

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZESZINY

z wykonania budżetu za 2020 rok Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2020 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą XIV/122/2019 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2020 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	29.574.789,53 zł	Wydatki	
	w kwocie	35.817.600,53 zł	Przychody	budżetu
		6.835.400,00 zł	Rozchody budżetu	w kwocie
592.589,00 zł Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 6.242.811,00 zł W ciągu roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany: Zmiany te zostały dokonane na podstawie :				

1. Uchwał Rady Gminy: ·Nr XV/126/2020 z dnia 24.02.2020 r. ·Nr XVI/144/2020 z dnia 24.03.2020 r. ·Nr XVII/151/2020 z dnia 15.06.2020 r. ·Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020 r. ·Nr XIX/183/2020 z dnia 27.08.2020 r. ·Nr XX/185/2020 z dnia 30.09.2020 r. ·Nr XXI/190/2020 z dnia 20.11.2020 r. ·Nr XXII/200/2020 z dnia 21.12.2020 r. ·Nr XXIII/218/2020 z dnia 30.12.2020 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny: ·Nr Or.0050.1.2020 z dnia 07.01.2020 r. ·Nr Or.0050.15.2020 z dnia 28.02.2020 r. ·Nr Or.0050.20.2020 z dnia 17.03.2020 r. ·Nr Or.0050.22.2020 z dnia 31.03.2020 r. ·Nr Or.0050.28.2020 z dnia 14.04.2020 r. ·Nr Or.0050.33.2020 z dnia 28.04.2020 r. ·Nr Or.0050.35.2020 z dnia 21.05.2020 r. ·Nr Or.0050.42.2020 z dnia 23.06.2020 r. ·Nr Or.0050.44.2020 z dnia 26.06.2020 r. ·Nr Or.0050.45.2020 z dnia 30.06.2020 r. ·Nr Or.0050.46.2020 z dnia 03.07.2020 r. ·Nr Or.0050.47.2020 z dnia 21.07.2020 r. ·Nr Or.0050.49.2020 z dnia 21.08.2020 r. ·Nr.Or.0050.59.2020 z dnia 20.10.2020 r. ·Nr Or.0050.62.2020 z dnia 29.10.2020 r. ·Nr Or.0050.63.2020 z dnia 02.11.2020 r. ·Nr Or.0050.68.2020 z dnia 27.11.2020 r. ·Nr Or.0050.69.2020 z dnia 20.11.2020 r. ·Nr Or.0050.71.2020 z dnia 11.12.2020 r. ·Nr Or.0050.73.2020 z dnia 16.12.2020 r. Ostateczny plan po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz uchwałami Rady Gminy Brzeziny wynosi: Dochody w wysokości 36.484.623,50 zł Wydatki w wysokości 41.295.069,50 zł Deficyt budżetu w wysokości 4.810.446,00 zł Przychody budżetu w wysokości 7.184.911,00 zł Rozchody budżetu w wysokości 2.374.465,00 zł Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2020 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan po zmianach w wysokości 36.484.623,50 zł Wykonanie w wysokości 38.773.785,73 zł co stanowi 106,27 % **Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.** Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

STRUKTURA DOCHODÓW według podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	27.044.601,22	31.243.669,95	31.084.944,47	99,49	80,17
II.	Dochody majątkowe	2.530.188,31	5.240.953,55	7.688.841,26	146,71	19,83
	Razem	29.574.789,53	36.484.623,50	38.773.785,73	106,27	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się: -dochody bieżące zostały wykonane w 99,49% - dochody majątkowe zostały wykonane w 146,71% Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 31.084.944,47 zł, tj. 80,17 % wykonanych dochodów ogółem. -dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.688.841,26 zł, tj.19,83% wykonanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według grup dochodów i źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	7.009.746,22	7.290.008,36	7.312.404,01	100,31	18,86
	<i>1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.528.960,00</i>	<i>3.383.522,41</i>	<i>3.421.139,43</i>	<i>101,11</i>	<i>8,83</i>
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.491.760,00	3.353.322,41	3.391.064,00	101,13	8,75
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37.200,00	30.200,00	30.075,43	99,59	0,08
	<i>2. Wpływy z podatków:</i>	<i>2.165.300,00</i>	<i>2.315.050,00</i>	<i>2.315.360,04</i>	<i>100,01</i>	<i>5,97</i>
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.304.000,00	1.333.500,00	1.335.156,91	100,12	3,44
-	wpływy z podatku rolnego	54.200,00	54.700,00	55.025,80	100,60	0,14
-	wpływy z podatku leśnego	147.600,00	147.500,00	147.364,51	99,91	0,38
-	wpływy z podatku od środków transportowych	476.000,00	548.000,00	547.758,25	99,96	1,41
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600,00	450,00	388,99	86,44	0,00
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.500,00	39.000,00	37.312,00	95,67	0,10
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174.400,00	191.900,00	192.353,58	100,24	0,50
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>799.834,00</i>	<i>917.385,00</i>	<i>915.163,07</i>	<i>99,76</i>	<i>2,36</i>
-	wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	20.200,00	20.117,82	99,59	0,05
-	wpływy z opłaty	10.000,00	7.000,00	6.752,00	96,46	0,02

	targowej					
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	84.831,00	84.831,00	100,00	0,22
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670.000,00	785.535,00	784.351,04	99,85	2,02
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	101,00	101,00	100,00	0,00
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	4.600,00	4.438,00	96,48	0,01
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00	10.000,00	9.718,00	97,18	0,03
-	wpływy z różnych opłat	3.256,00	5.118,00	4.854,21	94,85	0,01
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>284.300,00</i>	<i>338.412,00</i>	<i>337.289,61</i>	<i>99,67</i>	<i>0,87</i>
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	10.000,00	9.370,77	93,71	0,02
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	169.200,00	179.216,00	178.776,37	99,75	0,46
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	3.341,00	3.305,72	98,94	0,01
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100.000,00	124.100,00	124.081,75	99,99	0,32

	nieruchomości					
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21.755,00	21.755,00	100,00	0,06
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>185.950,34</i>	<i>254.818,99</i>	<i>253.802,67</i>	<i>99,60</i>	<i>0,65</i>
-	odpłatność za wykonane kserokopie dokumentów,	1.000,34	1.651,00	1.646,93	99,75	0,00
-	wpływy z usług świadczonych przez szkoły podstawowe	11.550,00	12.200,00	12.035,88	98,65	0,03
-	wpływy z usług z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a będących mieszkańcami innej gminy	154.000,00	218.321,00	218.223,58	99,96	0,56
-	wpłaty rodziców za posiłki dla dzieci uczestniczących w Projekcie „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	0,00	3.246,99	3.246,99	100,00	0,01
-	odpłatność za usługi opiekuńcze	19.400,00	19.400,00	18.649,29	96,13	0,05
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>45.401,88</i>	<i>80.819,96</i>	<i>69.649,19</i>	<i>86,18</i>	<i>0,18</i>
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.600,00	10.410,00	9.748,74	93,65	0,03
-	wpływy z pozostałych odsetek	17.508,88	6.216,88	2.912,58	46,85	0,01
-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.700,00	30.066,00	21.118,90	70,24	0,05
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.689,00	1.682,10	99,59	0,00
-	wpływy z różnych dochodów	2.693,00	13.436,53	12.912,65	96,10	0,03

-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.900,00	19.001,55	21.274,22	111,96	0,06
II	Subwencje	11.317.198,00	11.310.851,00	11.310.851,00	100,00	29,17
-	część oświatowa subwencji ogólnej	5.992.424,00	5.986.077,00	5.986.077,00	100,00	15,44
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.055.527,00	5.055.527,00	5.055.527,00	100,00	13,04
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269.247,00	269.247,00	269.247,00	100,00	0,69
III	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.430.088,31	2.681.885,31	2.680.058,66	99,93	6,91
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	2.430.088,31	2.270.983,37	2.270.982,68	100,00	5,86
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody bieżące	0,00	410.901,94	409.075,98	99,56	1,05
IV	Dotacje celowe z	8.768.757,00	12.314.607,65	12.135.275,45	98,54	31,30

	budżetu państwa					
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.098.706,00	4.624.934,97	4.497.641,20	97,25	11,60
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	509.971,00	849.774,75	799.452,87	94,08	2,06
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.160.080,00	6.839.897,93	6.838.181,38	99,97	17,64
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	49.000,00	2.887.271,18	5.335.196,61	184,78	13,76
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.000,00	49.797,00	49.780,50	99,97	0,13
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,04

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.056.161,00	2.056.161,00	100,00	5,30
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,62
-	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	524.613,18	2.972.555,11	566,62	7,67
	Razem	29.574.789,53	36.484.623,50	38.773.785,73	106,27	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że: -dochody własne zostały wykonane w 100,31 % -subwencje 100,00 % -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 99,93 % -dotacje otrzymane z budżetu państwa 98,54 % -dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł 184,78 % Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 18,86 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 7.312.404,01 zł, - subwencje stanowią 29,17 % zrealizowanych dochodów tj. 11.310.851,00 zł, -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 31,30 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 12.135.275,45 zł, -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 6,91 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 2.680.058,66 zł -dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 5.335.196,61 zł, co stanowi 13,76 % zrealizowanych dochodów ogółem. Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **692.609,08 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią **221.086,79 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych **3.361,00 zł**, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi **1.207,00 zł**. **Skutki obniżenia górnych stawek podatków:**
kwota 692.609,08 zł tym: -podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 49.647,47 zł -podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 40.964,16 zł -podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 183.067,00 zł -podatek od środków transportowych -osoby fizyczne - kwota 418.930,45 zł **Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień:**
-kwota 221.086,79 zł tym: -podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 221.086,79 zł **Umorzenie zaległości podatkowych** - kwota **3.361,00 zł** -podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 3.281,00 zł -odsetki - kwota 80,00 zł **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności** - kwota **1.207,00 zł** - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - kwota 1.199,00 zł -odsetki - kwota 8,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w 2020 roku wynosiła 692.609,08 zł, natomiast w roku ubiegłym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 622.068,70 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r. Dotyczą one zwolnienia budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym zakresie wynosi 221.086,79 zł, na koniec ubiegłego roku wyniosły 222.837,21 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatków, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia zaległości podatkowej. Stanowią one 3.361,00 zł, na koniec 2019 roku wynosiły 2.548,00 zł. Natomiast rozłożenie płatności na raty wynosi w omawianym okresie kwotę 1.207,00 zł, w roku 2019 wyniosły 1.056,00 zł Ogólna kwota skutków za 2020 rok w relacji do 2019 roku wzrosła o 69.753,96 zł. Łączna kwota skutków finansowych stanowi 2,37 % ogółu wykonanych dochodów Gminy. Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów budżetu Gminy na koniec 2020 roku wynosi **912.810,41 zł**, w tym zaległości **889.889,00 zł**, nadpłaty **2.483,89 zł**. Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700-70005-0550	5.464,67	0,00	0,00
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	700-70005-0750	5.503,27	5.503,27	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	700-70005-0760	0,00	0,00	0,02

fizycznym w prawo własności				
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	117,36	117,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	52,88	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	13.270,00	13.270,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75615-0500	5,00	5,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	31.830,05	31.830,05	702,02
Wpływy z podatku rolnego- osoby fizyczne	756-75616-0320	282,60	282,60	44,90
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	378,83	378,83	94,50
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	46.225,52	45.026,52	138,89
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	1.392,00	1.392,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	642,81	640,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	9.426,81	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	0,00	0,00	1,06
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	758-75814-0940	2.810,40	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	1.423,00	0,00	0,00
Wpłaty rodziców za posiłki dla dzieci uczestniczących w Projekcie „ Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	801-80104-0839	1.748,44	0,00	0,00
Wpływy z usług	852-85228-0830	76,50	0,00	0,00
Dochody jednostek	855-85502-2360	419.421,20	419.421,20	0,00

samorządu terytorialnego zwiane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	22.255,37	22.255,37	1.502,50
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900-90002-0910	716,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900-90013-0920	65.846,00	65.846,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90013-0970	283.921,70	283.921,70	0,00
Razem		912.810,41	889.889,90	2.483,89

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane były sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 507,80 zł. Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od środków transportowych na kwotę 22.180,88 zł. Do dnia 31.12.2020r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 220 sztuk upomnień, oraz tytuły wykonawcze w ilości 32 sztuk. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 134 sztuk upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych.

Rzeczowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeziny za 2020 rok
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W rozdziale tym zrealizowane zostały: -dochody z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki starej oczyszczalni ścieków w Brzezinach w wysokości 21.495,00 zł, -kapitalizacja odsetek od środków z tytułu refundacji wydatków kwalifikowanych dot. przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” w kwocie 0,47 zł,

- zaliczka w wysokości 2.073.734,62 zł, na realizację nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Na podstawie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania Nr RPWP.04.03.02-30-0002/17 .**Rozdz.01095 Pozostała działalność**W rozdziale tym zrealizowano następujące wpływy: -wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.815,68 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 414.847,46 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymana na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 355/2020 zawartej w dniu 12.10.2020r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „ Bo w orkiestrze taka siła, co młodych i starych do siebie zbliżyła- zakup strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej Brzeziny” w wysokości 5.000,00 zł,

- dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł, otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana na podstawie umowy Nr DR 141/2020 zawartej w dniu 17.07.2020r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na współfinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana na podstawie umowy Nr DR 141/2020 zawartej w dniu 17.07.2020r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu ” w wysokości 30.000,00 zł.**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdz.60016 Drogi publiczne gminne**W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: -odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone znaki drogowe w wysokości 893,10 zł, -dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana na podstawie umowy Nr 32/2020 zawartej w dniu 13 sierpnia 2020r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Czempisz. Kwota dotacji została zrealizowana w wysokości 150.000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymana z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”,-środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji otrzymane na podstawie umowy nr 5.134/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie przyznania Gminie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.972.555,11 zł. Zrealizowano 566,62 % planu. Zaplanowane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 524.613,18 zł obejmowały kwotę dofinansowania jakie miało być wykorzystane w 2020r. Na koniec roku Gmina otrzymała środki w pełnej wysokości przewidziane na realizację w/w zadania w latach 2020-2021 , nie dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu.**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w zrealizowano w wysokości 9.370,77 zł , co stanowi 93,71 % planu. Na niższe wykonanie planu wpływ mają powstałe należności w kwocie 5.464,67 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 153.645,78 zł, tj.99,77 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w kwocie 3.305,72 zł, wykonanie stanowi 98,94 %.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 124.081,75 zł, tj.99,99%, -wpływ w kwocie 260,00 zł z tytułu sprzedaży pieca centralnego ogrzewania,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego, tj. 215,79 zł, wykonano 86,32 % planu.**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45.119,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 100,00 % planu, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich , prowadzenie USC, obronę cywilną, w kwocie 45.119,00 zł,

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji meldunkowej), wykonanie 1,55 zł.**Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:
- wpływy za usługi kserograficzne od jednostek organizacyjnych wysokości 1.646,93 zł, co stanowi 99,75 % planu.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym , co stanowi 71,47 % planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest obniżką przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w związku z pandemią COVID-19.Zrealizowano dochody w wysokości 471,70 zł, -wpływy z tytułu dokonywanych przez Urząd Gminy wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń, rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą wynikającą z deklaracji co stanowi 94,05 % planu, zrealizowano dochody w kwocie 2.220,13 zł.**Rozdz.75056 Spis powszechny i inne**-w rozdziale tym Gmina otrzymała dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na przeprowadzenie Spisu powszechnego . Plan w wysokości 31.324,00 zł został zrealizowany w wysokości 25.324,00 zł, tj.80,85 %.Dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.**Rozdz.75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa**

- dotacja w wysokości 134.749,94 zł, na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1 „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. **Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy:**-kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 7,40 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w związku z pandemią COVID-19, -wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Brzezinach w wysokości 55,00 zł. **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Dochody w wysokości 1.189,16 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dotację wykorzystano 99,93 % pozostałe środki zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. **Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotację wykorzystano w 97,19 %, tj. w 59.889,24 zł. Pozostałe środki zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Rozdz. Ochotnicze straże pożarne**W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji remontu części operacyjnej budynków OSP z terenu Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kaliskiego Nr XXI/218/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. Kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł. **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej w wysokości 450,00 zł, został zrealizowany w 86,44 % tj. w kwocie 388,99 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy. Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy -Rb27 figurują zaległości w kwocie 13.270,00 zł. **Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu: -podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowanego w kwocie 665.680,00 zł, tj. w 99,95 %, -podatku rolnego (§ 0320) na plan 200,00 zł wpłynęły środki w równowartości przypisu należności za 2020 r. tj. w kwocie 192,00 zł, -podatku leśnego (§ 0330) na plan w wysokości 131.200,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 131.082,00 zł co stanowi 99,91 %. -podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 38.000,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 37.856,00 zł, co stanowi 99,62 %, -podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 890,00 zł, co stanowi 98,89 % planu. Wpływy te realizowane są przez urząd skarbowy i trudno jest z góry ustalić prawidłowy plan, -odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w kwocie 110,00 zł zrealizowano wydatki w wysokość 77,00 zł. Nieznacznie przeszacowano plan. **Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu: -z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 667.500,00 zł został wykonany w 669.476,91 zł, tj. 100,30 %, -z podatku rolnego (§ 0320) na plan 54.500,00 zł wpłynęły środki w kwocie 54.833,80 zł, zrealizowano 100,61 % planu, -z podatku leśnego (§ 0330) na plan w wysokości 16.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 16.282,51 zł co stanowi 99,89 %. -z podatku od środków transportowych (§ 0340) na plan w wysokości 510.000,00 zł, zrealizowano w dochody na kwotę 509.902,25 zł, co stanowi 99,98 %, -z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan w kwocie 39.000,00 zł wpłynęło 37.312,00 zł co stanowi 95,67 %. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, -z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano 6.752,00 zł, co stanowi 96,46 %. Niższe wykonanie wpływów z opłaty targowej spowodowane jest zamknięciem targowisk z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19, -podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 191.463,58 zł, co stanowi 100,24 % planu. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy, -zwrot kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2.157,03 zł co stanowi 98,05 %, -odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano wydatki

w wysokości 8.640,09 zł, tj.96,00 %. Nieznacznie przeszacowano plan.**Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano 99,59 % planowanych dochodów. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. W ciągu 2020 roku z tytułu opłaty skarbowej uzyskano dochody w wysokości 20.117,82 zł, tj.99,59 %.
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano dochody w wysokości 84.831,00 zł, tj.100,00 %,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano 100,01 % planu, wykonano dochody w wysokości 30.538,07 zł,
- opłata za wydaną koncesję w wysokości 101,00 zł, -opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC w kwocie 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 16,63 zł,**Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu**W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 3.353.322,41 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 3.391.064,00 zł, tj.101.13 %. Pierwotny plan wynosił 3.491.760,00 zł i został zmniejszony w ciągu roku o kwotę 138.437,59 zł z uwagi na spodziewane mniejsze wpływy wywołane wystąpieniem pandemii COVID - 19 , w związku z czym trudno było przewidzieć prawidłową wielkość planu. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)- zrealizowano dochody w kwocie 30.075,43 zł co stanowi 99,59 % planu.**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5.986.077,00 zł wpłynęły środki w pełnej wysokości.**Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5.055.527,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało środki w pełnej wysokości.**Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**W rozdziale tym zrealizowane zostały następujące wpływy:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu gminy w wysokości 1.534,29 zł. Wykonano tj.63,96% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest obniżką przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w związku z pandemią COVID-19,
 - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za 2019 r. z własnymi jednostkami organizacyjnymi w wysokości 648,23 zł,
 - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za 2020 r. z własnymi jednostkami organizacyjnymi w kwocie 2.461,00 zł, tj.98,44 %.**Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia**W rozdziale tym zrealizowany wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.056.161,00 zł. Powyższe dochody zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych w 2020 i 2021 roku.**Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) zrealizowano 100% kwoty zaplanowanej, na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości 269.247,00 zł.**DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE****Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 35.361,17 zł z tytułu: -opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 18,00 zł, -wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 10.724,88 zł, tj.99,30%, - dostarczenie energii cieplnej i wody oraz odprowadzaniem ścieków w budynkach mieszkalnych szkół w kwocie 12.035,88 zł, tj.98,65 %,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie 168,44 zł. Wykonanie planu wynosi 84,22 %. Niskie wykonanie wynika z obniżenia oprocentowania rachunków bankowych,
 - zwrot nadpłat składek ZUS za lata ubiegłe w wysokości 3.205,95 zł,
 - odszkodowanie za zdarzenie losowe wypłacone przez ubezpieczyciela w wysokości 4.908,02 zł,

- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w kwocie 1.820,00 zł, -dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3” w kwocie 2.480,00 zł.**Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 67.902,56 zł, co stanowi 99,86 % kwoty zaplanowanej oraz odsetek od nieterminowej wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 3,91 zł.**Rozdz.80104 Przedszkola**W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w łącznej wysokości 670.265,78 zł dotyczące: -wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowanych w kwocie 9.718,00 zł, tj.97,18 % planu. Niższe wykonanie spowodowane jest okresowym zamknięciem jednostki z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 150.321,02 zł , co stanowi 100,00 % planu,
- wpłat rodziców w wysokości 3.246,99 zł, za posiłki dla dzieci uczestniczących w Projekcie „ Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny” realizowanego w ramach umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020r, -kapitalizacja odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Brzezinach w wysokości 36,77 zł, tj.61,28 %.Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest obniżeniem stop procentowych,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Przedszkola. Zrealizowano dochody w 92,40% kwoty zaplanowanej, uzyskano dochody w wysokości 462,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody w tej podziale klasyfikacji wykonano 100,00% tj. w kwocie 223.794,00 zł, - (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „ Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” realizowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020r.Na realizację Projektu gmina otrzymała środki w kwocie 224.151,94 zł, tj.100 %. - (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „ Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” realizowanego ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0018/19-00 z dnia 17.06.2020r.Na realizację Projektu gmina otrzymała środki w kwocie 58.535,06 zł, tj.100%.**Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 61.022,03 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99,72 %.**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej**W rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 787,00 zł,tj.100% z tytułu zwrotu kosztów utrzymania podopiecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w DPS.**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 13.030,00 zł, tj.100,00%, z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 64.518,85 zł, tj.94,19 % pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych i pomocy w naturze. Niewykorzystane środki w 2020 roku zostały zwrócone na rachunek dysponenta.**Rozdz.85216 Zasiłki stałe**W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 196.227,24 zł z tytułu:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ze środków budżetu państwa i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, dochody zrealizowano na kwotę 3.427,24 zł, tj. 57,12 %. Niska realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku, -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w kwocie 192.800,00 zł, tj. 100,00 %.
- Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 83.872,10 zł z tytułu:
- kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano 49,46% planu , uzyskano kwotę 395,71 zł. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stop procentowych,
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 151,00 zł, tj. 100,67 %, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zrealizowano 99,11 % planu . Uzyskano 83.325,39 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono na rachunek dysponenta.
- Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: -wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 18.649,29 zł, co stanowi 96,13 %. Nieznacznie przeszacowano plan.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 56.680,00 zł, tj. 94,15 % planu. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone na rachunek dysponenta.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze należne jednostce samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosi 230,04 zł, tj. 115,02 %. **Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania** W ramach tego rozdziału gmina wykorzystwała dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uzyskano środki w wysokości 110.000,00 zł, tj. 100,00 planu. **Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 140.216,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminie Brzeziny w dniu 26 sierpnia 2020r. Wykorzystano dotację w 96,43 % pozostałe środki zwrócono na rachunek dysponenta. **Rozdz.85295 Pozostała działalność** W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: -dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Brzeziny wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wykorzystano środki w wysokości 4.592,63 zł, zrealizowano 22,63 % planu. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek dysponenta. -(§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Stop Covid-19” realizowanego w ramach programu-Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wykorzystano dotację w kwocie 47.386,65 zł, tj. 96,95 % planu a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta, -(§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Stop Covid-19” realizowanego w ramach programu-Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wykorzystano dotację w kwocie 2.787,45 zł, tj. 96,95 % planu a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów** W ramach tego rozdziału gmina wykorzystwała dotację celową otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 104.912,00 zł, tj. 77,83 %. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta. **DZIAŁ 855 RODZINARozdz.85501 Świadczenia wychowawcze** W ramach tego rozdziału gmina otrzymała wpływy w łącznej wysokości 10.568.161,00 zł, co stanowi 98,89 % planu, a mianowicie:
 - w omawianym okresie nie wystąpiły okoliczności, które pociągałyby za sobą konieczność naliczenia odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowanych w wysokości 800,00 zł,
 - wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (§ 0940) w wysokości 3.900,00 zł, tj. 55,71 %. Niska realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,
 - dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem” w kwocie 6.838.181,38 zł, co stanowi 99,97 % kwoty zaplanowanej, **Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody w kwocie 3.442.659,65 zł, co stanowi 97,28 % planu , w tym:-odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego zrealizowano w 5,02 %, uzyskano 45,20 zł. Plan w tej podziałce klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,-wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 9.937,48 zł, tj. 82,81 %. Plan w tej podziałce klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów, -z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3.411.634,34 zł, tj. 97,27 % planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta,

- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 21.042,63 zł, wykonano 111,93 % planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu na koniec roku.**Rozdz.85503 Karta dużej rodziny**W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 221,41 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny, wykonano 36,90 % kwoty zaplanowanej. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta.**Rozdz.85504 Wspieranie rodziny**W ramach tego rozdziału gmina otrzymała środki w wysokości 244.421,71 zł, tj.: -dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 242.721,71 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Dobry start”, -środki w wysokości 1.700,00 zł, z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczone na realizację Programu Asystent rodziny w roku 2020. Nie zrealizowano planu dotyczącego zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920) gdyż nie zachodziła taka potrzeba.**Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 38.776,85 z, tj.96,61 % planu.**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdz.90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**W tym rozdziale wykonano dochody w łącznej wysokości 810.586,90 zł, co stanowi 99,77 % planu: -wpływy z tytułu odbierania odpadów komunalnych w kwocie 753.812,97 zł co stanowi 99,84 % planu, -wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieregulowanej opłaty za pobieranie odpadów komunalnych (§ 0640) w wysokości 2.280,97 zł tj.95,04 %, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.031,65 zł tj.79,36 % planu. Z tytułu odsetek wystąpiły niższe wpływy, niż zakładano. Dochody te trudne są do oszacowania, gdyż trudno jest ustalić ile osób będzie zalegało z opłatami i czy uda się wyegzekwować powstałe zaległości.**Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt** W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów, wykonanie 10,10 zł, tj.91,82 % planu,
 - zwrot kosztów za hotelowanie psów odebranych właścicielowi na podstawie wyroku sądowego, wykonanie 45,50 zł, tj.98,91 % planu.**Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska(wpływy za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów) w wysokości 3.100,00 zł. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 2.836,21 zł, co stanowi 91,49%.Powyzsze środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest prawidłowo zaplanować dochody.**Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu: -wpłat przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących da jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie umowy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny” w wysokości 42.196,85 zł, -oraz środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag” w kwocie 7.583,65 zł.**Rozdz.90095 Pozostała działalność**W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 789,00 z, tj.100% planu z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzony plac zabaw.**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy:

- refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 138.713,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w roku 2019 pn.” Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”. Na realizację powyższego przedsięwzięcia gmina otrzyma pomoc finansową zgodnie z zawartą w dniu 28.08.2018r. umowa Nr 00824-6935-UM1511381/18, w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w rozdziale tym zrealizowano dochody związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach, na plan w wysokości 11.613,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 11.599,20 zł, tj. wykonano 99,91 % planu. Zrealizowano następujące dochody: -dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 11.590,03 zł, tj. 99,91 %, -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w wysokości 6,17 zł, -wpływy z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 3,00 zł. Razem dochody bieżące

31.084.944,47 zł	Razem	dochody	majątkowe
7.688.841,26 zł			38.773.785,73 zł

Dochody ogółem

w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.680.058,66 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok wynosi 41.295.069,50 zł, realizacja na dzień 31.12.2020 roku wyniosła kwotę 40.204.243,23 zł, co stanowi 97,36 %. **Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31.12.2020 r.** Strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia. **Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	10.429.699,70	10.339.260,92	99,13	25,72
2.	Wydatki bieżące	30.865.369,80	29.864.982,31	96,76	74,28
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.353.963,23	12.146.398,79	98,32	30,21
	-udzielone dotacje	1.353.369,65	1.337.738,84	98,85	3,33
	-wydatki na obsługę długu	175.000,00	135.766,55	77,58	0,34
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	16.983.036,92	16.245.078,13	95,65	40,40
Ogółem		41.295.069,50	40.204.243,23	97,36	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco: - wydatki majątkowe stanowią 25,72 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 10.339.260,92 zł, -wydatki bieżące stanowią 74,28 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 29.864.982,31 zł, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 12.146.398,79 zł i stanowią 30,21 % ogółu zrealizowanych wydatków, -udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1.337.738,84 zł i stanowią 3,33 % ogółu zrealizowanych wydatków, -wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 135.766,55 zł, co stanowi 0,34 % ogółu wydatków -pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 16.245.078,13 zł i stanowią 40,40% % ogółu zrealizowanych wydatków. Największy udział

w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wydatki pozostałe. Na zaplanowaną kwotę 16.983.030,00 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 16.275.078,93 zł.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.464.832,90	11.335.822,58	98,87	28,20
2.	Zadania własne	29.830.236,60	28.868.420,65	96,78	71,80
	Ogółem	41.295.069,50	40.204.243,23	97,36	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 71,80 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 28.868.420,65 zł.
- zadania zlecone stanowią 28,20 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11.335.822,58 zł.

Główne kierunki wydatków:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.355.179,90	9.349.116,49	99,94	23,25
600	Transport i łączność	1.410.468,18	1.358.328,76	96,30	3,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	142.609,00	129.668,50	90,93	0,32
710	Działalność usługowa	31.400,00	30.800,00	98,09	0,08
750	Administracja publiczna	3.458.299,50	3.327.308,76	96,21	8,28
751	62.809,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.809,00	61.078,40	97,24	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.250,00	181.592,86	87,62	0,45
757	Obsługa długu publicznego	175.000,00	135.766,55	77,58	0,34
758	Różne rozliczenia	35.620,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.797.451,60	10.530.917,74	97,53	26,19
851	Ochrona zdrowia	142.611,84	117.453,38	82,36	0,29
852	Pomoc społeczna	1.768.975,75	1.655.602,57	93,59	4,12
853	Opieka społeczna	14.149,00	11.877,98	83,95	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560.042,00	507.833,31	90,68	1,26
855	Rodzina	10.815.964,09	10.684.743,19	98,79	26,58
900	Gospodarka	1.331.789,00	1.161.780,92	87,23	2,89

	komunalna i ochrona środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727.500,00	725.035,35	99,66	1,80
926	Kultura fizyczna	257.950,64	235.338,47	91,23	0,59
	Ogółem	41.295.069,50	40.204.243,23	97,36	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 99,94 % wykonania w dziale 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo ”. Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 855 - „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 10.684.743,19 zł tj. 26,58 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 10.530.917,74 zł tj. 26,19 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo ” – wydatki zrealizowano w kwocie 9.349.116,49 zł tj. 23,25 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Rzeczowe wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **9.349.116,49 zł**

Na zaplanowaną kwotę 9.355.179,90 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.349.116,49 zł, co stanowi 99,94 %, z tego:

Rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - **8.766.668,79 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki przeznaczone na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzeziny oraz wydatki inwestycyjne związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Na plan w wysokości 8.771.274,44 zł, realizacja wynosi 99,95 %. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- zakup energii - 8.845,92 zł
- przyłącze kablowe - 949,10 zł
- przeniesienie linii wodociągowej - 1.999,98 zł
- wydatki inwestycyjne:
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” - 8.754.873,79 zł

Rozdz 01030 Izby rolnicze, w tym: - **1.100,52 zł**

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, Na plan w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.100,52 zł, tj. 91,71 %

- składki na Izbę Rolniczą - 1.100,52 zł

Rozdz 01095 Pozostała działalność, w tym: - **581.347,18 zł**

Plan w wysokości 582.705,46 zł, został zrealizowany w kwocie 581.347,18 zł, tj. w 99,77%. W rozdziale tym wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 414.847,46 zł, przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, środkami Województwa Wielkopolskiego w wysokości 60.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych, dotacją na dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych dla Orkiestry Dętej – 5.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 101.499,72 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego - 4.994,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego - 902,38 zł

-	zakup art. papierniczych- koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	56,00 zł
-	zakup strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej	-	13.327,05 zł
-	tablica informacyjna	-	72,95 zł
-	koszty przesyłek pocztowych - koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego	-	2.181,49 zł
-	wywóz padliny	-	12.636,00 zł
-	odbiór odpadów	-	2.101,46 zł
-	czynsz za targowisko	-	13.300,68 zł
-	koszty przesyłki	-	20,00 zł
-	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	406.713,20 zł
-	opłata za pobór wód podziemnych	-	105,00 zł
-	wydatki inwestycyjne, w tym :		
-	„Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej w Czempiszu”	-	65.720,50 zł
-	„Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach”	-	59.216,08 zł
Dział	600 Transport i łączność	-	1.358.328,76 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.410.468,18 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.358.328,76 zł, co stanowi 96,30 % , z tego:		
Rozdz	60004 Lokalny transport zbiorowy	-	84.000,00 zł
.			
	Zaplanowane wydatki w kwocie 84.000,00 zł, dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Brzeziny i zostały wykorzystane w wysokości 84.000,00 zł, tj. 100,00 %.	-	84.000,00 zł
Rozdz	60014 Drogi publiczne powiatowe	-	30.000,00 zł
.			
	W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Kaliszu dotacji w na realizację zadania inwestycyjnego pn.		
-	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 w miejscowości Aleksandria”	-	30.000,00 zł
Rozdz	60016 Drogi publiczne gminne	-	1.244.328,76 zł
.			
	Plan w wysokości 1.296.468,18 zł został zrealizowany w kwocie 1.244.328,76 zł, tj. w 95,98 % planu, w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano wydatki bieżące, w tym:		
-	zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	-	2.575,90 zł
-	zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu	-	3.111,90 zł
-	zakup mieszanki na zimno i kruszywa do łatania dziur w drogach gminnych	-	27.850,74 zł
-	zakupy pozostałe (m.in. gaz do podgrzewania mieszanki, cement i inne)	-	486,58 zł
-	remont dróg gminnych (Piegonisko Pustkowie, Jagodziniec, Dziecioły, Moczalec, Ostrów Kaliski)	-	44.033,43 zł
-	remont mostu w Przystajni	-	9.999,90 zł
-	praca równiarką na drogach gminnych – profilowanie dróg	-	12.951,90 zł
-	usługa transportowa (koszty dostawy mieszanki na zimno, transport ziemi)	-	10.184,40 zł
-	odmulanie rowu przy drodze w miejscowości Brzeziny – 800 mb	-	2.952,00 zł

-	wynajem koparki (usunięcie pni przy drodze)	-	1.217,70 zł
-	kruszenie gruzu	-	30.750,00 zł
-	opracowanie projektu organizacji ruchu	-	1.000,00 zł
-	wykaszenie poboczy	-	21.351,60 zł
-	zimowe utrzymanie dróg	-	2.000,00 zł
-	wykonanie stelaży drogowych	-	1.480,00 zł
-	pozostałe wydatki (kopia mapy, wypisy, wyrisy)	-	1.575,39 zł
-	odszkodowanie wypłacone osobie prawnej za szkodę powstałą w związku ze złym stanem drogi gminnej	-	500,00 zł
-	wydatki inwestycyjne:		
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	-	57.294,93 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”	-	7.995,00 zł
	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie”	-	8.610,00 zł
	„Przebudowa dróg gminnych nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”	-	769.078,20 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia”	-	7.380,00 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rózenno”	-	11.070,00 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Czempisz nr ewid. dz. 39”	-	180.343,19 zł
	„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Rózenno nr ew. dz. 379”	-	9.840,00 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca”	-	10.086,00 zł
	„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna”	-	8.610,00 zł
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	129.668,50 zł
	Na zaplanowaną kwotę 142.609,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 129.668,50 zł, tj. 90,93 %, z tego:		
	Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	129.668,50 zł
	.		
	W rozdziale tym wykonano wszystkie niezbędne zadania, mniejsza realizacja planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami. Zrealizowano następujące wydatki:		
-	zakup opału	-	15.849,71 zł
-	zakup energii	-	8.517,19 zł
-	Remont dachu i komina	-	14.889,48 zł
-	abonament za pobór wody, woda	-	176,37 zł
-	usługi kominiarskie	-	395,00 zł
-	wycena nieruchomości	-	1.599,00 zł
-	czynsz za dzierżawę gruntu	-	1.200,00 zł
-	podział działek	-	8.600,00 zł
-	wydatki pozostałe (ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map i inne)	-	1.791,50 zł
-	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	1.649,50 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne:		
	„ Nabycie działki nr 58/2 w miejscowości Moczalec”	-	71.438,80 zł
	„ Zakup kontenerów mieszkalnych”	-	3.561,95 zł
	Dział 710 Działalność usługowa	-	30.800,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 31.400,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 30.800,00 zł, tj. 98,09 %, z tego:		
	Rozdz 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	30.800,00 zł
	.		

-	opracowanie 55 projektów decyzji o warunkach zabudowy (umowa zlecenie)	-	15.400,00 zł
-	opracowanie 55 projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	15.400,00 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	3.327.308,76 zł

Na zaplanowaną kwotę 3.458.299,50 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.327.308,76 zł, tj. 96,21 % w tym:

Rozdz	75011 Urzędy Wojewódzkie	-	45.119,00 zł
--------------	---------------------------------	---	---------------------

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 45.119,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 45.119,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesiono wydatki na finansowanie administracji publicznej w zakresie prowadzenia zadań USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz obrony cywilnej. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.330,00 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	6.938,00 zł
-	zakup materiałów i druków	-	1.851,00 zł
Rozdz	75022 Rady Gmin	-	90.665,70 zł

Na plan ogółem wysokości 104.700,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 90.665,70 zł, co stanowi 86,60 %. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

-	diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy , oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy	-	80.750,00 zł
-	zakup dodatku do programu Bestia oraz modułu dystrybucji materiałów do radnych Rada24	-	1.586,70 zł
-	zakup mikrofonów, odbiornika, okablowania	-	3.444,00 zł
-	przedłużenie licencji programu do obsługi rady gminy	-	1.230,00 zł
-	dostęp do systemu Rada 24	-	3.567,00 zł
-	przewóz komisji	-	88,00 zł

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 w 2020 roku odbyło się mniej posiedzeń Komisji Rady Gminy i stad mniejsze wykonanie wydatków.

Rozdz	75023 Urzędu gmin	-	2.557.574,35 zł
--------------	--------------------------	---	------------------------

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2.648.499,60 zł, wykorzystano w wysokości 2.557.574,35 zł, co stanowi 96,57 % planu. Z tego na :

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	5.811,06 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.751.939,56 zł
-	wynagrodzenie za inkaso	-	13.404,00 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	309.397,14 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe (prace porządkowe, wynagrodzenie palacza)	-	11.856,00 zł
-	zakup oleju opałowego	-	18.117,90 zł
-	zakup art. biurowe, druki, papier ksero	-	9.890,94 zł
-	zakup środki czystości, artykuły gospodarcze	-	6.585,20 zł
-	pozostałe materiały (czajnik, szafka na klucze, ciśnieniomierz, telefony, kalkulator, pleksa, woda i inne)	-	2.280,84 zł
-	zakup trzech zestawów komputerowych i siedmiu laptopów	-	20.564,00 zł
-	zakup tonerów, atramentu	-	4.396,50 zł
-	zakup trzech urządzeń wielofunkcyjnych	-	4.140,00 zł

-	zakup materiałów remontowych, malarskich – w tym materiały do wykonania dwóch szaf przesuwanych (pokój nr 8, pokój nr 12 i 14)	-	8.039,97 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	-	746,95 zł
-	zakup książek, poradników i prenumerat	-	5.081,36 zł
-	zakup i aktualizacja oprogramowania do komputerów	-	11.067,70 zł
-	zakup szafy do serwera	-	2.250,00 zł
-	zakup łańcucha ozdobnego do USC – zakup ze środków własnych	-	1.400,00 zł
-	zakup mebli do biura podawczego	-	6.519,00 zł
-	zakup wody	-	562,34 zł
-	zakup energii	-	22.968,40 zł
-	naprawa komputerów i zasilacza	-	2.480,00 zł
-	badania lekarskie	-	3.012,00 zł
-	opłata bankowa	-	3.684,00 zł
-	przesyłki pocztowe	-	43.004,21 zł
-	opłaty abonamentowe (Clanet, WOKiSS, Everest)	-	26.558,79 zł
-	pozostałe/ koszty dojazdu, usługi w zakresie bhp, ochrona elektroniczna, dostęp do serwisu, czyszczenie kominów, przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutora, abonament RTV i inne/	-	7.880,09 zł
-	wynajem kserokopiarki	-	16.460,43 zł
-	obsługa techniczna urządzeń CPC	-	987,29 zł
-	odbiór odpadów, ścieki	-	5.699,00 zł
-	przygotowanie analizy zdolności kredytowej	-	11.685,00 zł
-	usługi informatyczne	-	10.209,00 zł
-	dostęp do e-dziennika gazeta prawna	-	948,00 zł
-	obsługa prawna	-	44.280,00 zł
-	utrzymanie domeny, hosting	-	2.115,60 zł
-	inwentaryzacja stanu technicznego instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, audyt energetyczny, usunięcie usterek	-	11.562,00 zł
-	certyfikat ssl, wdrożenie i utrzymanie biuletynu, utrzymanie poczty elektronicznej, migracja do nowego CMS	-	4.797,00 zł
-	odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego	-	2.108,22 zł
-	subskrypcja programu WPF	-	8.634,60 zł
-	usługa eGmina	-	2.214,00 zł
-	wykonanie deklaracji zgodności	-	954,48 zł
-	dostęp online	-	4.280,40 zł
-	zakup dostępu do sieci Internet	-	4.278,00 zł
-	rozmowy telefoniczne	-	15.006,35 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	10.016,93 zł
-	składka członkowska - Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenie Długosz Królewski, Związek Gmin Wiejskich	-	25.682,98 zł
-	ubezpieczenie mienia	-	12.085,00 zł
-	abonament RTV	-	831,60 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	49.985,62 zł
-	opłata sądowa, zapytanie o niekaralność	-	90,00 zł
-	podatek od towarów i usług – VAT	-	749,87 zł
-	szkolenia pracowników i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia	-	8.275,03 zł
Rozdz	75056 Spis powszechny i inne	-	25.324,00 zł

• Zaplanowane wydatki w wysokości 31.324,00 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 25.324,00 zł, tj. w 80,85 %. Były to między innymi:

-	wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu Spisowego	-	14.339,00 zł
-	nagrody dla członków Gminnego Zespołu Spisowego	-	10.000,00 zł
-	artykuły biurowe na potrzeby Spisu Rolnego	-	716,00 zł
-	artykuły biurowe na potrzeby Spisu Powszechnego	-	269,00 zł
Rozdz	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	845,70 zł

• Zaplanowane wydatki w wysokości 2.623,90 zł, zostały wydatkowane w kwocie 845,70 zł, co stanowi 32,23 % planu. Niższe wykonanie powstało w związku z uzyskaniem niższych cen oraz ograniczeniem wydatków związanych z promocją Gminy Brzeziny. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

-	zakup materiałów promujących gminę	-	347,55 zł
-	ogłoszenia prasowe promujące gminę, koszty wysyłki	-	498,15 zł
Rozdz	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	134.749,94 zł

• Zaplanowane wydatki w kwocie 135.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,81 % tj. w kwocie 134.749,94 zł. Były to środki wydane na :

-	zakup 21 sztuk fabrycznie nowych i nieużywanych laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła -wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”	-	59.999,94 zł
-	zakup 25 sztuk fabrycznie nowych i nieużywanych laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .	-	74.750,00 zł
Rozdz	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	359.171,30 zł

• Zaplanowane wydatki w wysokości 366.447,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 359.171,30 zł, tj. w 98,01 % planu. Z tego :

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	572,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	281.139,79 zł
-	pochothane od wynagrodzeń	-	57.126,18 zł
-	zakup art. biurowych i papierniczych, druków	-	2.004,82 zł
-	akcesoria komputerowe	-	280,00 zł
-	tusze, tonery	-	1.476,39 zł
-	programy komputerowe i licencje	-	3.751,57 zł
-	zakup wyposażenia	-	965,00 zł
-	pozostałe materiały (akumulatory do telefonu)	-	16,80 zł
-	zakup usług remontowych (naprawa)	-	260,00 zł
-	badania lekarskie	-	480,00 zł
-	serwis techniczny, przeglądy okresowe i inne	-	492,00 zł
-	opłaty bankowe	-	36,00 zł
-	nadzór bhp	-	450,00 zł
-	usługi pozostałe (usługi ksero, dostęp do portali internetowych)	-	15,99 zł
-	odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	-	992,61 zł
-	usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	-	1.965,73 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	6.459,42 zł
- podatek od nieruchomości	-	168,00 zł
- szkolenia pracowników	-	519,00 zł
Rozdz 75095 Pozostała działalność	-	113.858,77 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 124.586,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 113.858,77 zł, tj. 91,39 % i dotyczą min.

- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	402,67 zł
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	-	6.500,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatku	-	63.969,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	-	15.538,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	3.161,90 zł
- zakup materiałów (druki, papier do nakazów, prenumerata gazety sołeckiej i inne)	-	2.693,81 zł
- badania lekarskie	-	84,00 zł
- koszty przesyłki papieru	-	49,20 zł
- usługa transportowa	-	500,00 zł
- opłata abonamentowa	-	7.813,58 zł
- opłata za korzystanie z serwisu ekurenda	-	387,45 zł
- powiadamianie sms	-	4.608,91 zł
- składka na Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	-	5.855,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	775,13 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	1.518,96 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	61.078,40 zł

Na zaplanowaną kwotę 62.809,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 61.078,40 zł, tj. w 97,24 %, w tym:

Rozdz 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.189,16 zł
- zaplanowane wydatki na sporządzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.190,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.189,16 zł, tj. 99,93 % planu. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	-	1.189,16 zł
Rozdz 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	59.889,24 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 61.619,00 zł przeznaczone na organizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zostały zrealizowane w kwocie 59.889,24 zł, tj. 97,19 %. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	35.000,00 zł
--	---	--------------

-	spis wyborców oraz ich aktualizacja – wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	3.722,38 zł
-	obsługa informatyczna OKW – wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	5.973,47 zł
-	obsługa urzędnika wyborczego – wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	5.857,55 zł
-	koordynator gminy – wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	3.174,07 zł
-	dezynfekcja pomieszczeń obwodowych komisji wyborczych – wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	2.930,07 zł
-	tablica PCV	-	120,54 zł
-	artykuły biurowe i kancelaryjne	-	1.486,92 zł
-	zakup spryskiwaczy do lokali wyborczych	-	64,76 zł
-	wykonanie pieczętki	-	98,01 zł
-	koszty transportu tablicy PCV	-	19,68 zł
-	przygotowanie lokali wyborczych	-	900,00 zł
-	doładowania do telefonów	-	500,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	41,79 zł
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	181.592,86 zł
	Na zaplanowaną kwotę 207.250,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 181.592,86 zł , tj. 87,62 % w tym:		
Rozdz	75405 Komendy Powiatowe Policji	-	13.000,00 zł
.			
	Na zaplanowaną kwotę 13.000,00 zł, zrealizowano wydatki w 100,00 % .	-	13.000,00 zł
	Przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku.		
Rozdz	75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	-	167.566,60 zł
.			
	Plan w wysokości 193.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 167.566,60 zł, tj. w 86,73 %.		
	Zrealizowane wydatki dotyczą:		
-	udział w akcjach gaśniczych	-	9.620,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców)	-	14.400,00 zł
-	zakup paliwa i części do samochodów, motopomp i sprzętu przeciwpożarowego	-	17.466,04 zł
-	zakup opału do ogrzania garażu	-	922,20 zł
-	zakup literatury fachowej (Książka finansowanie OSP)	-	215,50 zł
-	środki ochronne związane z COVID-19 (kombinezony ochronne, rękawiczki, gogle, maseczki, płyny dezynfekujące)	-	2.404,05 zł
-	zakup materiałów do remontu części operacyjnej strażnic w Aleksandrii, Brzezinach, Dzieciołach, Fajum, Jamnicach, Sobiesękach, świerczynie i Zajączkach (dofinansowanie z Powiatu Kaliskiego w wysokości 10.000,00 zł tj. 50% poniesionych wydatków)	-	20.004,93 zł
-	zakup materiałów do remontów budynków OSP w Aleksandrii, Czempiszu, Fajum i Świerczynie poniesione w całości ze środków własnych Gminy Brzeziny	-	18.755,48 zł
-	zakup kalendarzy i instrukcji przeciwpożarowych	-	1.060,00 zł
-	zakupy pozostałe (druki, plandeki i inne)	-	841,12 zł
-	zakup energii	-	17.180,42 zł
-	zużycie wody	-	1.734,65 zł
-	remont aparatów oddechowych	-	5.073,75 zł
-	remont budynku OSP Czempisz	-	24.318,31 zł
-	badania lekarskie	-	750,00 zł
-	przeglądy techniczne samochodów	-	1.569,00 zł

- przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, oddechowych, poduszek pneumatycznych, mierników, kalibracja urządzeń pomiarowych i pozostałych sprzętów p.poż.	-	18.212,12 zł
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłek, dostaw, oklejania samochodu i inne)	-	403,56 zł
- usługi telekomunikacyjne – powiadamianie sms	-	591,47zł
- ubezpieczenia samochodów	-	12.044,00 zł

Nieco niższe wykonanie wydatków w powyższym rozdziale wynika z powstałych oszczędności z tytułu opłat za udział w akcjach ratowniczych, zakupie materiałów, zakupie usług energii i badaniach lekarskich,.

Rozdz 75495 Pozostała działalność - **1.026,26 zł**

Plan w wysokości 1.050,00 zł, został wykorzystany w kwocie 1.026,26 zł, tj. 97,74 % planu

- nagrody za udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej oraz zawodach strażackich	-	732,66 zł
- artykuły spożywcze – konkurs Wiedzy Pożarniczej, zawody strażackie	-	293,60 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **135.766,55 zł**

Na zaplanowaną kwotę 175.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 135.766,55 zł, tj. 77,58 %, w tym :

Rozdz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **135.766,55zł**

jednostek samorządu terytorialnego

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	-	135.766,55 zł
--	---	---------------

Niższe wykonanie spowodowane jest zaciągnięciem poszczególnych zobowiązań dopiero pod koniec roku, co znacznie obniżyło wydatki związane z zapłatą odsetek a także obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w związku z pandemią COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie - **10.530.917,74 zł**

Na planowane wydatki w wysokości 10.797.451,60 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 10.530.917,74 zł, co stanowi 97,53 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz 80101 Szkoły podstawowe - **6.938.885,67 zł**

Na planowane wydatki w wysokości 7.033.218,08 zł, wykorzystano środki w wysokości 6.938.885,67 zł, tj. 98,66 % planu. Z kwoty ogółem wydatków w poszczególnych szkołach przypadało na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2020 roku uczęszczało miesięcznie średnio 10 uczniów.	-	167.705,76 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	336.158,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.892.897,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	915.977,95 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	3.850,00 zł
- zakup opału w szkołach podstawowych	-	132.290,50 zł
- zakup środków czystości , artykułów gospodarczych	-	6.123,96 zł
- zakup art. biurowych, papierniczych	-	2.265,38 zł
- zakup druków	-	3.076,52 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek	-	2.999,60 zł
- zakup wyposażenia	-	5.690,45 zł

-	zakup akcesoriów komputerowych	-	868,52 zł
-	artykuły remontowe i konserwacyjne	-	5.686,75 zł
-	programy i licencje	-	7.590,32 zł
-	pomoce fachowe dla dyrektora i pracowników obsługi (książki, czasopisma, itp.)	-	355,32 zł
-	środki zapobiegające COVID-19	-	2.383,91 zł
-	pozostałe materiały (baterie, świetlówki, żarówki, kłódki, kreda, paliwo do kosiarki, środek owadobójczy i inne)	-	2.631,34 zł
-	zakup środków dydaktycznych i książek	-	12.185,78 zł
-	zakup energii	-	54.967,00 zł
-	zakup wody	-	941,09 zł
-	zakup usług remontowych	-	43.711,95 zł
-	zadania lekarskie pracowników	-	5.130,00 zł
-	serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	8.769,06 zł
-	opłaty bankowe	-	551,36 zł
-	wywóz śmieci, ścieków	-	12.244,00zł
-	usługi kominiarskie	-	1.510,00 zł
-	opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.411,12 zł
-	usługi bhp	-	8.220,66 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	1.543,93 zł
-	kserokopie	-	3.938,89 zł
-	usługi pozostałe (usługi elektryczne, usługi montażowe, instalacyjne, wyrobienie pieczętki i inne)	-	22.359,07 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet	-	17.854,13 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	1.251,18 zł
-	ubezpieczenia majątku	-	2.934,86 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przekazana w 100,00% należnej kwoty.	-	241.692,65 zł
-	podatek od nieruchomości	-	6.517,00 zł
-	szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem)	-	2.599,66 zł
Rozdz	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	418.892,42 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 433.533,58 zł, zostały wykonane w wysokości 418.892,42 zł, co stanowi 96,62 % planu. Z kwoty ogółem wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych przypadało na:

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczało miesięcznie średnio 14 uczniów.	-	205.194,00 zł
-	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	-	10.341,61 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	131.278,00 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	21.378,07 zł
-	zakup opału	-	7.681,81zł
-	środki czystości	-	268,83 zł
-	zakup artykułów biurowo – papierniczych	-	294,19 zł
-	zakup tuszy i tonerów	-	412,17 zł
-	zakup druków	-	84,64 zł

- zakup wyposażenia	-	691,79 zł
- artykuły remontowe i konserwacyjne	-	600,19 zł
- programy i licencje	-	106,68 zł
- środki zapobiegające COVID-19	-	196,48 zł
- pozostałe materiały (baterie, kłódki i inne)	-	241,37 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.675,08 zł
- zakup energii	-	3.385,36 zł
- zakup wody	-	83,29 zł
- zakup usług remontowych	-	187,45 zł
- badania lekarskie	-	80,00 zł
- serwisy techniczne, przeglądy okresowe i inne	-	516,08 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	-	556,33 zł
- opłaty bankowe	-	33,13 zł
- opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	79,17 zł
- nadzór BHP	-	515,34 zł
- dostęp do portali tematycznych i serwisów internetowych	-	133,07 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie pieczętek, klucza i inne)	-	312,30 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szczytniki.	-	20.893,51 zł
- usługi telekomunikacyjne , w tym dostęp do sieci Internet	-	1.951,74 zł
- ubezpieczenie majątku	-	282,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	9.357,17 zł
- koszty szkoleń (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem)	-	81,43 zł
Rozdz 80104 Przedszkola	-	2.310.227,78 zł

.
Zaplanowane wydatki w przedszkolu w kwocie 2.393.789,59 zł, zostały wykonane w wysokości 2.310.227,78 zł, tj. 96,51%. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na :

- dotacja dla Urzędu Miasta Kalisza, stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz.	-	9.080,48 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Grabowie na Prośnię.	-	3.300,92 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach. Do przedszkola w roku 2020 uczęszczało miesięcznie średnio 16 dzieci.	-	109.842,10 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe	-	69.716,55 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenie rzeczowe – „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	2.306,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.354.120,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	31.066,86 zł

-	pochodne od wynagrodzeń	-	248.743,40 zł
-	pochodne od wynagrodzeń - „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	7.162,96 zł
-	składki na PFRON	-	2.736,00 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe	-	1.400,00 zł
-	wynagrodzenie bezosobowe - „Projekt Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	13.275,15 zł
-	zakup opału	-	51.055,82 zł
-	tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek	-	178,01 zł
-	zakup środków czystości, artykuły gospodarcze	-	6.131,74 zł
-	zakup artykułów biurowo-papierniczych, druków	-	1.633,09 zł
-	zakup wyposażenia	-	15.902,51 zł
-	zakup artykułów remontowych i konserwacyjnych	-	2.962,18 zł
-	komputery i akcesoria komputerowe	-	1.089,98 zł
-	przeciwdziałanie COVID	-	751,90 zł
-	zakupy pozostałe(paliwo do kosiarki, ziemia kwiatowa i inne drobne materiały	-	1.007,07 zł
-	zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.230,00 zł
-	zakup aparatu fotograficznego -Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.230,00 zł
-	zakup sprzętu AGD - Projekt,, Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.968,00 zł
-	zakup plotera - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.476,00 zł
-	zakup artykułów biurowo-papierniczych - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	1.000,00 zł
-	zakup mebli i wyposażenia zaplecza kuchennego - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	10.560,00 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.974,75 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	42.097,45 zł
-	zakup energii	-	18.426,64 zł
-	zakup wody	-	1.269,96 zł
-	usługi remontowe	-	2.461,04 zł
-	badania lekarskie	-	1.480,00 zł
-	serwisy techniczne , przeglądy okresowe i inne	-	3.822,29 zł
-	opłata bankowa	-	3,00 zł
-	odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	-	11.808,17 zł
-	usługi kominiarskie	-	660,00 zł
-	opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty wysyłkowe	-	1.111,06 zł
-	usługi i nadzór BHP	-	1.047,59 zł
-	dostęp do serwisów internetowych, strony WWW	-	2.284,11 zł
-	usługa monitoringu	-	1.215,24 zł
-	obsługa bieżąca kotłowni	-	2.952,00 zł
-	usługi pozostałe (usługa informatyczna (konfiguracja systemu), montaż klimatyzatorów, montaż grzejników inne drobne usługi)	-	4.542,65 zł
-	koszty zarządzania projektem - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	32.588,97 zł
-	studia podyplomowe dla nauczycieli projektu - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	-	11.090,00 zł
-	usługa cateringowa – wyżywienie dzieci z Projektu „Radosny Świat	-	5.395,07 zł

Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”		
-	zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli w gminie Godziesze i Opatówek	71.601,81 zł
-	usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet	5.649,60 zł
-	podróże służbowe krajowe	225,70 zł
-	różne opłaty i składki	1.747,00 zł
-	ubezpieczenie dzieci – polisa - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	780,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	64.277,95 zł
-	szkolenia pracowników (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem)	1.000,00 zł
-	szkolenie dla nauczycieli - Projekt „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	1.680,00 zł
wydatki inwestycyjne:		
-	„Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola „	1.015,00 zł
-	„Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	30.993,08 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne:		
-	„Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny”	31.100,00 zł
Rozdz	80110 Gimnazja	74.481,71 zł

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 74.492,00 zł zostały wykonane w wysokości 74.481,71 zł, co stanowi 99,99 %.Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	62.905,51 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	11.576,20 zł
Rozdz	80113 Dowożenie uczniów do szkół	256.823,38 zł

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie dzieci do szkół specjalnych zaplanowano kwotę 264.107,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 256.823,38 zł, tj. 97,24 % planu, w tym:

-	koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły	117.061,89 zł
-	zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy (w tym wynagrodzenie za czas postoju)	139.761,49 zł
Rozdz	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.331,41 zł

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 48.212,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 33.331,41 zł, tj. 69,14 %.Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że większość nauczycieli korzystała ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Nauczycieli, w których udział wiązał się z niską odpłatnością. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:

-	koszty szkoleń nauczycieli wraz z dojazdem zakwaterowaniem i wyżywieniem	30.156,41 zł
-	dofinansowanie do studiów podyplomowych	3.175,00 zł
Rozdz	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	81.560,97 zł

organizacjami nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki planowane w wysokości 102.438,00 zł, wykonano w 81.560,97 zł, tj. 79,62 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	4.469,60 zł
-	wynagrodzenie pracowników	57.756,52 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	11.082,49 zł

-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.315,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	2.937,36 zł

Rozdz .	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	-	276.014,49 zł
----------------	--	----------	----------------------

Na planowane wydatki w wysokości 306.311,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 276.014,49 zł, wykonano 90,11 % planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych. Z kwoty ogółem poniesiono wydatki na:

-	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu.	-	99.267,92 zł
-	dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	3.847,38 zł
-	wynagrodzenia pracowników	-	120.701,20 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	23.305,07 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	12.672,96 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13.373,45 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	2.846,51 zł

Rozdz .	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	61.194,35 zł
----------------	---	----------	---------------------

Na planowane wydatki w kwocie 61.194,35 zł , wykonanie na koniec roku wyniosło 100,00% kwoty zaplanowanej. Były to wydatki poniesione na:

-	Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu.	-	2.286,90 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych z dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	58.188,54 zł
-	zakup materiałów (papier ksero i tonery) z pozostałej części dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	718,91 zł

Rozdz .	80195 Pozostała działalność	-	79.505,56 zł
----------------	------------------------------------	----------	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.156,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 79.505,56 zł, tj. w 99,19 % planu, z tego na :

-	wynagrodzenie ekspertów	-	600,00 zł
-	zakup nagród konkursowych	-	999,92 zł
-	zakup materiałów	-	674,80 zł
-	zakup strojów koszykarskich	-	3.000,00 zł
-	koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	1.950,00 zł
-	przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy	-	974,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/emeryci i renciści/. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	71.254,56 zł

-	opłata za nadzór sanitarny	-	52,28 zł
---	----------------------------	---	----------

Dział	851 Ochrona zdrowia	-	117.453,38 zł
--------------	----------------------------	---	----------------------

Na planowane wydatki w wysokości 142.611,84 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 117.453,38 zł, co stanowi 82,36 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na:

Rozdz	85111 Szpitale ogólne	-	11.000,00 zł
--------------	------------------------------	---	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % planu. Są to wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19. Dotację przekazano następującym szpitalom:

-	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny – przekazano dotacje na dofinansowanie kosztów” Zakupu respiratora, kardiomonitora oraz łóżka”	-	8.000,00 zł
-	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy – zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych	-	3.000,00 zł

Rozdz	85153 Przeciwdziałanie narkomanii	-	1.989,59 zł
--------------	--	---	--------------------

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 2.000,00zł, zostały zrealizowane w 99,48 % tj. w wysokości 1.989,59 zł. Były to :

-	zakup materiałów profilaktycznych	-	189,59 zł
-	program profilaktyczny – narkotyki	-	1.800,00 zł

Rozdz	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	72.049,14 zł
--------------	---	---	---------------------

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 91.405,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 72.049,14 zł, tj. 78,82 %. Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny. Zaplanowane środki przeznaczono na:

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	79,88 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.175,90 zł
-	pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń	-	6.806,45 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe pracownika punktu konsultacyjnego	-	6.600,00 zł
-	diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.380,00 zł
-	zakup alkometru	-	1.549,00 zł
-	zakup artykułów biurowych	-	263,97 zł
-	zakup środków ochrony osobistej do Punktu Konsultacyjnego	-	106,00 zł
-	zakup literatury fachowej (ustawa o wychowaniu w trzeźwości)	-	155,00 zł
-	zakup tortu (spotkanie klubu AA)	-	524,80 zł
-	zakup laptopa z akcesoriami	-	2.500,00 zł
-	zakup oprogramowania	-	1.130,00 zł
-	zakup materiałów profilaktycznych	-	868,68 zł
-	zakup toneru	-	240,00 zł
-	zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem	-	3.250,28 zł
-	zakup energii elektrycznej	-	226,05 zł
-	przedstawienia i warsztaty profilaktyczne	-	9.650,00 zł
-	poradnictwo psychologiczne	-	1.900,00 zł
-	koszty pozostałe – koszty wysyłki, demontaż internatu , usługa informatyczna	-	138,00 zł
-	dostęp do sieci Internet	-	50,00 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej	-	775,13 zł

wysokości należnej za 2020 r.

- szkolenie pracowników - 680,00 zł

Środki wykorzystano zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie. Zgodnie z przepisami niewykorzystane środki z roku poprzedniego, zwiększą plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w roku następnym.

Rozdz 85195 Pozostała działalność - 32.414,65 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 38.206,84 zł, zostały zrealizowane w wysokości 32.414,65 zł, tj. 84,84 %.

Były to wydatki poniesione na:

- dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 326,00 zł

- zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących w związku z wystąpieniem COVID-19 - 28.385,15 zł

- dezynfekcja (ozonowanie) pomieszczeń budynku Urzędu Gminy - 3.690,00 zł

- koszty wysyłki materiałów - 13,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.655.602,57 zł

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.768.975,75 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.655.602,57 zł, tj. 93,59 % , w tym:

Rozdz 85202 Domy pomocy społecznej - 212.589,71 zł

Zaplanowano środki w wysokości 216.163,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Brzeziny w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 212.589,71 zł, tj. w 98,35 %.

- odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 212.589,71 zł

Rozdz 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł, przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan wydatków został wykorzystany w wysokości 4.000,00 zł, tj. w 93,02 % planu. Plan wykorzystano zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie. Wydatki poniesiono na:

- poradnictwo psychologiczne - 4.000,00 zł

Rozdz 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne , w tym: - 13.101,17 zł

Na planowane wydatki w kwocie 16.438,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 13.101,17 zł, tj. 79,70 %. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 13.030,00 zł i środki własne w kwocie 71,17 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami, w tym:

- składki od zasiłków stałych - 13.101,17 zł

Rozdz 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 88.161,66 zł

Planowane wydatki w wysokości 106.312,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 88.161,66 zł, co stanowi 82,93 % planu. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 64.518,85 zł oraz środki własne w kwocie 23.642,81 zł. W ramach powyższego zadania wypłacono następujące świadczenia:

- wypłata zasiłków celowych (świadczenia pieniężna i rzeczowe) - 22.248,19 zł

- wypłata zasiłków okresowych - 65.913,47 zł

Rozdz 85215 Dodatki mieszkaniowe - 0,00 zł

Nie wypłacono świadczeń z tytułu zaplanowanych w wysokości 500,00 zł dodatków mieszkaniowych, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdz 85216 Zasilki stale 196.336,23 zł

Planowane wydatki w kwocie 217.649,00 zł zostały wykonane w wysokości 196.336,23 zł, tj. 90,21 %. W tym: środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 192.800,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.536,23 zł.

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wypłata zasiłków stałych | - | 192.908,99 zł |
| - zwrot nienależnie pobranego świadczenia | - | 3.427,24 zł |

Rozdz 85219 Ośrodki pomocy społecznej 510.315,14 zł

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Brzezinach w wysokości 526.343,33 zł, wydatkowano w wysokości 510.315,14 zł, tj. 96,95 %. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników | - | 3.609,98 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 385.056,03 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - | 72.363,53 zł |
| - zakup materiałów, druków, literatury fachowej, pieczętek, papieru ksero | - | 2.529,96 zł |
| - zakup oprogramowania Ms Windows 10 | - | 690,00 zł |
| - zakup zestawu Certum | - | 749,07 zł |
| - zakup artykułów przemysłowo-budowlanych do remontu pokoju | - | 3.380,89 zł |
| - zakupy pozostałe (szafka, telefony, pendrive, kalkulator, maseczki i inne) | - | 916,88 zł |
| - zakup programu EZAR+ funkcjonalność „Czyste Powietrze” | - | 1.217,70 zł |
| - usługi zdrowotne | - | 1.180,00 zł |
| - przesyłki, opłaty pocztowe | - | 4.854,61 zł |
| - dostęp do platformy LEX | - | 2.863,62 zł |
| - opłaty bankowe | - | 432,00 zł |
| - administrowanie systemu Pomost | - | 3.300,00zł |
| - pozostałe usługi informatyczne | - | 929,50 zł |
| - obsługa BHP | - | 123,00 zł |
| - odbliski ksero | - | 884,47 zł |
| - outsourcing RODO | - | 5.535,30 zł |
| - usługa aktywacji, potwierdzenie tożsamości Certum, odnowienia podpisu | - | 1.204,17 zł |
| - ocena i analiza ryzyka | - | 615,00 zł |
| - rozmowy telefoniczne komórkowej stacjonarne | - | 4.299,20 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 982,25 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 10.080,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 1.089,00 zł |
| - szkolenia i delegacje na szkolenia pracowników | - | 1.428,98 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków w tym rozdziale były środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 83.325,39 zł oraz środki własne w kwocie 426.989,75 zł.

Rozdz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 246.745,14 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 263.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 246.745,14 zł, tj. 93,53 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 56.680,00 zł oraz środki własne w kwocie 190.065,14 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów | - | 209.231,00 zł |
|---|---|---------------|

-	poходne od wynagrodzeń	-	28.369,66 zł
-	zakup materiałów – zakup rękawiczek i płynów antybakteryjnych dla opiekunów	-	504,48 zł
-	zakup usług zdrowotnych	-	1.000,00 zł
-	zakup usług fizjoterapeuty	-	7.640,00 zł
Rozdz	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	141.831,85 zł

•
Zaplanowane wydatki w wysokości 142.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 141.831,85 zł, tj. 99,88 % planu. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 110.000,00 zł i środki własne w kwocie 31.831,85 zł. Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

-	posiłki w szkole i wypłacane świadczenia na żywność	-	141.831,85 zł
Rozdz	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	140.216,00 zł

•
Zaplanowane wydatki w wysokości 145.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 140.216,00 zł tj. w 96,43 %. Źródłem finansowania była w 100,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 140.216,00 zł . Wykorzystano środki zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami i przeznaczono na:

-	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	140.216,00 zł
Rozdz	85295 Pozostała działalność	-	102.305,67 zł

•
Wydatki w rozdziale 85295 zaplanowano na kwotę 130.070,42 zł. Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano je w wysokości 102.305,67 zł, tj. w 78,65 %. Były to wydatki poniesione na:

-	prace społecznie użyteczne	-	825,60 zł
-	artykuły żywnościowe dla osób w izolacji domowej i kwarantannie w związku z COVID-19	-	2.311,94 zł
-	Klub Integracji Społecznej (wynagrodzenie palacza, energia, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, Internet)	-	4.109,67 zł
-	program „Wspieraj Seniora” (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	-	3.428,86 zł
-	projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” , w tym:	-	50.174,10 zł
	wynagrodzenia	-	15.837,17 zł
	poходne od wynagrodzeń	-	3.016,98 zł
	terminal do pomiaru temperatury i wykrywania braku maseczki	-	5.842,50 zł
	termometr bezdotykowy	-	139,00 zł
	stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk	-	689,00 zł
	mapa dezynfekcyjna	-	815,00 zł
	kosze na śmieci z sensorem	-	843,20 zł
	generator ozonu	-	2.935,00 zł
	środki ochrony indywidualnej (min. maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, rękawice, kombinezony)	-	20.056,25 zł
-	transport żywności z PKPS	-	3.505,50 zł
-	sprawienie pogrzebu	-	3.950,00 zł
-	przygotowanie paczek świątecznych – catering	-	4.000,00 zł
	wydatki inwestycyjne:		
-	„ Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora i Dziennego Klubu Seniora”	-	30.000,00 zł
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	11.877,98 zł

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 14.149,00 zrealizowano wydatki w wysokości 11.877,98 zł, co stanowi 83,95 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz	85395 Opieka wychnieniowa	-	11.877,98 zł
--------------	----------------------------------	---	---------------------

-	wynagrodzenie bezosobowe	-	9.632,70 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	1.880,77 zł
-	rękawiczki i maseczki	-	305,41 zł
-	toner	-	59,10 zł
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	507.833,31 zł

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 560.042,00 zrealizowano wydatki w wysokości 507.833,31 zł, co stanowi 90,68 %. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz	85401 Świetlice szkolne	-	351.149,31 zł
--------------	--------------------------------	---	----------------------

Wydatki na Świetlice szkolne zaplanowano w kwocie 364.003,00 zł, realizacja na koniec roku 2020 roku wynosi 351.149,31 zł, tj. 96,47 %. Z kwoty ogółem wydatków przypadało na:

-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	-	20.356,39 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	260.305,20 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	50.275,01 zł
-	zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków	-	2.644,02 zł
-	zakup materiałów pozostałych	-	339,04 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.682,21 zł
-	badania lekarskie	-	300,00 zł
-	podróże służbowe krajowe	-	45,14 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	14.202,30 zł

Rozdz	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	131.140,00 zł
--------------	---	---	----------------------

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 168.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 131.140,00 zł, tj. 77,83 %. Źródłem finansowania w tym rozdziale była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 104.912,00 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 26.228,00 zł

-	wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie	-	131.140,00 zł
---	--	---	---------------

Rozdz	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	-	25.544,00 zł
--------------	---	---	---------------------

motywacyjnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 25.544,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.

-	wypłacono stypendia naukowe	-	25.544,00 zł
---	-----------------------------	---	--------------

Rozdz	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	0,00 zł
--------------	---	---	----------------

Nie poniesiono wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Dział	855 Rodzina	-	10.684.743,19 zł
--------------	--------------------	---	-------------------------

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.815.964,09 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.684.743,19 zł, co stanowi 98,79%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:

Rozdz	85501 Świadczenia wychowawcze	-	6.842.081,38 zł
--------------	--------------------------------------	---	------------------------

Na plan w wysokości 6.847.697,93 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.842.081,38 zł, co stanowi 99,92 %. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (§ 2010) w wysokości 6.838.181,38 zł, oraz środki w wysokości 3.900,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa. Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

-	zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wygezekwowane po zakończeniu roku budżetowego	-	3.900,00 zł
---	---	---	-------------

- wypłaty świadczeń wychowawczych	-	6.780.865,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.383,34 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	-	5.183,77 zł
- zakupu dwóch sztuk notebooków, komputera i oprogramowaniem Ms Office	-	11.974,00 zł
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	-	1.891,90 zł
- zakupu niszczarki	-	890,00 zł
- zakupu tonerów	-	3.025,80 zł
- zakupu materiałów biurowych i druków	-	1.831,13 zł
- zakupu energii	-	736,71 zł
- przesyłek i opłat pocztowych	-	17,00 zł
- opieki autorskiej system EZAR+, zakładka 500+, opieka INFO+, administrowanie systemu ŚW	-	2.939,26 zł
- usług informatycznych	-	738,00 zł
- odnowienia certyfikatu i aktywacji karty	-	330,87 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	374,60 zł
Rozdz 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.486.705,22 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 3.593.644,00zł zostały wykorzystane w wysokości 3.486.705,22 zł, co stanowi 97,02 %. Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” otrzymano dotację celową w wysokości 3.411.634,34 zł, wkład własny gminy wynosił 75.070,88 zł. Przedmiotowe wydatki poniesiono na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowane po zakończeniu roku budżetowego	-	9.937,48 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	-	2.790.726,49 zł
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	119.400,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekuna	-	22.320,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	-	119.239,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna	-	263.826,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	127.355,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	23.065,50 zł
- zakup druków	-	1.030,12 zł
- zakup energii	-	1.185,02 zł
- opieka autorska programu EZAR+, FUA+, WIP+, INFO+, administrowanie systemu ŚR i FA	-	4.198,79 zł
- usługi pocztowe	-	552,50 zł
- odnowienie certyfikatu	-	330,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	344,40 zł
- podróże służbowe krajowe	-	46,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.101,00 zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pobranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały w całości przekazane do budżetu państwa.	-	44,68 zł
Rozdz 85503 Karta Dużej Rodziny	-	221,41 zł

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 600,00 zł,

wydatkowano w kwocie 221,41 zł, tj. 36,90 %. Całość sfinansowana była dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010).

Z uwagi na mniejszą niż spodziewaną liczbę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wykonano planu. Koszty obsługi są powiązane z liczbą wniosków.

Rozdz 85504 Wspieranie rodziny, w tym: - **308.630,33 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 324.884,16 zł zostały zrealizowane w 95,00 %, wydatkowano na ten cel 308.630,33 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 242.721,71 zł oraz środki własne w kwocie 65.908,62 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

<i>Realizacja programu „Dobry start”</i>	-	<i>242.721,71 zł</i>
- wypłata świadczeń	-	234.900,00 zł
- wynagrodzenia	-	6.440,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.184,91 zł
- druki	-	196,80 zł
<u>Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>	-	<u>65.908,62 zł</u>
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	-	53.505,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	10.251,70 zł
- podróże służbowe krajowe	-	600,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.551,00 zł
Rozdz 85508 Rodziny zastępcze	-	8.328,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.328,00 zł, tj. 92,53 %. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	-	8.328,00 zł
Rozdz 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	38.776,85 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 40.138,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.776,85 zł, tj. 96,61 %. Były to wydatki poniesione na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	38.776,85 zł
--	---	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **1.161.780,92 zł**

Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.331.789,00 zł, zrealizowano środki w kwocie 1.161.780,92 zł, tj. w 87,23 %, z tego:

Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **77.212,44 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 83.700,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 77.212,44 zł, tj. 92,25 % planu.

- dopłata do 1 m ³ ścieków, na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XL/397/2018 z dnia 28.05.2018r.	-	77.212,44 zł
--	---	--------------

Rozdz 90002 Gospodarka odpadami - **687.590,29 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 814.828,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 687.590,29 zł, tj. 84,38 zł i przeznaczone na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44.454,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	7.933,94 zł

-	zakup artykułów biurowych, druków	-	1.237,66 zł
-	opieka autorska GOMIG, aktualizacja programu	-	3.062,70 zł
-	odbiór odpadów	-	628.488,16 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	450,00 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnej wysokości należnej za 2020 r.	-	1.550,26 zł
-	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	413,44 zł
Rozdz	90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	10.384,10 zł

Plan w wysokości 16.400,00 zł został wykonany w 63,32 %, tj. w kwocie 10.384,10 zł. W/w środki zostały przeznaczone na :

-	zakup materiałów – farba do odnowienia koszy ulicznych	-	39,80 zł
-	monitoring, analizy, pomiary składowiska odpadów komunalnych	-	10.344,30 zł

Wykonie wydatków w tym rozdziale było adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	7.414,49 zł
--------------	--	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.414,49 zł, tj. 81,93 % planu i zostały przeznaczone na :

-	zakup materiałów (gaśnica na osy, impregnat, rękawice, krzewy, kwiaty, nawóz , agrowłóknina i inne)	-	7.414,49 zł
---	--	---	-------------

Rozdz	90013 Schroniska dla zwierząt	-	26.302,11 zł
--------------	--------------------------------------	---	---------------------

Zaplanowane środki w wysokości 29.000,00 zł, przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011 r. o ochronie zwierząt . Zrealizowane wydatki na koniec czerwca wynosiły 26.302,11 zł, tj. 90,70 %. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

-	zakup karmy	-	614,73 zł
-	hotelowanie psów	-	23.689,37 zł
-	usługa weterynaryjna (wszczepienie czipa, odrobaczenie, zabieg aborcji, szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym)	-	1.995,20 zł
-	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	-	2,81 zł

Rozdz	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	252.588,84 zł
--------------	--	---	----------------------

Plan w wysokości 267.931,00 zł, został wykorzystany w wysokości 252.588,84 zł, tj. 94,27 % Wydatki poniesiono na :

-	zestaw dekoracyjny do oświetlenia ulic	-	1.917,24 zł
-	zakup energii	-	250.671,60 zł

Rozdz	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	49.780,50 zł
--------------	---	---	---------------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,56 % tj. w wysokości 49.780,50 zł. Na całkowite pokrycie zrealizowanych wydatków gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – usuwanie azbestu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – usuwanie folii rolniczych. Wydatki poniesiono na:

-	usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków budowlanych	-	42.196,85 zł
-	usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu „Big Bag”	-	7.583,65 zł

Rozdz	90095 Pozostała działalność	-	50.508,15 zł
--------------	------------------------------------	---	---------------------

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60.880,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w kwocie 50.508,15 zł, tj. wykonano 82,96 %. Zrealizowane wydatki

poniesiono na:

-	zakup kosza na nakrętki	-	1.600,00 zł
-	zakup materiałów remontowych (zmiana przeznaczenia budynku w Piekonisku Pustkowiu)	-	6.644,88 zł
-	przeegląd i kontrola techniczna placów zabaw	-	4.153,50 zł
-	koszt dostarczenia kosza na nakrętki	-	158,67 zł
-	przygotowanie planu obszaru aglomeracji Brzeziny	-	7.380,00 zł
-	zakup usług (elektryczna, budowlana – zmiana przeznaczenia budynku w Piekonisku Pustkowiu)	-	1.355,06 zł
-	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	2.717,00 zł
-	Wydatki inwestycyjne:		
-	„Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Moczalec”	-	15.999,04 zł
-	„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem całości na budynek świetlicy wiejskiej w Piekonisku Wsi”	-	10.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **725.035,35 zł**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 727.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 725.035,35 zł , tj. 99,66 % planu, w tym;

Rozdz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **522.035,35 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 524.500,00 zł zostały wykorzystane w 99,53 % i przeznaczone na :

-	dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	-	418.500,00 zł
-	wydatek inwestycyjny:		
-	„Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej – Etap II”	-	73.535,35 zł
-	dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:		
-	zakup samochodu dla GOK w Brzezinach	-	30.000,00 zł

Rozdz 92116 Biblioteki **185.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 185.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone na :

-	dotację dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	-	185.000,00 zł
---	--	---	---------------

Rozdz 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - **18.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, zostały wykorzystane w 100,00 % i przeznaczone na :

-	sporządzenie Gminnego Programu Zabytków	-	18.000,00 zł
---	---	---	--------------

Dział 926 Kultura fizyczna - **235.338,47 zł**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 257.950,64 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 235.338,47 zł , tj. 91,23 % planu, w tym;

Rozdz 92601 Obiekty sportowe - **82.889,54 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 87.800,64 zł zostały wykonane w kwocie 82.889,54 zł, co stanowi 94,41 %. Są to wydatki na :

-	wynagrodzenie animatorów	-	7.200,00 zł
-	zakup siatki i uchwytów do siatki	-	700,00 zł
-	zakup pozostałe (agrowłóknina, art. hydrauliczne, środki czystości, zamki do pomieszczenia animatorów	-	906,78 zł
-	zakup energii	-	2.421,61 zł

-	zakup wody, abonament	-	57,23 zł
-	prace pielęgnacyjne i konserwacja boiska	-	31.120,00 zł
-	odbiór odpadów, ścieki	-	465,91 zł
-	koszt transportu agrowłókniny	-	18,00 zł
-	wydatek inwestycyjny: „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach”	-	40.000,01 zł

Rozdz 92604 Instytucje kultury fizycznej - **61.076,85 zł**

Na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano środki w wysokości 65.150,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 61.076,85 zł, tj. 93,75 %. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

-	zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	-	597,20 zł
-	wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20.562,40 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	4.140,00 zł
-	zakup paliwa do kosiarki	-	752,24 zł
-	zakup środków dezynfekcyjnych	-	530,39 zł
-	zakupy środków czystości, gazu oraz materiałów malarskich na ośrodek wypoczynkowy	-	2.783,32 zł
-	zakup energii elektrycznej, wody	-	4.071,94 zł
-	badania lekarskie	-	50,00 zł
-	wywóz nieczystości i odpadów	-	4.587,85 zł
-	reklama ośrodka wypoczynkowego	-	725,70 zł
-	czynsz do Nadleśnictwa	-	1.426,32 zł
-	usługa pralni	-	1.528,92 zł
-	wykonanie instalacji sanitarno-hydraulicznej	-	4.900,00 zł
-	zakup usług pozostałych (obsługa bhp, opłaty bankowe, wykonanie tablic informacyjnych, badanie wody i inne)	-	1.352,66 zł
-	usługi telekomunikacyjne	-	607,88 zł
-	ubezpieczenie majątku – (budynek ośrodka wypoczynkowego)	-	694,00 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota odpisu została ustalona i przekazana w pełnej wysokości, w sposób zgodny z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	-	387,57 zł
-	podatek od nieruchomości	-	10.865,00 zł
-	szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	513,46 zł

Rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **91.372,08 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 105.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 91.372,08 zł, tj. 87,02 % planu i zostały przeznaczone na:

-	dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Olimpia " Brzeziny	-	66.407,08 zł
-	stypendia sportowe	-	500,00 zł
-	koszty udziału w zawodach - przygotowanie zawodników	-	24.465,00 zł
-	Razem wydatki, w tym:	-	40.204.243,23 zł
-	Wydatki bieżące	-	29.864.982,31 zł
-	Wydatki majątkowe	-	10.339.260,92 zł
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	9.166.314,17 zł

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W budżecie Gminy w 2020 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **11.464.832,90 zł**, wykonano wydatki w kwocie **11.335.822,58 zł** tj. 98,87 %. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą: **Rozdział 01095** -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy- wykonane zostały w 100,00%, tj. w wysokości 414.847,46 zł.**Rozdział 75011** - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie(prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) – wykonanie w wysokości 45.119,00 zł.**Rozdział 75056** - Organizacja i przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego oraz przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego 25.324,00 zł.**Rozdział 75101** - na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wykonanie w kwocie 1.189,16 zł.**Rozdział 75107**- na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie w kwocie 59.889,24 zł.**Rozdział 80153** - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie wynosi 61.022,03 zł.**Rozdział 85228**- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej - wykonanie wynosi 56.680,00 zł.**Rozdział 85278**- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej- wykonanie wynosi 140.216,00 zł.**Rozdział 85501** - realizacja zadań wynikająca z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi w/w świadczeń- wykonanie w wysokości 6.838.181,38 zł.**Rozdział 85502** -wypłata świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi w/w świadczeń- wykonanie w wysokości 3.411.634,34 zł.**Rozdział 85503**- Karta Dużej Rodziny – 221,41 zł.**Rozdział 85504**- realizacji programu „ Dobry start”, wykonanie wynosi 242.721,71 zł.**Rozdział 85513**-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- realizacja 38.776,85 zł.**Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik: Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej na 2020 rok oraz załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2020 rok.**

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.429.699,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.339.260,92 zł, tj. 99,13 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty. W ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 8.879.810,37 zł, wykonano 100,00 % kwoty zaplanowanej. Najważniejszą i największą kwotowo inwestycją była „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”, zaplanowaną w rozdziale 01010. W 2020r. wykonano ściany i stropy budynku socjalnego zamontowano rurociągi technologiczne, wykonano przepompownie tymczasową na istniejący układ oczyszczania ścieków, zamontowano rozdzielnie główną, wykonano instalację wentylacji oraz instalację elektryczną, zakończono prace związane z nawierzchnią oraz prace związane z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych. Wartość wykonanych robót na dzień 31.12.2020r. wynosi 8.754.873,79 zł. Powyższą inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w listopadzie ub. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni ścieków w części dotyczącej punktu zlewnego ścieków dowożonych ze szczelną żelbetową płytą przy punkcie zlewnym, zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych i komory zasuw. W zakresie w/w inwestycji wybudowano 0,971 km sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.756.997,23 zł oraz zaciągniętą pożyczką w WFOSiGW w Poznaniu i kredytami. W omawianym okresie realizowane były również dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł otrzymano na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu”. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację dachu oraz malowanie tynków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 65.720,50 zł. Następnym zadaniem które również otrzymało dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł była inwestycja pn. „Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację dachu nad sanitariatami, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz modernizację sanitariatów. Całkowity koszt zadania wyniósł 59.216,08 zł. Kwota wydatków poniesionych na infrastrukturę drogową w 2020 roku wynosi 1.100.307,32 zł, tj. 98,92 %. Przekazano dotacje Powiatowi Kaliskiemu w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 w miejscowości Aleksandria”. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym z Powiatu Kaliskiego całkowity koszt zadania w wyniósł 86.935,02 zł. Zakres robót obejmował: projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót z tym projektem, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, obsługę geodezyjną w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, roboty budowlane w zakresie chodnika na odcinku 0,280 m. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie” za kwotę 57.294,93 zł. Wykonano 950 mb nawierzchni drogi z kruszywa łamanego. Inwestycja ta była dofinansowana środkami w kwocie 30.000,00 zł pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Największą kwotowo inwestycją w zakresie utrzymania dróg gminnych była „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna. Za kwotę 769.078,20 zł wykonano roboty nawierzchniowe polegające na remontach nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie poprzez frezowanie łat, frezowanie nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średniej grubości 3 cm – warstwa wyrównawcza, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm, utwardzenie poboczy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) grubości min. 10cm. Powyższe zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 524.613,18 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 214.285,00 zł, dotacja otrzymana z Powiatu Kaliskiego w kwocie 30.000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 180,02 zł. Za kwotę 180.343,19 przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Czempisz nr ewidencyjny działki 39. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o długości 670 m. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 150.000,00 zł, z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Czempisz. Wykonano dokumentację projektową dla następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria”- za kwotę 7.995,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie”- za kwotę 8.610,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia”- za kwotę 7.380,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rózenno”- za kwotę

