługą rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 006,11
---	----------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wykonano w 97,02% są to wydatki z tytułu utrzymania świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Brąszewicach w kwocie	87 362,75
---	-----------

w tym:

płace + pochodne	79 827,95
------------------	-----------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Pomoc materialna dla uczniów	166 742,06

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale wykonano w 82,76%

Dotyczą one:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Brąszówki w miejscowości Kosatka oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pasie, Kosatka, Brąszewice. W dniu 31 lipca 2012 r. odbył się przetarg na realizację w/w inwestycji. Zadanie to przewidziane było do realizacji w latach 2011 – 2013. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków Unijnych	1 618 903,00
--	--------------

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków własnych	1 059 589,73
--	--------------

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych.	24 267,01
-------------------------------------	-----------

(wybudowano 8 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 24 267,01 zł)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonano monitoring na terenie oczyszczalni ścieków koszt tego zakupu inwestycyjnego to kwota 9 022,05 zł)	9 022,05
---	----------

Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych.	23 524,38
--	-----------

(Udzielono i rozliczono dotację na kwotę 23 524,38 dla 49 osób którzy wykonali przyłącza kanalizacyjne i podłączyli się do kanalizacji)

- wydatki związane z gospodarką odpadami	89 596,95
--	-----------

- oświetlenia ulicznego dróg	92 228,76
------------------------------	-----------

- konserwacja oświetlenia ulicznego	32 751,83
-------------------------------------	-----------

- Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 573,00
---	-----------

- wydatki związane z wywozem śmieci z kontenerów	5 537,51
--	----------

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 86,81% są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej.

- dotacja dla LZS Brąszewice i LZS Przedłęcz	42 000,00
--	-----------

- ORLIK w Godynicach	14 425,39
----------------------	-----------

W tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9 000,00
---	----------

RAZEM WYDATKI	18 379 369,65
----------------------	----------------------

CZĘŚĆ V.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	OPIS ZAAWANSOWANIA
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie.	Wybudowano 439,5 m bieżących sieci wodociągowej na kwotę 32.580,00 zł
2.	Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 114 106 E w miejscowości Godynice-Przedłęcz.	Zadanie to ze względu na nieotrzymanie dotacji nie zostało zrealizowane. Przeniesiono do realizacji na rok 2014 .
3.	Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 114 134 E w miejscowości Brąszewice ul. Kościelna.	Ze względu na nieotrzymanie dotacji realizacja tego zadania nie została wykonana. Zadanie to przeniesiono do realizacji w roku 2014
4.	Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 114 138 E Żuraw-Salamony.	Zadanie to ze względu na nieotrzymanie dotacji nie zostało zrealizowane. Przeniesiono do realizacji na rok 2014.
5.	Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej Brąszewice-Przedłęcz -Pasie	Zlecono projektantowi opracowanie projektu na przebudowę drogi Brąszewice-Przedłęcz- Pasie z terminem wykonania 30.04.2014 rok.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 114 122E w miejscowości Chajew Kolonia	Zadanie to zostało wykonane w roku 2013 .Koszt tej inwestycji to kwota 120.960,92 zł
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 114 134 E w miejscowości Brąszewice ul. Osiedlowa	Zadanie to ze względu na nieotrzymanie dotacji nie zostało zrealizowane. Przeniesiono do realizacji na rok 2014
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 184 Żarnów	Zadanie to przeniesiono do realizacji na rok 2014 .Ze względu na nieotrzymanie dotacji nie zostało wykonane w roku 2013 .
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 2032 w miejscowości Zagóra	Zadanie to przeniesiono do realizacji na rok 2014 .w roku 2013 nie zostało zrealizowane ze względu na nieotrzymanie dotacji.
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 47 w miejscowości Pluty	Zadanie zostało wykonane w roku 2013 .Koszt tej inwestycji to kwota 190.950,76 zł
11.	Zakup beczkowozu asenizacyjnego	Zakupiono beczkowóz asenizacyjny w kwocie 49.938,00 zł
12.	Zakup i ustawienie witaczy przy głównych drogach przy granicy Gminy Brąszewice	Zakupiono i ustawiono 3 sztuki witaczy przy głównych drogach przy granicy Gminy Brąszewice
13.	Zakup wiaty przystankowej	Zakupiono wiatę przystankową w kwocie 3.911,40 zł
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chajew Kolonia i Tomczyki.	Zadanie to przeniesiono do realizacji na rok 2014.