11.070,00 zł, -„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rózenno ew.dz.376”-za kwotę 9.840,00 zł, -„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca”-za kwotę 10.086,00 zł, -„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna”- za kwotę 8.610,00 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki w kwocie 71.438,80 zł na nabycie działki Nr 58/2 w miejscowości Moczalec. W kwocie 3.561,95 zł, zrealizowano przedsięwzięcie pn.” Zakup kontenerów mieszkalnych”- wykonano inwentaryzację kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, przegląd kominiarski oraz zapłacono za nadzór inwestorski. Przekazano środki w wysokości 13.000,00 zł na „ Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku” (dz.754 rozdz.75405). W dziale 801 Oświata i wychowanie w roku 2020 zrealizowano wydatki majątkowe związane z działalnością Przedszkola w Brzezinach. Na ten cel wydatkowano w ciągu roku 63.108,08 zł. Na zadanie pn.”Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola” wydatkowano kwotę 1.105,00 zł za wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego . Na zadanie pn.” Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 62.093,08 zł. Wykonano modernizację sali lekcyjnej oraz sanitariatów za kwotę 30.993,08 zł, zakupiono plac zabaw oraz Magiczną ścianę za 31.100,00 zł. W dziale 851 Ochrona zdrowia-udzielono dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł na „ Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” . Za dokumentację kosztorysowo-projektową dla zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora i Dziennego Klubu Seniora wydano 30.000,00 zł. Wydatki te w całości zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 36.600,00 zł , w ramach tego działu miało być wykonane zadanie pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w ciągu 2020 roku nie poniesiono na w/w cel wydatków. Kwotę 15.999,04 zł wyniósł koszt budowy ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Moczalec. Na zadanie pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem całości na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś „poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 10.500,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 99,55 % kwoty zaplanowanej. Na plan w wysokości 104.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 103.535,35 zł, w tym: ”Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej – etap II- zapłacono 73.535,35 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie części elewacji frontowej, elewacji szczytu i tyłu budynku oraz wykonanie podestu przed wejściem. Udzielono dotacji z budżetu Gminy Brzeziny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu. Za wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „ Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach” poniesiono wydatki w wysokości 40.000,01 zł.(dz.926.rozdz.92601).*Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

V. ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

I. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie : „ Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie: „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO ” Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu					Plan po zmianach
	Uchwała Nr XIV/122/2019 z dnia 30.12.2019	Uchwała Nr XVIII/151/2020 z dnia 15.06.2020	Uchwała Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020	Uchwała Nr XX/185/2020 z dnia 30.09.2020	Uchwała Nr XXI/190/2020 z dnia 20.11.2020	Uchwała Nr XXII/200/2020 z dnia 21.12.2020	
6057	2.758.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.616,00	2.756.997,31
6059	6.546.227,13	+6.000,00	-565.875,00	+3.150,00	+20.000,00	-11.625,00	5.997.877,13
Razem	9.304.840,44	+6.000,00	-565.875,00	+3.150,00	+20.000,00	-13.241,00	8.754.874,44

II. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Oś Priorytetowa nr 1: Powszechny dostęp do szybkiego InternetuDziałanie 1.1:Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”Nazwa projektu: „ Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdz.75077

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu		Plan po zmianach
	Uchwała Nr XVIII/151/2020 z dnia 15.06.2020	Zarządzenie Nr Or.0050.44.2020 z dnia 26.06.2020	Uchwała Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020	
4247	+50.778,00	+9.222,00	+75.000,00	135.000,00
4249	+9.222,00	-9.222,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	75.000,00	135.000,00

III. Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Oś priorytetowa nr 8”Edukacja”Działanie:8.1.”Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”Poddziałanie: 8.1.1 „ Edukacja przedszkolna”Nazwa projektu: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”.Klasyfikacja budżetowa: dział 801 , rozdział 80104

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu						Plan po zmianach
	Uchwała Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020 r.	Zarządzenie Nr Or.0050.59.2020 z dnia 20.10.2020	Zarządzenie Nr Or.0050.62/2020 z dnia 29.10.2020	Uchwała Nr XXI/190/2020 z dnia 20.11.2020	Zarządzenie Nr Or.0050.73.2020 z dnia 16.12.2020	Uchwała Nr XXII/200/2020 z dnia 21.12.2020	Uchwała Nr XXXIII/218 z dnia 31.12.2020	
3027	0,00	+2.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,80
4017	53.615,15	-17.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.573,42	31.066,86
4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+6.789,42	-6.789,42	0,00
4117	9.202,34	-2.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,50	6.279,74
4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+1.158,66	-1.158,66	0,00
4127	1.313,83	-384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,46	883,22
4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+116,14	-116,14	0,00
4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,15	13.275,15
4217	55.752,00	-9.510,00	0,00	0,00	-824,95	0,00	-27.953,05	17.464,00
4247	33.381,00	+9.510,00	0,00	0,00	+824,95	+12.600,00	-14.218,50	42.097,45
4307	70.086,43	+13.691,32	0,00	0,00	0,00	-5.040,00	-35.058,78	43.678,97
4309	29.502,94	0,00	0,00	-2.754,94	0,00	-14.556,08	-6.796,85	5.395,07
4437	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	780,00
4707	0,00	+5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	1.680,00
6057	58.535,06	-27.535,06	-2.754,94	0,00	0,00	0,00	-6,92	28.238,14
6059	0,00	0,00	+2.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,94
6067	0,00	+27.535,06	0,00	+2.754,94	0,00	0,00	0,00	30.290,00
	312.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,14	-87.066,55	226.190,34

IV. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO Poddziałanie:6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO Nazwa projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- OstrowskiejKlasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
	Uchwała Nr XIV/122/2019 z dnia 30.12.2019	Uchwała Nr XV/126/2020 z dnia 24.02.2020	
2319	407,50	-81,50	326,00
Razem	407,50	-81,50	326,00

V. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010Operacja: ZIT dla rozwoju AKOPoddziałanie:6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKOProjekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

Paragraf	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
----------	----------------	--------------	------------------

	Uchwała Nr XIV/122/2019 z dnia 30.12.2019	Uchwała Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020	Uchwała Nr XXI/190/2020 z dnia 20.11.2020	
2319	880,84	-25,94	+25,94	880,84
Razem	880,84	-25,94	+25,94	880,84

VI. Program: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa projektu: „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach
	Uchwała Nr XXI/190/2020 z dnia 20.11.2020r		
4017	15.782,00	0,00	15.782,00
4019	929,00	0,00	929,00
4117	2.718,00	0,00	2.718,00
4119	160,00	0,00	160,00
4127	388,00	0,00	388,00
4129	23,00	0,00	23,00
4217	29.987,00	0,00	29.987,00
4219	1.763,00	0,00	1.763,00
	51.750,00	0,00	51.750,00

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 352.864,10 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 350.157,30 zł. tj. 99,23 %. Na wydatki majątkowe związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę 8.816.157,52 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 8.816.156,87 zł. tj. 100,00 %. W ciągu 2020 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- w ramach tego projektu zakupiono 46 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi na łączną kwotę 134.749,94 zł,

2. Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny- w ramach tego projektu zostało utworzonych 20 nowych miejsc dla 3-4 latków , zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie sali lekcyjnej, wyposażenie RTV i AGD, wyposażono kuchnie, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz wypłacono nowozatrudnionym pracownikom wynagrodzenie . Poniesione wydatki bieżące na finansowanie I etapu Projektu wyniosły 164.907,26 zł.

3. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej -za wdrożenie i koordynację odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, w 2020r. przekazano dotację na realizację w/w projektu w wysokości 326,00 zł.

4. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej- za wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, w 2020r przekazano dotacje w kwocie 880,84 zł, Starostwo Powiatowe zwróciło kwotę dotacji ze względu na przesunięcie realizacji projektu na lata następne.

5. STPO COVID-19- na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 50.174,10 zł, w tym: zakupiono artykuły żywnościowe dla osób przebywających w izolacji domowej i kwarantannie, zakupiono terminal do pomiarów temperatury i wykrywania braku maseczki, termometr bezdotykowy, stację do bezdotykowej dezynfekcji rąk, kosze na śmieci z sensorem, generator ozonu oraz środki ochrony osobistej. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników GOPS realizujących powyższy projekt. Na wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydano w ciągu 2020 r. kwotę 8.816.156,87 zł, z tego:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec- na realizację powyższego przedsięwzięcia poniesiono w ciągu 2020r. wydatki w wysokości 8.754.873,79 zł. Wykonano następujące roboty: wybudowano budynek socjalny, wykonano prace związane z uzbrojeniem RB i OW oraz montażem rurociągów technologicznych, wykonanie tynków wewnętrznych BT i BS, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano ogrodzenie, utwardzenie terenu oraz prace związane z zakończeniem inwestycji ,wykonano prace związane z rozbiórką starej oczyszczalni ścieków. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec .

2. Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny- w ramach tego Projektu w 2020 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 61.283,08 zł. Zmodernizowano salę dydaktyczną oraz łazienki, zakupiono plac zabaw oraz Magiczna ścianę.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.**

VII. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGOW budżecie Gminy na 2020 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie 175.000,00 zł, w ciągu 2020 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 135.766,55 zł, tj. 77,58 % planu, zobowiązania na koniec roku wynoszą 26.616,69 zł.

VIII. WYKONANIE BUDŻETU-WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A.DOCHODY (A1+A2)	36.484.623,50	38.773.785,73
A.1.Dochody bieżące	31.243.669,95	31.084.944,47
A.2 Dochody majątkowe	5.240.953,55	7.688.841,26
B.WYDATKI (B1 + B2)	41.295.069,50	40.204.243,23
B.1.Wydatki bieżące	30.865.369,80	29.864.982,31
B.2. Wydatki majątkowe	10.429.699,70	10.339.260,92
C.WYNIK (A-B)	-4.810.446,00	-1.430.457,50
D.1.PRZYCHODY OGÓŁEM	7.184.911,00	7.743.451,62
D.2 .ROZCHODY OGÓŁEM	2.374.465,00	2.374.465,00

Planowany wynik finansowy budżetu na 2020 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.810.446,00 zł, natomiast według wykonania deficyt na koniec roku wynosi 1.430.457,50 zł.Planowane dochody i wydatki w 2020 r.Planowany budżet na 31.12.2020 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **4.810.446,00 zł**-dochody w wysokości 36.484.623,50 zł -wydatki w wysokości 41.295.069,50 złWykonane dochody i wydatki na 2020 r.Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się deficytem w wysokości**1.430.457,50 zł**-zrealizowano dochody w wysokości 38.773.785,73 zł -zrealizowano wydatki w wysokości 40.204.243,23 zł

IX. NADWYŻKA OPERACYJNAPoniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej za 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	31.243.669,95	31.084.944,47	99,49
Wydatki bieżące	30.865.369,80	29.864.982,31	96,76
Nadwyżka operacyjna	378.300,15	1.219.962,16	322,49

W 2020 roku na planowaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 378.300,15 zł, wypracowano nadwyżkę w wysokości 1.219.962,16 zł. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących budżetu powiększonych o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych. Wysokość nadwyżki operacyjnej informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o charakterze stabilnym, cyklicznym, po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego musi w swoim budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną, która w zasadniczy sposób ogranicza możliwości obsługi zadłużenia przez samorządy. Wypracowanie przez Gminę Brzeziny nadwyżki operacyjnej wyższej w stosunku do planowanej o kwotę 841.662,01 zł, to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących gmina ma jeszcze środki własne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie inwestycji.

X. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I. Przychody budżetu W 2020 roku zaplanowane przychody w wysokości 7.184.911,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7.743.451,62 zł, tj. 107,77 %, w tym przychody:

1. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.819.136,00 zł, zostały uruchomione w kwocie 5.819.135,66 zł, tj. 100,00%. Zaciągnięto następujące pożyczki i kredyty: ·pożyczkę z WFOSiGW w Poznaniu na sfinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” w wysokości 4.336.780,66 zł, ·kredyt w wysokości 582.355,00 zł na wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”, ·kredyt w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu ·kredyt w kwocie 400.000,00 zł, w tym kwota 373.131,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i kwota 26.869,00 zł na przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ciągu 2020 roku zaciągnięto także kredyt w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu gminy, został on spłacony w III kwartale 2020r.

2. Zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 64.802,00 zł plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

3. Z posiadanych wolnych środków w kwocie 1.859.513,96 zł, zaangażowano kwotę 1.300.973,00 zł.

II. Rozchody budżetu Zaplanowane rozchody w wysokości 2.374.465,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 %, w tym :

1. Spłacono 138.713,00 zł kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystania Kolonia z przeznaczeniem na cele świetlicy wiejskiej,

2. Spłacono 453.876,00 zł rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Spłaty rat kredytów i pożyczek ogółem wynoszą 592.589,00 zł, i zostały wykonane w 100,00 %. Łączna kwota dokonanych spłat rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 728.355,55 zł, co stanowi 1,88 % wykonanych dochodów ogółem .

3. Przelano na rachunek lokaty terminowej środki w wysokości 1.781.876,00 zł pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną w 2021 roku przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji. *Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Brzeziny przedstawiono w Załączniku Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny za 2020 r.*

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił 1.353.369,65 zł, realizacja na dzień 31.12.2020r. zamknęła się w kwocie 1.337.911,16 zł tj. 98,86 %, przekazano następujące dotacje:

1. **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych-dotacje celowe** Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 w miejscowości Aleksandria" przekazano Powiatowi kaliskiemu dotacje w wysokości 30.000,00 zł. Przekazano dotację celową w łącznej wysokości 12.381,40 zł, Miastu i Gminie w Grabowie nad Prosną oraz Miastu Kalisz przeznaczoną na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Udzielono dotacji celowej w wysokości 8.000,00 zł na „ Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” (dz.851 rozdz.85111). Udzielono dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup środków ochrony osobistej środków dezynfekcyjnych. W I półroczu ubiegłego roku udzielono dotacji dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 880,84 zł „na zadanie pn. ”Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2021-2023 Powiat Kaliski zwrócił środki na rachunek Urzędu Gminy Brzeziny. Na realizację programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, przekazano koordynatorowi Miastu i Gminie Stawiszyn dotację w wysokości 326,00 zł. Udzielono dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzezinach w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.-**dotacje podmiotowe**Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 418.500,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 185.000,00 zł.

2. **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych-dotacje celowe**Przekazano dotację celową w kwocie 2.286,90 zł, z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu. Powyższa dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W styczniu 2021r. Stowarzyszenie rozliczyło dotacje i zwróciło środki w wysokości 172,32 zł, stąd różnica w wymienionej kwocie pomiędzy załącznikiem Nr 4 a załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania, tj. pomiędzy wykonaniem wydatków na realizację zadań zleconych a wydatków przeznaczonych na dotację. W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 66.407,08 zł.-**dotacje podmiotowe**Przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 372.899,76 zł na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu wraz z Oddziałem Przedszkolnym oraz 99.267,92 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Przekazano 109.842,10 zł, dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajlandia w Brzezinach.**Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 8.**

XII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH*Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii przedstawia załącznik Nr 9.*Dochody zrealizowano w wysokości 84.831,00 zł, co stanowi 100,00 %.Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki w wysokości 72.049,14 zł. Natomiast na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano w ciągu roku kwotę 1.989,59 zł.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCHW ciągu 2020 roku uzyskano dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.056.161,00 zł, wydatki poniesione w ramach powyższego Funduszu wyniosły 274.285,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.781.876,00 zł została przekazana na rachunek lokaty terminowej i w 2021 r. będzie wykorzystana na dofinansowanie realizacji inwestycji.**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 10.**

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 2.836,21 zł, tj. w 91,49 %. Zgromadzone środki w pełnej wysokości zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami związanymi z ochroną środowiska, min. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych. *Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 11.*

XV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§0490,0640,0910)) w wysokości 757.125,59 zł, tj. zrealizowano 99,77 % planu. Uzyskane środki przeznaczone na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2020 r. wydatki bieżące na ten cel stanowiły kwotę 687.590,29 zł, z tego :

- odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 628.488,16 zł
- obsługa administracyjna 59.102,13 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie 69.535,30 zł stanowi nadwyżkę w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok. Niewykorzystane w badanym okresie środki zostaną przeznaczone w 2021 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r.ust.2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w minach (Dz.U.z 2019 r.poz.2010 ze zm.). Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2020 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.409,80 zł jest rezultatem ujęcia: -w kosztach 2020 r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2021 r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 54.000,16 zł oraz, -wydatków poniesionych w styczniu 2020 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a dotyczących zobowiązań bieżących za 2019 r., które stanowiły koszt roku 2019. W wysokości 46.590,36 zł. W roku 2020 nie wystąpił niedobór w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż uzyskane wpływy w kwocie 757.125,59 zł pokryły poniesione wydatki w kwocie 687.590,29 zł oraz zobowiązania w wysokości 54.000,16 zł. *Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 12.*

XVI. REZERWY OGÓLNE I CELOWE W budżecie gminy na 2020 rok zostały ustalone rezerwy :

- 1) Ogólną w wysokości 51.700,00 zł,
- 2) Celową w wysokości 77.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego W badanym okresie rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 41.080,00 zł, z tego na: - przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn.” Bo w orkiestrze taka siła co młodych i starych do siebie zbliżyła- zakup strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej Brzeziny” realizowanego w ramach VIII edycji konkursu „, Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 5.000,00 zł, -7.380,00 zł na sporządzenie weryfikacji i aktualizacji obszaru oraz granic aglomeracji Brzeziny (dz.900 rozdz.90095-§ 4300)
 - 16.200,00 zł przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty(dz.854rozdz.85415-§ 3240). - 11.500,00 zł na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz.92601 w kwocie
 - 1.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia boisk „, Orlik” w Brzezinach.
2. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000,00 zł, rozdysponowano na:
 - wydatki związane z podjęciem przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędnych działań związanych z zagrożeniem mieszkańców Gminy Brzeziny wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w kwocie 15.000,00 zł.(dz.754.rozdz.75412-§ 4210) -zapewnienie pomocy mieszkańcom gminy Brzeziny wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-2- w kwocie 37.000,00 zł.(dz.851 rozdz.85195-§

XVII. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi 10.370.758,05 zł, tj. 26,75 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku ubiegłego zadłużenie wzrosło o kwotę 5.226.546,66 zł.

XVIII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. **Należności budżetu gminy** Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg sprawozdania Rb-N) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.568.348,45 zł, z tego:

1. Gotówka i depozyty - 5.720.405,12 zł,
2. Należności wymagalne- 824.534,75 zł,
3. Pozostałe należności- 23.408,58 zł.

2. **Zobowiązania** Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.044.140,86 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków za 2020 r. w jednym przypadku (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) tj. w dz.900 rozdz.90015 -§ 4260 suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie o 25.463,80 zł. Faktura korygująca dotycząca opłaty za oświetlenie uliczne i drogowe za 2020 r, wpłynęła do Urzędu Gminy w Brzezinach w miesiącu marcu 2021r. i trudno było przewidzieć prawidłową kwotę planu na omawiany rok.

XVIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W budżecie Gminy Brzeziny w 2020 r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych. **Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2020 r. (załączniki od nr 1- do Nr 12)**

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeziny

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 577 893,77	2 577 893,23	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 095 230,31	2 095 230,09	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 495,00	21 495,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 073 735,31	2 073 734,62	100,00%
	01095			Pozostała działalność	482 663,46	482 663,14	100,00%
		075	0	Wpływy 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	2 816,00	2 815,68	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 847,46	414 847,46	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	705 513,18	3 153 448,21	446,97%

	60016			Drogi publiczne gminne	705 513,18	3 153 448,21	446,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	893,10	99,23%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 613,18	2 972 555,11	566,62%
700				Gospodarka mieszkaniowa	291 951,00	290 879,81	99,63%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 951,00	290 879,81	99,63%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 370,77	93,71%
		075	0	Wpływy 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	154 000,00	153 645,78	99,77%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 341,00	3 305,72	98,94%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 100,00	124 081,75	99,99%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	215,79	86,32%
750				Administracja publiczna	216 186,08	209 595,65	96,95%
	75011			Urzędy wojewódzkie	45 120,55	45 120,55	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 119,00	45 119,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 671,53	4 338,76	92,88%
		083	0	Wpływy z usług	1 651,00	1 646,93	99,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	471,70	71,47%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 360,53	2 220,13	94,05%
	75056			Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	25 324,00	80,85%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	134 749,94	99,81%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	134 749,94	99,81%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	62,40	89,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,40	74,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,00	91,67%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 809,00	61 078,40	97,24%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 189,16	99,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 189,16	99,93%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 619,00	59 889,24	97,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 619,00	59 889,24	97,19%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 854 566,41	5 891 730,11	100,63%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00	388,99	86,44%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	388,99	86,44%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	836 410,00	835 777,00	99,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 000,00	665 680,00	99,95%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	192,00	96,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	131 200,00	131 082,00	99,91%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 856,00	99,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	890,00	98,89%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	77,00	70,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 500,00	1 496 820,17	100,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 500,00	669 476,91	100,30%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	54 833,80	100,61%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	16 282,51	99,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	509 902,25	99,98%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	37 312,00	95,67%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 752,00	96,46%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	191 463,58	100,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 157,03	98,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 640,09	96,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 684,00	137 604,52	99,94%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 117,82	99,59%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 831,00	84 831,00	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 535,00	30 538,07	100,01%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	101,00	101,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,63	97,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 383 522,41	3 421 139,43	101,11%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 322,41	3 391 064,00	101,13%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 200,00	30 075,43	99,59%
758				Różne rozliczenia	13 372 570,88	13 371 655,52	99,99%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 986 077,00	5 986 077,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 077,00	5 986 077,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 527,00	5 055 527,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 527,00	5 055 527,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 558,88	4 643,52	83,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 398,88	1 534,29	63,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660,00	648,23	98,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 461,00	98,44%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 056 161,00	2 056 161,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 056 161,00	2 056 161,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 247,00	269 247,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 247,00	269 247,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	835 737,34	834 555,45	99,86%
	80101			Szkoły podstawowe	35 934,00	35 361,17	98,41%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		075	0	Wpływy 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	10 800,00	10 724,88	99,30%
		083	0	Wpływy z usług	12 200,00	12 035,88	98,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	168,44	84,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 206,00	3 205,95	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	6 728,02	95,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 000,00	67 906,47	99,86%
		083	0	Wpływy z usług	68 000,00	67 902,56	99,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,91	0,00%
	80104			Przedszkola	670 608,99	670 265,78	99,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 718,00	97,18%
		083	0	Wpływy z usług	150 321,00	150 321,02	100,00%
		083	9	Wpływy z usług	3 246,99	3 246,99	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,77	61,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	462,00	92,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 794,00	223 794,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 151,94	224 151,94	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 535,06	58 535,06	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 194,35	61 022,03	99,72%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 194,35	61 022,03	99,72%
852				Pomoc społeczna	773 387,75	738 977,25	95,55%
	85202			Domy pomocy społecznej	787,00	787,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	787,00	787,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 030,00	13 030,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 030,00	13 030,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00	64 518,85	94,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	64 518,85	94,19%
	85216			Zasiłki stałe	198 800,00	196 227,24	98,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 427,24	57,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00	192 800,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 027,33	83 872,10	98,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	395,71	49,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	100,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 077,33	83 325,39	99,11%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	75 559,33	94,69%
		083	0	Wpływy z usług	19 400,00	18 649,29	96,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 200,00	56 680,00	94,15%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	230,04	115,02%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 400,00	140 216,00	96,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 400,00	140 216,00	96,43%
	85295			Pozostała działalność	72 043,42	54 766,73	76,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 293,42	4 592,63	22,63%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 875,00	47 386,65	96,95%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875,00	2 787,45	96,95%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	134 800,00	104 912,00	77,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 800,00	104 912,00	77,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 800,00	104 912,00	77,83%
855				Rodzina	10 686 439,09	10 568 161,00	98,89%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 847 697,93	6 842 081,38	99,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 900,00	55,71%
		206	0	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 wychowywaniu dzieci	6 839 897,93	6 838 181,38	99,97%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 000,00	3 442 659,65	97,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	45,20	5,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 937,48	82,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 507 300,00	3 411 634,34	97,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	21 042,63	111,93%
	85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	221,41	36,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	221,41	36,90%
	85504			Wspieranie rodziny	259 003,16	244 421,71	94,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 003,16	242 721,71	94,81%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 138,00	38 776,85	96,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 138,00	38 776,85	96,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 443,00	810 586,90	99,77%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	758 700,00	757 125,59	99,79%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 000,00	753 812,97	99,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 280,97	95,04%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 031,65	79,36%
	90013			Schroniska dla zwierząt	57,00	55,60	97,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,10	91,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46,00	45,50	98,91%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00	2 836,21	91,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	2 836,21	91,49%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 797,00	49 780,50	99,97%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 797,00	49 780,50	99,97%
	90095			Pozostała działalność	789,00	789,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	789,00	789,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 713,00	138 713,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 713,00	138 713,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 713,00	138 713,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	11 613,00	11 599,20	99,88%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	11 613,00	11 599,20	99,88%
		075	0	Wpływy 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	11 600,00	11 590,03	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,17	61,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00	100,00%
				Razem	36 484 623,50	38 773 785,73	106,27%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeziny

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	9 355 179,90	9 349 116,49	99,94%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 771 274,44	8 766 668,79	99,95%
		426	0	Zakup energii	13 450,00	8 845,92	65,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 949,08	99,97%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 997,31	2 756 997,23	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 877,13	5 997 876,56	100,00%
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	1 100,52	91,71%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 100,52	91,71%
	01095			Pozostała działalność	582 705,46	581 347,18	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,04	854,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,34	48,34	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 994,39	4 994,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456,00	13 456,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 481,49	30 239,63	99,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	407 913,20	406 818,20	99,73%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 958,00	124 936,58	99,98%
600				Transport i łączność	1 410 468,18	1 358 328,76	96,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 296 468,18	1 244 328,76	95,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 520,00	34 025,12	90,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	61 584,00	54 033,33	87,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 490,00	85 462,99	74,65%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 374,18	1 070 307,32	98,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	142 609,00	129 668,50	90,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 609,00	129 668,50	90,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 849,71	93,23%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	8 693,56	79,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 889,48	99,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 209,00	13 585,50	61,17%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 649,50	86,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75 000,75	99,34%

710				Działalność usługowa	31 400,00	30 800,00	98,09%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	31 400,00	30 800,00	98,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 400,00	96,25%
750				Administracja publiczna	3 458 299,50	3 327 308,76	96,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	45 119,00	45 119,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 330,00	36 330,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,00	6 068,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	870,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 851,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 700,00	90 665,70	86,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 700,00	80 750,00	85,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 030,70	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 885,00	99,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 499,60	2 557 574,35	96,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 811,06	89,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 600,00	1 636 387,71	99,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 709,00	115 551,85	99,86%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 600,00	13 404,00	98,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	277 962,05	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	31 435,09	97,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 856,00	98,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 566,05	101 080,36	80,50%
		426	0	Zakup energii	29 500,00	23 530,74	79,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 480,00	82,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 012,00	92,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 698,55	208 062,11	86,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 284,35	94,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 016,93	83,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 600,00	38 599,58	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 986,00	49 985,62	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	749,87	29,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 275,03	75,23%
	75056			Spis powszechny i inne	31 324,00	25 324,00	80,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 339,00	14 339,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 623,90	845,70	32,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	347,55	34,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 623,90	498,15	30,68%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	134 749,94	99,81%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 749,94	99,81%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 447,00	359 171,30	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	572,00	45,76%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	261 157,40	98,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 983,00	19 982,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	50 258,69	98,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 867,49	98,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 494,58	94,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	260,00	52,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	580,00	480,00	82,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 986,60	66,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 965,73	89,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	519,00	46,93%
	75095			Pozostała działalność	124 586,00	113 858,77	91,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	402,67	89,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	70 469,60	93,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 250,00	85,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 288,56	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 657,09	88,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	504,81	90,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 693,81	76,97%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	84,00	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 750,23	85,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 608,91	92,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 855,00	97,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 518,96	60,76%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 809,00	61 078,40	97,24%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 189,16	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,16	99,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	995,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 619,00	59 889,24	97,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 050,00	35 000,00	97,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	2 455,40	84,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	323,14	77,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 904,00	18 879,00	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 672,22	97,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 017,69	97,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	500,00	91,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 250,00	181 592,86	87,62%

	75405			Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	193 200,00	167 566,60	86,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 620,00	83,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	61 669,32	82,45%
		426	0	Zakup energii	25 600,00	18 915,07	73,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 500,00	29 392,06	93,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	750,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 184,68	96,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	591,47	84,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 044,00	96,35%
	75495			Pozostała działalność	1 050,00	1 026,26	97,74%
		419	0	Nagrody konkursowe	750,00	732,66	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,60	97,87%
757				Obsługa długu publicznego	175 000,00	135 766,55	77,58%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	135 766,55	77,58%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	135 766,55	77,58%
758				Różne rozliczenia	35 620,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	35 620,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	35 620,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 797 451,60	10 530 917,74	97,53%
	80101			Szkoły podstawowe	7 033 218,08	6 938 885,67	98,66%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 706,08	167 705,76	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 494,85	336 158,54	97,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 987,00	4 632 504,32	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 428,00	260 393,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 054,00	834 644,06	97,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 930,00	81 333,89	93,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 869,00	3 850,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 334,00	171 962,57	99,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,15	12 185,78	99,88%
		426	0	Zakup energii	76 800,00	55 908,09	72,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 711,95	91,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	5 130,00	90,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 220,00	60 548,09	92,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 854,13	91,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 251,18	75,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 981,00	2 934,86	98,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 694,00	241 692,65	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 580,00	6 517,00	99,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 599,66	64,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 533,58	418 892,42	96,62%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 195,58	205 194,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 993,00	10 341,61	94,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	122 534,67	96,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 743,33	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	19 739,19	90,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 638,88	84,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 578,15	78,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 675,08	98,53%
		426	0	Zakup energii	5 730,00	3 468,65	60,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	187,45	93,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 020,00	2 145,42	53,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 893,51	99,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 951,74	92,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	287,00	282,14	98,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 358,00	9 357,17	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	81,43	54,29%
	80104			Przedszkola	2 393 789,59	2 310 227,78	96,51%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 381,40	99,05%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 706,25	109 842,10	99,22%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 020,00	69 716,55	95,48%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,80	2 306,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 706,00	1 268 189,35	99,65%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 066,86	31 066,86	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 008,00	85 930,78	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 795,00	223 769,45	96,54%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,74	6 279,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 440,00	24 973,95	98,17%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	883,22	883,22	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 736,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 275,15	13 275,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 878,00	80 712,30	99,80%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	17 464,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 974,75	99,50%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 097,45	42 097,45	100,00%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	19 696,60	67,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 461,04	98,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 480,00	96,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 315,00	29 446,11	94,03%
		430	7	Zakup usług pozostałych	43 678,97	43 678,97	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 395,07	5 395,07	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 400,00	71 601,81	81,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 649,60	97,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,70	75,23%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 747,00	1 747,00	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 278,00	64 277,95	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 000,00	98,04%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	1 015,00	2,56%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 238,14	28 238,14	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754,94	2 754,94	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810,00	810,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 290,00	30 290,00	100,00%
	80110			Gimnazja	74 492,00	74 481,71	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 906,00	62 905,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,00	10 756,50	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	819,70	99,96%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	264 107,00	256 823,38	97,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	264 107,00	256 823,38	97,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 212,00	33 331,41	69,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 561,00	3 175,00	25,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 624,00	30 156,41	87,10%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 438,00	81 560,97	79,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 469,60	77,06%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	57 756,52	82,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 503,16	70,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	579,33	82,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 315,00	75,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 937,36	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 311,00	276 014,49	90,11%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 268,00	99 267,92	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00	3 847,38	58,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 676,00	119 962,51	87,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739,00	738,69	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820,00	21 334,35	79,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 970,72	59,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 672,96	93,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 373,45	98,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,00	2 846,51	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 194,35	61 194,35	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 286,90	2 286,90	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	718,91	718,91	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 188,54	58 188,54	100,00%
	80195			Pozostała działalność	80 156,00	79 505,56	99,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,92	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 674,80	99,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 924,00	83,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 256,00	71 254,56	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	52,28	52,28%
851				Ochrona zdrowia	142 611,84	117 453,38	82,36%
	85111			Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 989,59	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	189,59	94,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 405,00	72 049,14	78,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	79,88	53,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	30 154,20	96,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 021,70	98,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 094,87	71,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	711,58	92,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 980,00	89,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	10 587,73	85,73%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	226,05	5,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 813,00	11 688,00	62,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	6,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	680,00	75,56%
	85195			Pozostała działalność	38 206,84	32 414,65	84,84%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326,00	326,00	100,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,84	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 385,15	88,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 703,50	74,07%
852				Pomoc społeczna	1 768 975,75	1 655 602,57	93,59%
	85202			Domy pomocy społecznej	216 163,00	212 589,71	98,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 163,00	212 589,71	98,35%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	4 000,00	93,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 438,00	13 101,17	79,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 438,00	13 101,17	79,70%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 312,00	88 161,66	82,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 312,00	88 161,66	82,93%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	217 649,00	196 336,23	90,21%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 427,24	57,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	211 649,00	192 908,99	91,15%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	526 343,33	510 315,14	96,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 609,98	97,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 933,33	358 991,82	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 064,21	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 530,00	65 623,25	98,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	6 740,28	77,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 484,50	65,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 180,00	62,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 741,67	94,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 299,20	97,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	982,25	65,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 089,00	90,75%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 428,98	47,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 800,00	246 745,14	93,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	27 160,60	88,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	1 209,06	54,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	219 630,00	209 231,00	95,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	504,48	45,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 640,00	86,82%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	141 831,85	99,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	142 000,00	141 831,85	99,88%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 400,00	140 216,00	96,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	145 400,00	140 216,00	96,43%
	85295			Pozostała działalność	130 070,42	102 305,67	78,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 500,00	3 137,54	33,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	2 880,00	23,61%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 782,00	14 957,32	94,77%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	879,85	94,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	495,94	20,66%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 575,64	94,76%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	151,52	94,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00	52,92	15,16%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	273,72	70,55%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	16,10	70,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277,00	2 100,00	92,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	29 987,00	29 579,97	98,64%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 739,98	98,69%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	691,80	34,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 293,42	11 573,37	80,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	75,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 149,00	11 877,98	83,95%
	85395			Pozostała działalność	14 149,00	11 877,98	83,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 778,24	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	102,53	38,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	9 632,70	83,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	364,51	72,32%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	560 042,00	507 833,31	90,68%
	85401			Świetlice szkolne	364 003,00	351 149,31	96,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 243,00	20 356,39	95,83%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 249,00	242 699,57	96,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 605,63	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	46 136,32	94,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 138,69	75,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 983,06	90,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 682,21	99,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,14	90,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 204,00	14 202,30	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 500,00	131 140,00	77,83%
		324	0	Stypendia dla uczniów	168 500,00	131 140,00	77,83%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 544,00	25 544,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 544,00	25 544,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 995,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 815 964,09	10 684 743,19	98,79%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 847 697,93	6 842 081,38	99,92%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	3 900,00	55,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 781 759,00	6 780 865,00	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 383,34	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 715,41	99,90%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	468,36	96,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,93	19 612,83	98,80%
		426	0	Zakup energii	740,00	736,71	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 495,00	4 025,13	89,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	374,60	83,24%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 644,00	3 486 705,22	97,02%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	9 937,48	82,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 135 270,00	3 051 685,69	97,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 773,00	118 496,02	93,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 859,55	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 947,00	284 344,96	97,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00	2 547,35	85,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 030,12	57,39%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	1 185,02	65,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 082,16	89,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	344,40	57,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,79	23,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	900,00	44,68	4,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%

	85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	221,41	36,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	221,41	92,25%
	85504			Wspieranie rodziny	324 884,16	308 630,33	95,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 800,00	234 900,00	94,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 610,00	57 547,09	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 398,80	95,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	10 107,91	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 459,16	1 328,70	91,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	196,80	35,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,03	60,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	9 000,00	8 328,00	92,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 328,00	92,53%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 138,00	38 776,85	96,61%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 138,00	38 776,85	96,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 789,00	1 161 780,92	87,23%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 700,00	77 212,44	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 700,00	77 212,44	92,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	814 828,00	687 590,29	84,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	43 067,04	96,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 387,09	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 601,67	96,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	433,00	332,27	76,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 237,66	20,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	714 444,00	631 550,86	88,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	413,44	41,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	16 400,00	10 384,10	63,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	39,80	1,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 900,00	10 344,30	80,19%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 050,00	7 414,49	81,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	7 414,49	81,93%
	90013			Schroniska dla zwierząt	29 000,00	26 302,11	90,70%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	614,73	76,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 684,57	91,73%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2,81	1,41%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 931,00	252 588,84	94,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 917,24	63,91%
		426	0	Zakup energii	264 931,00	250 671,60	94,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 780,50	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 780,50	99,56%
	90095			Pozostała działalność	60 880,00	50 508,15	82,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 244,88	74,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 380,00	13 047,23	75,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 717,00	67,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 499,04	92,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 500,00	725 035,35	99,66%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 500,00	522 035,35	99,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 500,00	418 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 535,35	99,37%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	257 950,64	235 338,47	91,23%

	92601			Obiekty sportowe	87 800,64	82 889,54	94,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,64	1 606,78	40,16%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 478,84	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 603,91	92,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 000,01	99,75%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	65 150,00	61 076,85	93,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,20	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	19 355,56	94,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 206,84	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 065,95	96,81%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 071,94	81,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 776,00	14 521,45	92,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	607,88	86,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	694,00	694,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,57	96,89%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 330,00	10 865,00	95,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	513,46	85,58%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	91 372,08	87,02%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	66 407,08	83,01%
		324	0	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 465,00	99,86%
				Razem	41 295 069,50	40 204 243,23	97,36%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Brzeziny

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	414.847,46	414.847,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	414.847,46	414.847,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	414.847,46	414.847,46	100,00
750			Administracja publiczna	76.443,00	70.443,00	92,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.119,00	45.119,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.119,00	45.119,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.324,00	25.324,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.324,00	25.324,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.809,00	61.078,40	97,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.189,16	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.190,00	1.189,16	99,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.619,00	59.889,24	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.619,00	59.889,24	97,19
801			Oświata i wychowanie	61.194,35	61.022,03	99,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	61.194,35	61.022,03	99,72

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.194,35	61.022,03	99,72
852			Opieka społeczna	205.600,00	196.896,00	95,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.200,00	56.680,00	94,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.200,00	56.680,00	94,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145.400,00	140.216,00	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.400,00	140.216,00	96,43
855			Rodzina	10.643.939,09	10.531.535,69	98,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.839.897,93	6.838.181,38	99,97
		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 wychowywaniu dzieci	6.839.897,93	6.838.181,38	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.507.300,00	3.411.634,34	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.507.300,00	3.411.634,34	97,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	221,41	36,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	221,41	36,90
	85504		Wspieranie rodziny	256.003,16	242.721,71	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256.003,16	242.721,71	94,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40.138,00	38.776,85	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	40.138,00	38.776,85	96,61

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		Razem		11.464.832,90	11.335.822,58	98,87

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Brzeziny

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	414.847,46	414.847,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	414.847,46	414.847,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,04	854,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,34	48,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.994,39	4.994,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.181,49	2.181,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406.713,20	406.713,20	100,00
750			Administracja publiczna	76.443,00	70.443,00	92,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.119,00	45.119,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.330,00	36.330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.068,00	6.068,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	870,00	870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.851,00	1.851,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.324,00	25.324,00	80,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.339,00	14.339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62.809,00	61.078,40	97,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.189,16	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,16	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	995,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.619,00	59.889,24	97,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.050,00	35.000,00	97,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.908,00	2.455,40	84,44
		4120	Składka na Fundusz Pracy	418,00	323,14	77,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.904,00	18.879,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.710,00	1.672,22	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040,00	1.017,69	97,85
		4360	Usługi telekomunikacyjne	547,00	500,00	91,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
801			Oświata i wychowanie	61.194,35	61.022,03	99,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.194,35	61.022,03	99,72
		2820	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.286,90	2.114,58	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,91	718,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.188,54	58.188,54	100,00
852			Pomoc społeczna	205.600,00	196.896,00	95,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.200,00	56.680,00	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49.630,00	49.040,00	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	7.640,00	86,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145.400,00	140.216,00	96,43
		3110	Świadczenia społeczne	145.400,00	140.216,00	96,43
855			Rodzina	10.643.939,09	10.531.535,69	98,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	6.839.897,93	6.838.181,38	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	6.781.759,00	6.780.865,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.400,00	27.383,34	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,00	4.715,41	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	468,36	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.850,93	19.612,83	98,80
		4260	Zakup energii	740,00	736,71	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4.495,00	4.025,13	89,55
		4360	Usługi telekomunikacyjne	450,00	374,60	83,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.507.300,00	3.411.634,34	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	3.135.270,00	3.051.685,69	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.700,00	76.911,43	95,31

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.864,00	276.996,26	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.971,00	1.612,05	81,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.795,00	1.030,12	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.398,79	91,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	221,41	36,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	221,41	92,25
	85504		Wspieranie rodziny	256.003,16	242.721,71	94,81
		3110	Świadczenia społeczne	247.800,00	234.900,00	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.440,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.120,00	1.108,96	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,16	75,95	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	196,80	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40.138,00	38.776,85	96,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.138,00	38.776,85	96,61
Razem				11.464.832,90	11.335.822,58	98,87

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BRZESZINY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.879.832,44	8.879.810,37	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.754.874,44	8.754.873,79	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.756.997,31	2.756.997,23	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	2.756.997,31	2.756.997,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.997.877,13	5.997.876,56	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	5.997.877,13	5.997.876,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	124.958,00	124.936,58	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.958,00	124.936,58	99,98
			Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu	65.724,00	65.720,50	99,99
			Poprawa warunków sanitarnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach	59.234,00	59.216,08	99,97
600			Transport i łączność	1.112.374,18	1.100.307,32	98,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 6232 w miejscowości Aleksandria	30.000,00	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.082.374,18	1.070.307,32	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.082.374,18	1.070.307,32	98,89
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	61.000,00	57.294,93	93,93
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	7.995,00	7.995,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	8.610,00	8.610,00	100,00

			Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	776.898,18	769.078,20	98,99
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	7.380,00	7.380,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Różenno	11.070,00	11.070,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Czempisz nr.ewid. dz. 39	180.725,00	180.343,19	99,79
			Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Bożenno nr. Ewid. dz. 376	10.000,00	9.840,00	98,40
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca	10.086,00	10.086,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	8.610,00	8.610,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.500,00	75.000,75	99,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.500,00	75.000,75	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.500,00	75.000,75	99,34
			Nabycie działki Nr 58/2 w miejscowości Moczalec	71.500,00	71.438,80	99,91
			Zakup kontenerów mieszkalnych	4.000,00	3.561,95	89,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	13.000,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	13.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.000,00	13.000,00	100,00
			Zakup oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Opatówku	13.000,00	13.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101.793,08	63.108,08	62,00
	80104		Przedszkola	101.800,00	63.108,08	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.700,00	1.015,00	2,56
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	39.700,00	1.015,00	2,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.238,14	28.238,14	100,00
			Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	28.238,14	28.238,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.754,94	2.754,94	100,00
			Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	2.754,94	2.754,94	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810,00	810,00	100,00
			Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	810,00	810,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.290,00	30.290,00	100,00
			Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	30.290,00	30.290,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	8.000,00	8.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8.000,00	8.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora i Dziennego Klubu Seniora	30.000,00	30.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.100,00	26.499,04	40,71
	90002		Gospodarka odpadami	36.600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.600,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	36.600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28.500,00	26.499,04	92,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	26.499,04	92,98
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Moczalec	16.000,00	15.999,04	99,99
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem całości na budynek świetlicy wiejskiej w m. Piegonisku Wsi	12.500,00	10.500,00	84,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104.000,00	103.535,35	99,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104.000,00	103.535,35	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	73.535,35	99,37
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości	74.000,00	73.535,35	99,37

			Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele światlicy wiejskiej – Etap II			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
			Zakup samochodu dla GOK w Brzezinach	30.000,00	30.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40.100,00	40.000,01	99,75
	92601		Obiekty sportowe	40.100,00	40.000,01	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.100,00	40.000,01	99,75
			Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	40.100,00	40.000,01	99,75
Razem				10.429.699,70	10.339.260,92	99,13

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

I. Zadania bieżące

1. Program: Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2010

Oś priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"

Działanie: 1.1. "Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

Nazwa projektu: „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Klasyfikacja budżetowa: dział 750 , rozdział 75077

-środki własne budżetu – 0,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 134.749,94 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	60.000,00	135.000,00	134.749,94	99,81
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60.000,00	135.000,00	134.749,94	99,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.778,00	135.000,00	134.749,94	99,81
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.220,00	0,00	0,00	0,00

2. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr 8 "Edukacja"

Działanie: 8.1. "Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej"

Poddziałanie: 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Nazwa projektu: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 , rozdział 80104

-środki własne budżetu – 5.395,07 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 159.512,19 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	253.653,69	164.907,26	164.907,26	100,00
	80104		Przedszkola	253.653,69	164.907,26	164.907,26	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2.306,80	2.306,80	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.615,15	31.066,86	31.066,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.202,34	6.279,74	6.279,74	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.313,83	883,22	883,22	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	13.275,15	13.275,15	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.752,00	17.464,00	17.464,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.381,00	42.097,45	42.097,45	100,00
		4307	Zakup Usług pozostałych	70.086,43	43.678,97	43.678,97	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.502,94	5.395,07	5.395,07	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	780,00	780,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00

3. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO****Poddziałanie: 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO**

Nazwa projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

-środki własne budżetu – 326,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi -0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	----------	---	----------------------------------	----------------	------------------	-----------	---

							wykonania
851			Ochrona zdrowia	407,50	326,00	326,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	407,50	326,00	326,00	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407,50	326,00	326,00	100,00

4. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010

Operacja: ZIT dla rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nazwa projektu: Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

-środki własne budżetu – 0,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	880,84	880,84	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	880,84	880,84	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,84	880,84	0,00	0,00

5. Program: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 , rozdział 85295

-środki budżetu państwa – 2.787,45 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 47.386,65 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852			Ośrodki pomocy społecznej	51.750,00	51.750,00	50.174,10	96,95
	85295		Pozostała działalność	51.750,00	51.750,00	50.174,10	96,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.782,00	15.782,00	14.957,32	94,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	879,85	94,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.718,00	2.718,00	2.575,64	94,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	151,52	94,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	273,72	70,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	16,10	70,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.987,00	29.987,00	29.579,97	98,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.763,00	1.763,00	1.739,98	98,69

II. Zadania majątkowe

1. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie : „ Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie: „Gospodarka wodnościekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO ”

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 5.997.876,56 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 2.756.997,23 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	9.304.840,44	8.754.874,44	8.754.873,79	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.304.840,44	8.754.874,44	8.754.873,79	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.758.613,31	2.756.997,31	2.756.997,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	6.546.227,13	5.997.877,13	5.997.876,56	100,00

			budżetowych				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

2. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa nr 8 "Edukacja"

Działanie: 8.1. "Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej"

Poddziałanie: 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Nazwa projektu: „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 , rozdział 80104

-środki własne budżetu – 2.754,94 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 58.528,14 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	58.535,06	61.283,08	61.283,08	100,00
	80104		Przedszkola	58.535,06	61.283,08	61.283,08	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.535,06	28.238,14	28.238,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.754,94	2.754,94	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	0,00	30.290,00	30.290,00	100,00

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2020**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Przychody ogółem			7.184.911,00	7.743.451,62	107,77
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	64.802,00	64.802,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.300.973,00	1.859.513,96	142,93
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym :	952	5.819.136,00	5.819.135,66	100,00
	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		582.355,00	582.355,00	100,00
Rozchody ogółem			2.374.465,00	2.374.465,00	100,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	138.713,00	138.713,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	453.876,00	453.876,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	1.781.876,00	1.781.876,00	100,00

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZESZINY
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Powiat Kaliski	600-60014-6300	30.000,00	30.000,00	100,00
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu	801-80104-2310	12.500,00	12.381,40	99,05
Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	851-85111-6220	8.000,00	8.000,00	100,00
Zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	851-85111-2800	3.000,00	3.000,00	100,00
Gmino i Miasto Stawiszyn- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851-85195-2319	326,00	326,00	100,00
Powiat Kaliski” Program edukacji zdrowotnej wykrywania HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej	851-85195-2329	880,84	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	921-92109-6220	30.000,00	30.000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach,	921-92109-2480	418.500,00	418.500,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	185.000,00	185.000,00	100,00
Razem		688.206,84	687.207,40	99,85

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w	801-80153-2820	2.286,90	2.286,90	100,00

Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie				
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	926-92605-2360	80.000,00	66.407,08	83,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	167.706,08	167.705,76	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2590	205.195,58	205.194,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	801-80104-2540	110.706,25	109.842,10	99,22
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80150-2590	99.268,00	99.267,92	100,00
Razem		665.162,81	650.703,76	97,83

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84.831,00	84.831,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	93.405,00	74.038,73	79,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.989,59	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	189,59	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.405,00	72.049,14	78,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	79,88	53,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400,00	30.154,20	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	2.021,70	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	6.094,87	71,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	711,58	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.980,00	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.350,00	10.587,73	85,73
		4260	Zakup energii	4.000,00	226,05	5,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.813,00	11.688,00	62,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	6,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	680,00	75,56

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA CIVID-19 i RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTCJI LOKALNYCH**

			DOCHODY			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	2.056.161,00	2.056.161,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.056.161,00	2.056.161,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.056.161,00	2.056.161,00	100,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	244.285,00	244.285,00	%
	60016		Drogi publiczne gminne	244.285,00	244.285,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.285,00	244.285,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	30.000,00	30.000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	214.285,00	214.285,00	100,00
852			Pomoc społeczna	30.000,00	30.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora i Dziennego Klubu Seniora	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem				274.285,00	274.285,00	100,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA OD POCZATKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00	2.836,21	91,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	2.836,21	91,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00	2.836,21	91,49
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00	2.836,21	91,49
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.100,00	2.836,21	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.836,21	91,49

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI , WYDATKI I KOSZTY NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

DOCHODY									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności	Wykonanie dochodów	% wykonania wydatków	Należności pozostałe do zapłaty	W tym: zaległości
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.700,00	778.594,46	757.125,59	99,97	22.971,37	22.255,37
	90002		Gospodarka odpadami	758.700,00	778.594,46	757.125,59	99,97	22.971,37	22.255,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755.000,00	774.565,84	753.812,97	99,84	22.255,37	22.255,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.400,00	2.280,97	2.280,97	95,04	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.747,65	1.031,65	79,36	716,00	0,00
WYDATKI I KOSZTY i ZOBOWIĄZANIA									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%	Wykonanie kosztów	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814.828,00	687.590,29	84,38	695.000,09	54.000,16	
	90002		Gospodarka odpadami	814.828,00	687.590,29	84,38	695.000,09	54.000,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,00	43.067,04	96,56	43.067,04	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.387,09	99,08	1.669,67	1.669,67	

		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	7.850,00	7.601,67	96,84	7.650,00	285,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,00	332,27	76,74	298,29	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	1.237,66	20,98	1.237,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714.444,00	631.550,86	88,40	638.663,73	52.044,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95	1.550,26	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	413,44	41,34	413,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/121/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Brzeziny:

1. Uchwała nr XV/127/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.02.2020 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
3. Uchwała nr XVI/145/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24.03.2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy brzeziny na lata 2020-2034
4. uchwała nr XVII/152/2020 rady gminy brzeziny z dnia 15.06.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
5. Uchwała nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.08.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
6. Uchwała nr XIX/184/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.08.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
7. Uchwała nr XX/186/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
8. Uchwała nr XXI/191/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20.11.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
9. Uchwała nr XXII/201/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21.12.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034
10. Uchwała nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brzeziny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem

36 484 623,50 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 38 773 785,73 zł, tj. 106,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 243 669,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 31 084 944,47 zł, tj. 99,49%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 353 322,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 391 064,00 zł, tj. 101,13%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30 075,43 zł, tj. 99,59%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 310 851,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 310 851,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 792 006,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 610 831,93 zł, tj. 98,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 757 289,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 742 122,11 zł, tj. 99,60%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 240 953,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 688 841,26 zł, tj. 146,71%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 145 855,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 145 836,75 zł, tj. 99,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 091 757,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 539 698,79 zł, tj. 148,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 41 295 069,50 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40 204 243,23 zł, tj. 97,36%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30 865 369,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 864 982,31 zł, tj. 96,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 135 766,55 zł, tj. 77,58%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 429 699,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 339 260,92 zł, tj. 99,13%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Brzeziny zostały zrealizowane w wysokości 38 773 785,73 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 204 243,23 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt

budżetu w wysokości -1 430 457,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 219 962,16 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 743 451,62 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 819 135,66 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 64 802,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 859 513,96 zł, tj. 142,93%

6. Rozchody

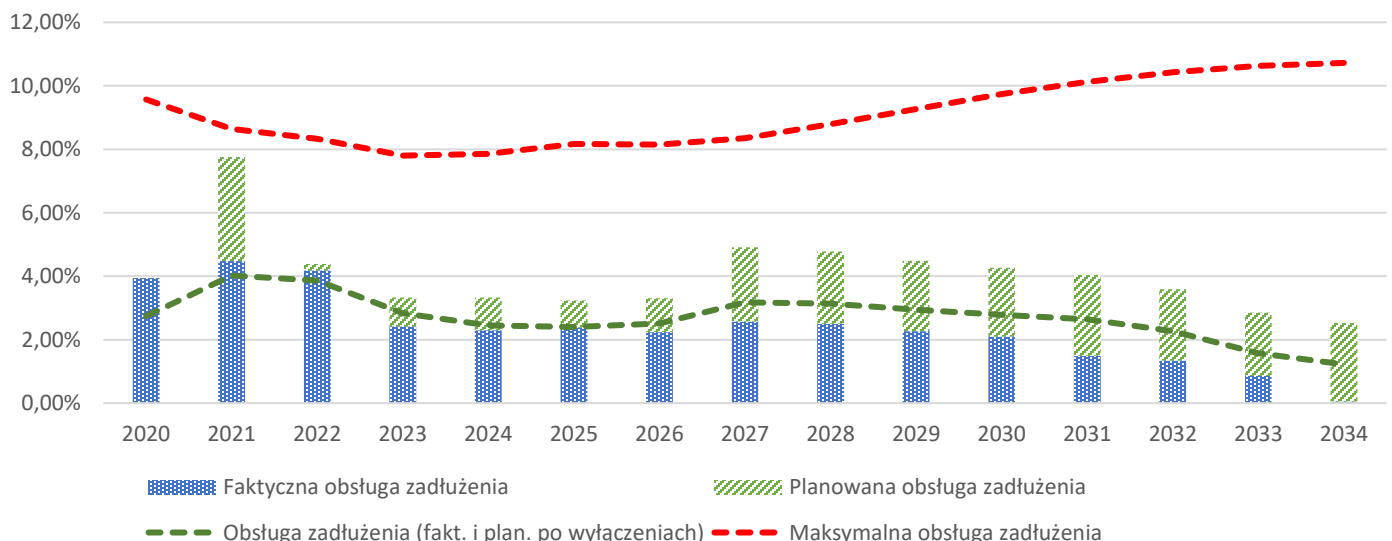
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 374 465,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rysunek 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Analizując poziom zadłużenia Gminy Brzeziny można wskazać, że kształtuje się on na



zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	29 574 789,53	36 484 623,50	36 484 623,50	38 773 785,73	106,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 044 601,22	31 243 669,95	31 243 669,95	31 084 944,47	99,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 491 760,00	3 353 322,41	3 353 322,41	3 391 064,00	101,13%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 200,00	30 200,00	30 200,00	30 075,43	99,59%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 317 198,00	11 310 851,00	11 310 851,00	11 310 851,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 817 757,00	12 792 006,59	12 792 006,59	12 610 831,93	98,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 380 686,22	3 757 289,95	3 757 289,95	3 742 122,11	99,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 304 000,00	1 333 500,00	1 333 500,00	1 335 156,91	100,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 530 188,31	5 240 953,55	5 240 953,55	7 688 841,26	146,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	145 855,00	145 855,00	145 836,75	99,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 430 088,31	5 091 757,55	5 091 757,55	7 539 698,79	148,08%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	35 817 600,53	41 295 069,50	41 295 069,50	40 204 243,23	97,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 359 760,09	30 865 369,80	30 865 369,80	29 864 982,31	96,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960 013,00	12 353 963,23	12 282 458,26	12 076 039,67	98,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	175 000,00	175 000,00	135 766,55	77,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	65 056,00	65 056,00	65 056,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 457 840,44	10 429 699,70	10 429 699,70	10 339 260,92	99,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 457 840,44	10 429 699,70	10 429 699,70	10 339 260,92	99,13%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-6 242 811,00	-4 810 446,00	-4 810 446,00	-1 430 457,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 835 400,00	7 184 911,00	7 184 911,00	7 743 451,62	107,77%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00	5 819 136,00	5 819 136,00	5 819 135,66	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 507 411,00	3 444 671,00	3 444 671,00	1 365 655,50	39,65%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	64 802,00	64 802,00	64 802,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	64 802,00	64 802,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	735 400,00	1 300 973,00	1 300 973,00	1 859 513,96	142,93%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	735 400,00	1 300 973,00	1 300 973,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	592 589,00	2 374 465,00	2 374 465,00	2 374 465,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	592 589,00	592 589,00	592 589,00	592 589,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	141 638,00	141 638,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	138 713,00	138 713,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 781 876,00	1 781 876,00	1 781 876,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 651 623,00	10 370 759,00	10 370 759,00	10 370 758,05	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	684 841,13	378 300,15	378 300,15	1 219 962,16	322,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 420 241,13	1 744 075,15	1 744 075,15	3 144 278,12	180,28%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,52%	2,96%	3,73%	3,94%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,25%	2,94%	2,94%	7,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,35%	8,01%	8,01%	8,01%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,50%	9,57%	9,57%	9,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	414 148,93	414 148,93	412 322,97	99,56%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	410 901,94	410 901,94	409 075,98	99,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	408 026,94	408 026,94	406 288,53	99,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 430 088,31	2 270 983,37	2 270 983,37	2 270 982,68	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 430 088,31	2 270 983,37	2 270 983,37	2 270 982,68	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 430 088,31	2 270 983,37	2 270 983,37	2 270 982,68	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 288,34	352 864,10	352 864,10	350 157,30	99,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 288,34	352 864,10	352 864,10	350 157,30	99,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	343 387,19	343 387,19	341 648,78	99,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 304 840,44	8 816 157,52	8 816 157,52	8 816 156,87	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 304 840,44	8 816 157,52	8 816 157,52	8 816 156,87	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 758 613,31	2 815 525,45	2 815 525,45	2 815 525,37	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 167 922,32	10 831 443,30	10 831 443,30	10 737 977,99	99,14%
10.1.1	bieżące	755 081,88	1 024 727,60	1 024 727,60	1 015 370,61	99,09%
10.1.2	majątkowe	9 412 840,44	9 806 715,70	9 806 715,70	9 722 607,38	99,14%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	592 589,00	592 589,00	592 589,00	592 589,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				22 861 936,13	10 167 922,32	10 831 443,30	10 737 977,99	99,14%	521 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 202 959,43	755 081,88	1 024 727,60	1 015 370,61	99,09%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 658 976,70	9 412 840,44	9 806 715,70	9 722 607,38	99,14%	521 200,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 526 204,04	9 306 128,78	8 982 271,62	8 981 390,13	99,99%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				407 188,52	1 288,34	166 114,10	165 233,26	99,47%	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - 85195 Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2022	2 382,31	880,84	880,84	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - 85195-Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	854,90	407,50	326,00	326,00	100,00%	0,00	
1.1.1.3	Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	403 951,31	0,00	164 907,26	164 907,26	100,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 119 015,52	9 304 840,44	8 816 157,52	8 816 156,87	100,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec - 01010 Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	14 057 732,44	9 304 840,44	8 754 874,44	8 754 873,79	100,00%	0,00	
1.1.2.2	Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2020	2020	61 283,08	0,00	61 283,08	61 283,08	100,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 335 732,09	861 793,54	1 849 171,68	1 756 587,86	94,99%	521 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 795 770,91	753 793,54	858 613,50	850 137,35	99,01%	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny 90002 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	2 245 156,11	539 185,20	583 556,06	628 488,16	107,70%	0,00	Plan wydatków w dz.900 rozdz.90002-§ 4300 w pełni zabezpieczał poniesione wydatki w 2020 r. W zmianach Przedsięwzięć dokonanych w dniu 30.12.2020r. omyłkowo nie zwiększono nakładów ogółem i limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 44.932,10 zł.
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Urząd Gminy	2019	2021	269 976,44	134 988,22	134 988,22	111 994,44	82,97%	0,00	
1.3.1.3	Kompletna obsługa techniczna urządzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC -	Urząd Gminy	2019	2022	37 770,12	12 590,04	12 590,04	987,29	7,84%	0,00	
1.3.1.4	Wynajem kserokopiarki - prawidłowe funkcjonowanie jednostki	Urząd Gminy	2019	2022	56 887,14	18 030,08	18 030,08	16 460,43	91,29%	0,00	
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny - Ochrona środowiska- 90026	Urząd Gminy	2019	2020	42 200,00	49 000,00	42 200,00	42 196,85	99,99%	0,00	
1.3.1.6	Gminny Program Ochrony Zabytków -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	
1.3.1.7	Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół z terenu Gminy Brzeziny w dni nauki szkolnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	118 781,10	0,00	49 249,10	32 010,18	65,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 539 961,18	108 000,00	990 558,18	906 450,51	91,51%	521 200,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny w latach 2020-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.1	Zakup kontenerów mieszkalnych 70005 - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2016	2021	98 000,00	10 000,00	4 000,00	3 561,95	89,05%	10 000,00	
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola 80104 - Polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2021	319 721,00	10 000,00	39 700,00	1 015,00	2,56%	51 200,00	
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem na cele świetlicy wiejskiej - Działania na rzecz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	79 000,00	78 000,00	74 000,00	73 535,35	99,37%	0,00	
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	268 880,00	10 000,00	36 600,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna - Poprawa stanu technicznego ciągu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	4 355 000,18	0,00	776 898,18	769 078,20	98,99%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	87 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	80 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	91 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	80 000,00	
1.3.2.8	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach -	Urząd Gminy	2020	2021	240 100,00	0,00	40 100,00	40 000,01	99,75%	200 000,00	
1.3.2.9	Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny -	Urząd Gminy	2020	2021	810,00	0,00	810,00	810,00	100,00%	0,00	



**Informacja o stanie mienia
komunalnego
GMINY BRZYZINY
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Brzeziny i zmianach w nim zachodzących. Informacja została sporządzona zgodnie z art. 267 u. 1 p. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm.).

Informacje sporządzono za okres od dnia 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Stan majątku gminy tworzy się poprzez:

- nabycie z mocy prawa,
- nabycie na wniosek gminy,
- nabywanie w drodze umowy na własność,
- nabywanie własności w drodze zamiany.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące majątku Gminy, zmiany w zasobach majątkowych, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej informacji, w szczególności:

- strukturę majątku Gminy Brzeziny w układzie podmiotowym,
- dane o wartości majątku i jego umorzeniu – wartość netto,
- strukturę majątku w poszczególnych jednostkach gminy i opis zmian zaistniałych w stosunku do poprzedniej informacji.

Wartość majątku z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele. W tabelach pokazano stany wartości mienia na dzień 31.12.2019 roku oraz na 31.12.2020 roku, a także zmianę tych wartości w przedstawionym okresie. Przedstawione w informacji dane zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

2. Dane o posiadanym finansowym majątku trwałym.

3. Dane dotyczące przysługujących praw (hipotek, zastaw skarbowy).

4. Dane o mieniu w użyczeniu.

5. Informacja o powierzchni gruntów gminnych.

6. Informacja o sposobie gospodarowania mieniem.

7. Informacja o finansowaniu nakładów na mienie.

8. Wykaz i wartość majątku gminy w robotach w toku.

9. Wykaz planowanych inwestycji oraz wysokość planowanych nakładów majątkowych.

10. Wykonane oraz planowane dochody z mienia komunalnego.

Tabela nr 1. Struktura majątku Gminy Brzeziny w układzie podmiotowym – Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje
	Urząd Gminy	56.054.006,77	53.415.064,81	660.345,90	0,00	123.839,43	527.600,00	1.327.156,63
	Jednostki oświaty	8.278.521,40	6.895.191,35	1.055.815,76	284.388,12	43.126,17	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	179.586,93	0,00	156.214,48	0,00	23.372,45	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	115.642,44	85.779,22	29.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Kultury	551.336,58	155.219,33	121.374,34	272.302,91	2.440,00	0,00	0,00
		65.179.094,12	60.551.254,71	2.023.613,70	556.691,03	192.778,05	527.600,00	1.327.156,63

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Brzeziny na 31.12.2020 r. wynosi ogółem 65.179.094,12 zł. W stosunku do stanu z dnia 31.12.2019 roku zwiększył się o 9.909.692,22 zł.

Tabela nr 2. Wartość majątku brutto i umorzenie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto		Umorzenie		Wartość majątku netto Stan na 31.12.2020 r.
		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	
1.	Środki trwałe „011”					
	Grupa 0 – Grunty	3.415.283,97	3.490.756,27	0,00	0,00	3.490.756,27
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12.819.648,25	13.070.097,26	4.650.010,21	5.022.713,63	8.047.383,63
	Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.000.580,51	42.084.623,52	15.093.404,91	15.239.673,61	26.844.949,91
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	455.730,01	430.226,41	298.348,73	294.119,67	136.106,74
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	123.204,63	109.348,99	112.212,37	104.521,86	4.827,13
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	290.650,83	285.558,03	187.216,90	208.468,90	77.089,13
	Grupa 7 – Środki transportu	903.756,00	934.698,54	566.433,29	686.649,96	248.048,58
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	179.145,46	145.945,69	164.234,46	144.201,11	1.744,58
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	1.884.000,11	2.023.613,70	1.884.000,11	2.023.613,70	0,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	560.954,05	556.691,03	560.954,05	556.691,03	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	184.247,32	192.778,05	184.247,32	192.778,05	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	527.600,00	527.600,00	0,00	0,00	527.600,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	5.452.200,76	1.327.156,63	0,00	0,00	1.327.156,63
	OGÓŁEM	55.797.001,90	65.179.094,12	23.701.062,35	24.473.431,52	40.705.662,60

Tabela nr 3. Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 – Grunty	3.343.957,80	3.419.430,10	75.472,30
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6.437.910,14	6.688.359,15	250.449,01
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.773.984,53	41.858.027,54	13.084.043,01
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	258.630,20	233.126,60	- 25.503,60
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89.223,88	89.223,88	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	268.540,83	263.448,03	- 5.092,80
	Grupa 7 – Środki transportu	855.556,00	855.556,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34.093,47	7.893,51	- 26.199,96
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	623.659,27	660.345,90	36.686,63
3.	Zbiory biblioteczne „014”	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	109.859,43	123.839,43	13.980,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	527.600,00	527.600,00	0,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	5.452.200,76	1.327.156,63	- 4.125.044,13
	OGÓŁEM	46.775.216,31	56.054.006,77	9.278.790,46

Stan majątku Urzędu Gminy z dnia 31.12.2020 r. w porównaniu do 31.12.2019 r. zwiększył się o 9.278.790,46 zł.

Zmiana wartości środków trwałych w grupie **Grunty** wynika z powiększenia ewidencji o dziesięć działek. Otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w formie darowizny dziewięć działek położonych w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem na cel publiczny, to jest budowę i utrzymanie dróg publicznych. Łączna powierzchnia otrzymanych działek to 0,2031 ha, wartość 8.609,50 zł. Otrzymano w wyniku zamiany działkę w miejscowości Moczalec o powierzchni 0,2511 ha i wartości 71.438,80 zł z przeznaczeniem na cel publiczny – miejsce rekreacji i spotkań. Zmniejszono powierzchnię i wartości gruntów z tytułu zamiany jednej działki w miejscowości Moczalec (pow. 0,3775 ha , wartość 3.775,00 zł), sprzedaży trzech działek w miejscowości Brzeziny ul. Polna (łączna powierzchnia 0,8010 ha, wartość 801,00 zł).

Zmiany w pozycji **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego** są efektem zwiększenia stanu mienia o łączną kwotę 250.449,01 zł w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania następujących inwestycji: „Modernizacja budynku remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Czempiszu”, „Poprawa warunków sanitarnych w gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzezinach”, „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”, „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej – Etap II”.

W pozycji **Obiekty inżynierii wodnej i lądowej** nastąpiła zmiana wartości majątku o łączną kwotę 13.084.043,01 zł. Składały się na to: zwiększenia o wartości 14.136.775,89 zł w tym: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”, „Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”, „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Czempisz numer ewidencyjny dz. 39”, zmniejszenie o kwotę 1.052.732,88 zł z tytułu demontażu i utylizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach.

W grupie 3 **Kotły i maszyny** energetyczne nastąpiło zmniejszenie wartości majątku z powodu likwidacji – sprzedaży zużytego pieca centralnego ogrzewania o wartości 25.503,60 zł.

W wierszu czwartym tabeli **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – wartość majątku w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie.

Zmniejszenie w pozycji **Urządzenia techniczne** o kwotę 5.092,80 zł spowodowane zostało przekazaniem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziach aparatu powietrznego i drabiny przeciwpożarowej.

W pozycji **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** dokonano zmniejszenia majątku o wartości 26.199,96 zł w związku z przekazaniem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zestawu RSL (18.600,00 zł) oraz kompletu biesiadnego do sołectwa we wsi Wrząca (7.599,96 zł).

Stan mienia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wzrósł o 36.686,63 zł. Wartość inwentarzowa majątku w opisywanej pozycji wzrosła o kwotę 260.892,85 zł na skutek: przyjęcia sprzętu komputerowego od MSWiA (8.252,77 zł), zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (27.383,00 zł), zakupu laptopów do szkół w ramach programu Polska Cyfrowa (łącznie 46 zestawów o wartości 134.749,94 zł), zakupu wyposażenia (19.591,64 zł), zakupu strojów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej (13.327,05 zł), dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.000,00 zł), zakupu wyposażenia do przedszkola (57.588,45 zł - realizacja projektu Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny). W tej samej pozycji nastąpiło również zmniejszenie wartości majątku o kwotę 21224.206,22 zł, w związku z przekazaniem: przekazaniem drukarki do ZEAS Brzeziny (970,00 zł), przekazanie laptopów do szkół (134.749,94 zł), przekazanie laptopa do Komisariatu Policji w Opatówku (2.141,99 zł), przekazanie zestawów komputerowych do sołectwa w Pieczyskach (5.197,44 zł), namiotu do sołectwa w Przystajni (4.960,00 zł), grilla gazowego do sołectwa Wrząca (919,00 zł), biurka do Szkoły Podstawowej w Aleksandrii (512,40 zł), alkometru do

Komisariatu Policji w Opatówku (1.549,00 zł), wyposażenia do sołectwa Pieczyska (3.577,98 zł), wyposażenia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brzeziny (24.236,11 zł) oraz strojów wyjściowych Orkiestrze dętej (13.327,05 zł) , likwidację zużytego sprzętu komputerowego (23.025,56 zł), likwidację zużytego i nie nadającego się do użytkowania wyposażenia (9.039,75 zł).

Wartości niematerialne i prawne wzrosły o wartość zakupionego oprogramowania na łączną kwotę 13.980,00 zł. Było to oprogramowanie zakupione na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy w Brzezinach (programy MS Windows, MS Office – 10.980,00 zł) oraz realizacji programu „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny” 9 program Eduterapeutica Logopedia – 3.000,00 zł).

Stan środków na rachunkach bankowych według sprawozdania Rb-N (wiersz gotówka i depozyty) na dzień 31.12.2020 r. wynosił 5.720.405,12 zł.

Ponadto jednostka na dzień 31.12.2020 r. wykazała stan:

- należności (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N) ogółem w wysokości 427.022,63 zł, w tym należności wymagalne – 405.113,55 zł, należności pozostałe – 21.909,08 zł
- zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S) w wysokości 292.031,58 zł, z tytułu:
- wynagrodzeń – 131.254,36 zł,
- ubezpieczeń społecznych – 25.045,78 zł
- dostaw towarów i usług – 135.731,44 zł.

Stan należności finansowych z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem 0,00 zł.

Jednostka posiada na dzień 31.12.2020 r. majątek obrotowy (Materiały) na kwotę 6.885,54 zł.

Tabela nr 4. Struktura majątku trwałego placówek oświaty – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 – Grunty	23.344,17	23.344,17	0,00
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6.309.663,32	6.309.663,32	0,00
	Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203.946,76	203.946,76	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	197.099,81	197.099,81	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.925,11	4.925.11	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	22.110,00	22.110,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00

	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	134.102,18	134.102,18	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	968.739,03	1.055.815,76	87.076,73
3.	Zbiory biblioteczne „014”	312.897,67	284.388,12	- 28.509,55
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	53.183,14	43.126,17	- 10.056,97
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	0,00	0,00	0,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	8.230.011,19	8.278.521,40	48.510,21

Placówki oświaty w Gminie Brzeziny to:

- Szkoła Podstawowa w Aleksandrii,
- Szkoła Podstawowa w Brzezinach,
- Szkoła Podstawowa w Sobiesękach,
- Przedszkole w Brzezinach,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Porównując stan majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. ze stanem majątku na dzień 31.12.2019 r. majątek uległ zwiększeniu o kwotę 48.510,21 zł.

Stan środków trwałych (konto 011) nie uległ zmianie w stosunku do stanu z roku poprzedniego i wynosi na dzień 31.12.2020 r. – 6.895.191,35 zł.

W pozostałych środkach trwałych „013” odnotowano wzrost wartości o kwotę 87.076,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Aleksandrii łącznie zakupiła i otrzymała **pozostałe środki trwałe** na łączną kwotę 28.200,86 zł, składają się na to :

- zakup kosy spalinowej Gazela – 439,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh – 5.000,00 zł,
- przyjęcie na stan szafy metalowej oraz laptopa lenovo od anonimowego darczyńcy – 2.500,00 zł,
- przyjęcie na stan biurka od Urzędu Gminy w Brzeziach – 512,40 zł,
- przyjęcie na stan 5 kompletów notebooków lenowo wraz z zestawami słuchawkowymi (Program Polska Cyfrowa) – 14.950,00 zł,
- zakup regałów – 4.799,46 zł.

Wartość **pozostałego majątku trwałego** w Szkole Podstawowej w Brzezinach w stosunku do stanu z dnia 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 4.109,87 zł. Zwiększenia wynosiły 123.850,35 zł i były to :

- zakup pralki Bosch WAN – 1.330,00 zł,
- przyjęcie na stan od Przedszkola w Brzezinach dwóch ekranów ściennych, szaf metalowych, niszczarki biurowej Sunwood , monitorów, komputerów, zestawów komputerowych – 32.276,88 zł,
- przyjęcie na stan od Gminy Brzeziny 15 laptopów Acer Spire z zestawami słuchawkowymi oraz 13 notebooków lenowo ze słuchawkami – 81.727,10 zł,

- zakup gier korytarzowych Twister 48 i Klasy Pomarańczowe – 3.265,37 zł,
- zakup tabletu graficznego Wacom – 1.756,00 zł,
- zakup Notebooka Lenovo – 3.495,00 zł.

Zmniejszenia zsumowano na łączną kwotę 119.740,48 zł. Składają się na to:

- likwidacja zużytego i niepełnowartościowego wyposażenia – 81.472,42 zł,
- przekazanie do Przedszkola w Brzezinach stołu do tenisa, pięciu suszarek elektrycznych do rąk, kuchni elektrycznej Mastercook, dziewięciu zestawów komputerowych (komputer LG, monitor Bellinea) – 27.085,58 zł,
- likwidacja zepsutych i wyeksploatowanych sprzętów kuchennych w stołówce szkolnej – 9.461,08 zł,
- likwidacja zużytego wyposażenia użytkowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół katolickich w Wieluniu – 1.721,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobiesękach zwiększyła poprzez nieodpłatne otrzymanie i zakup wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 43.500,70 zł. Złożyły się na to:

- przyjęcie na stan 7 sztuk netoboków lenowo ze słuchawkami oraz laptopów Acer Aspire z zestawami słuchawkowymi (Program Polska Cyfrowa) o łącznej wartości – 35.215,70 zł,
- zakup monitora interaktywnego Avtek – 7.387,00 zł,
- zakup tabletu graficznego Wacom Indos S – 898,00 zł.

Przedszkole w Brzezinach zwiększyło stan pozostałych środków trwałych o kwotę 10.300,30 zł.

Składają się na to zwiększenia o łącznej wartości 44.482,82 zł, z tytułu:

- przyjęcia na stan od szkoły Podstawowej w Brzezinach stołu do tenisa, suszarek elektrycznych do rąk, kuchni elektrycznej Mastercook, 10 sztuk krzeseł obrotowych tapicerowanych, dziewięciu zestawów komputerowych (komputer LG, monitor Bellinea) – 27.085,58 zł,
- przyjęcia od WORD w Kaliszu zestawu edukacyjnego Żyje Bezpiecznie – 1.250,00 zł,
- zakupu urządzeń do klimatyzacji i klimatyzatora z montażem – 11.162,25 zł,
- zakupu kosiarki SPZ/N Strew i kosy Lider – 1.936,00 zł,
- zakupu odkurzacza Garden – 399,00 zł,
- zakupu Laptopa Idea Pad 110 – 1.250,00 zł,
- zakupu regałów szatniowych – 1.399,99 zł.

Pozostałe środki trwałe w Przedszkolu zmniejszyły się o łączną kwotę 34.182,52 zł, w tym:

- likwidacja projektora Dell 12095 – 1.905,64 zł,
- przekazanie do szkoły Podstawowej w Brzezinach dwóch ekranów ściennych, szaf metalowych, niszczarki biurowej Sunwood SD 9355, zestawów komputerowych i monitorów – 32.276,88 zł.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brzezinach zwiększył wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 965,00 zł poprzez zakup niszczarki Fellowes.

W **zbiorach bibliotecznych** odnotowano spadek wartości o 28.509,55 zł. Zakupiono we wszystkich szkołach podstawowych nowy księgozbiór za kwotę 62.672,35 zł. Zlikwidowano zużyty księgozbiór i książki z dotacji podręcznikowej o wartości 91.181,90 zł

W **wartościach niematerialnych i prawnych** odnotowano zmniejszenie o 10.056,97 zł. Zakupiono programy i licencje w Szkole Podstawowej w Aleksandrii (licencje arcabit Bezpieczna szkoła, dziennik elektroniczny Libus programy Office) – 5.758,00 zł. Szkoła Podstawowa w Brzeziny zwiększyła swój zasób oprogramowania o zakup licencji dziennika Librus, programu antywirusowego Norton Security, programy MS Office, przyjęcie od Przedszkola oprogramowania MS Office – 9.185,00 zł. Zakupiono licencje Librus w Szkole Podstawowej w Sobiesękach – 1.649,00 zł. W Przedszkolu przyjęto na stan otrzymane od Szkoły Podstawowej w Brzezinach oprogramowanie Office o wartości 164,70 zł. W Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół zakupiono programy Windows Office oraz licencje do aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – 3.601,57 zł. Zlikwidowano przestarzałe i nieaktualne programy komputerowe i licencje w Szkołach Podstawowych w Brzezinach i Sobiesękach – 24.712,84 zł. Przekazano oprogramowanie pomiędzy Przedszkolem a Szkoła Podstawową w Brzezinach – 5.702,40 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (bez ZFŚS) na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1.423,00 zł i były to należności niewymagalne (pozostałe) z tytułu dochodów budżetowych – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 694.968,50 zł, i były to zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 19.386,73 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 107.312,17 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 568.269,60 zł.

Jednostki oświaty wykazały na dzień 31.12.2020r. majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 62.902,74 zł.

Tabela nr 5. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00

	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	134.687,08	156.214,48	21.527,40
3.	Zbiory biblioteczne „014”	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	18.764,75	23.372,45	4.607,70
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	0,00	0,00	0,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	153.451,83	179.586,93	26.135,10

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 179.586,93 zł. W porównaniu do stanu z dnia 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 26.135,10 zł.

Zwiększyła się wartość **pozostałego majątku trwałego** o kwotę 21.527,00 zł. Zakupiono notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, niszczarkę, terminal do pomiaru temperatury i wykrywania braku maseczki, stacje do bezdotykowej dezynfekcji rąk, matę dezynfekcyjną i przemysłowy generator ozonu.

Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 4.607,70 zł. Zakupiono oprogramowanie NS Office oraz EZAR+ - funkcjonalność „Czyste Powietrze”.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynosił 419.497,70 zł i były to należności wymagalne (419.421,20 zł) z tytułu dochodów budżetowych:

- funduszu alimentacyjnego część JST – 359.927,84 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej część JST – 59.493,36 zł,
- oraz należności pozostałe z tytułu usług opiekuńczych – 76,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 55.612,03 zł, i były to zobowiązania z tytułu :

- z tytułu dostaw i usług – 897,20 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 8.674,34 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 46.040,49 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wykazały na dzień 31.12.2020r. majątku obrotowego w pozycji Materiały .

Tabela nr 6. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 – Grunty	47.390,00	47.390,00	0,00
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11.790,00	11.790,00	0,00
	Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.649,22	22.649,22	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3.950,00	3.950,00	0,00
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	34.642,22	29.863,22	- 4.779,00
3.	Zbiory biblioteczne „014”	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	0,00	0,00	0,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	120.421,44	115.642,44	- 4.779,00

Stan majątku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2019 roku zmniejszył się o 4.779,00 zł. Na koniec opisywanego okresu wynosi 115.642,44 zł. Zmniejszenie nastąpiło w pozostałym majątku trwałym poprzez likwidację zużytego wyposażenia. W pozostałych grupach majątku nie żadne zmiany.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

GOSIR na dzień 31.12.2020 r. nie posiadał żadnych należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.528,75 zł, i były to zobowiązania z tytułu :

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 258,81 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 1.269,94 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie wykazał na dzień 31.12.2020r. majątku obrotowego w pozycji Materiały.

Tabela nr 7. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury – wartość majątku brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011”			
	Grupa 0 – Grunty	592,00	592,00	0,00
	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	60.284,79	60.284,79	0,00
	Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29.055,64	15.200,00	-13.855,64
	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	48.200,00	79.142,54	30.942,54
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6.999,81	0,00	- 6.999,81
	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe „013”	122.272,51	121.374,34	- 898,17
3.	Zbiory biblioteczne „014”	248.056,38	272.302,91	24.246,53
4.	Wartości niematerialne i prawne „020”	2.440,00	2.440,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe „030”	0,00	0,00	0,00
6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080”	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	517.901,13	551.336,58	33.435,45

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020r. wynosiła 551.336,58 zł, w porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2019r. wzrosła o 33.435,45 zł.

W pozycji **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 13.855,64 zł z tytułu likwidacji urządzeń komputerowych.

Środki transportu powiększyły się o 30.942,54 zł z tytułu zakupu samochodu osobowego OPEL VIVARO. Na zakup samochodu Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w wysokości 30.000,00 zł od organu prowadzącego.

Wartość pozycji **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane** zmniejszyła się o 6.999,81 zł z powodu likwidacji zużytej kserokopiarki.

Wartość pozostałego majątku trwałego zmniejszyła się ogółem o kwotę 898,17 zł. Złożyły się na to: likwidacja zespołów komputerowych (9.112,50 zł), likwidacja nie nadającego się do

dalszego użytkowania wyposażenia (5.112,72 zł) oraz nieodpłatne otrzymanie strojów wyjściowych dla Orkiestry Dętej (13.327,05 zł).

W pozycji **zbiory biblioteczne** nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 24.246,53 zł. Zakupiono książki o wartości 22.735,00 zł (zakup sfinansowano z dotacji podmiotowej – 13.062,00 zł, z dotacji z Biblioteki Narodowej – 9.673,00 zł). Otrzymano nieodpłatnie księgozbiór o wartości 1.529,27 zł. Zlikwidowano zużyte książki o wartości 17,74 zł. Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. to kwota 272.302,91 zł.

Stan środków na rachunku bankowym instytucji na dzień 31.12.2020r. wynosił 35.536,57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosił 2.441,49 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2020r. instytucja nie posiada żadnych należności.

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Finansowy majątek trwały, czyli wartość udziałów gminy w spółkach kształtuje się na poziomie przedstawionym w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Wartość udziałów gminy w spółkach.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Spółka z o.o.	222.600,00	222.600,00	0,00
2.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.	305.000,00	305.000,00	0,00
	OGÓŁEM	527.600,00	527.600,00	0,00

Finansowy majątek trwały (udziały w spółkach) Gminy Brzeziny w porównaniu do stanu na 31.12.2019 roku nie uległ zmianie.

HIPOTEKA

Kwota zaległości zabezpieczonych poprzez wpis do hipoteki przymusowej na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 507,80 zł. Dotyczyła ona obciążeń dwóch osób fizycznych. W przedstawianym okresie nastąpiło zmniejszenie sumy wierzytelności zabezpieczonych wpisem hipoteki o kwotę 208,46 zł.

Tabela nr 9. Wykaz wierzytelności zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Podatek od nieruchomości	630,40	507,80	- 122,60
2.	Podatek leśny	85,86	0,00	- 85,86
	OGÓŁEM	716,26	507,80	- 208,46

Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności z tytułu podatku od środków transportowych w postaci zastawu skarbowego na kwotę 22.180,88 zł. Zastaw skarbowy dotyczy jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W stosunku do stanu z dnia 31.12.2019r. kwota zastawu nie uległa zmianie.

MIENIE W UŻYCZENIU

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Brzeziny przekazała w użyczenie środki trwałe o wartości brutto 8.831.686,31 zł do Zakładu Obsługi Komunalnej Sp. z o.o. w Brzezinach. Są to wodociągi, przepompownie wody, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne, pompa głębinowa. W stosunku do stanu z