15.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Brąszewicach poprzez wykonanie utwardzenia terenu wraz z remontem istniejącego utwardzenia oraz przebudową zjazdu.	Ze względu na nieotrzymanie dotacji zadanie to zostało przeniesione do zrealizowania w roku 2014.
16.	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami	Zakupiono oprogramowanie do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami w kwocie 5.965,50 zł
17.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4 dla OSP Godynice	Przekazano i rozliczono dotację w kwocie 88.591,45 zł dla OSP Godynice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4
18.	Rezerwa na zadania inwestycyjne	Niepodzielona rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 72.600,00 zł.
19.	Termomodernizacja budynku SP w Godyniach.	Wykonano roboty dociepleniowe na części budynku SP w Godyniach w kwocie 6.888,00 zł
20.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach .	Wykonano roboty budowlano-montażowe na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 1.667.140,87 zł
21.	Wykonanie placów zabaw w miejscowości Godynice i Brąszewice Gm. Brąszewice	Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania te przeniesiono do realizacji na 2014 rok.
22.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	Wybudowano 8 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 24.267,01 zł
23.	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Brąszówki w miejscowości Kosatka oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pasie, Kosatka, Brąszewice	Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania . Wydatki realizowane w ramach środków unijnych to kwota 1.618.903,00 zł Wydatki realizowane w ramach środków własnych to kwota 1.059.589,73 zł
24.	Wykonanie monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków.	Wykonano monitoring na terenie oczyszczalni ścieków w kwocie 9.022,05 zł
25.	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Udzielono i rozliczono dotację na kwotę 23.524,38 zł dla 49 osób którzy wykonali przyłącza i podłączyli się do kanalizacji.

CZĘŚĆ VI.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2013 ROKU

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do rzeki Brąszówki w miejscowości Kosatka oraz budowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pasie, Kosatka, Brąszewice”. W dniu 31 lipca 2012 roku odbył się przetarg na realizację w/w inwestycji. Zadanie to realizowane będzie w latach 2011- 2013 . W latach 2011 - 2012 wykonano :

- operat wodnoprawny na wylot ścieków z oczyszczalni
- zamienny projekt budowlany gminnej oczyszczalni ścieków
- pierwszy etap robót budowlanych
- zapłacono inspektorowi nadzoru za pierwszy etap zrealizowanej inwestycji. W miesiącu sierpniu 2013 roku zapłacono wykonawcy oraz inspektorom nadzoru za kolejny etap zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Zadanie to zostało wykonane w 2013 roku.

2. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach . Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2011- 2014 . W miesiącu lipcu 2012 roku odbył się przetarg na realizację tego zadania inwestycyjnego, wyłoniony został wykonawca. W roku 2011 i 2012 w ramach realizacji tego zadania inwestycyjnego wykonano:

- mapy do celów projektowych,
- zakupiono grunty pod budowę,
- zapłacono za projekt budowlano- wykonawczy,
- zapłacono wykonawcy za roboty budowlane wykonane przy realizacji inwestycji,
- poniesiono koszty inspektora nadzoru. W dniu 30 lipca 2013 roku zapłacono wykonawcy za wykonanie robót ogólnie –budowlanych realizowanej inwestycji. Termin zakończenia tej inwestycji przewiduje się na dzień 15 listopada 2014 roku.

CZĘŚĆ VII.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRĄSZEWICE WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2013 R.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Brąszewice praw własności.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brąszewice (zasób gminny) - 148,0212 ha.
2. W skład mienia wchodzi nieruchomości o różnym przeznaczeniu w tym:
 - a) nieruchomości gruntowe niezabudowane – 25,0216 ha,
 - b) nieruchomości zabudowane – 8,5473 ha,
 - c) drogi – 112,5376,
 - 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, 6,32 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 sprzedaży gruntów o łącznej powierzchni 0,2800 ha.

V. Przewiduje się następujące wpływy z mienia komunalnego w 2014 roku:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkaniowe,
- wpływy za użytkowanie wieczyste Zakłada się, że z tytułu gospodarowania mieniem nieruchomym Gmina Brąszewice w 2014 roku zamierza osiągnąć dochody ogółem w kwocie 532.622,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie – 32.622,00 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 - 31.589,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.033 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych W roku sprawozdawczym Gmina Brąszewice nie udzielała poręczeń i nie dokonywała zakupu akcji i obligacji.

CZĘŚĆ VIII.
ZASOBY GMINNE - 2013 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
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	253,337,432	0,6800	20400,00
45	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	658,717	0,2300	6900,00
46	GODYNICE	nieruchomość gr. niezabudowana	1537/2,1543/1,1616,1738/1	0,9600	28800,00
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 gr. niezabudowana	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	237,247	1,1100	33000,00
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	ZWIERZYNIE C	nieruchomość gr. niezabudowana	60,63/1,197	0,9700	29000,00
RAZEM				<u>35.4665</u>	<u>1643193,00</u>

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak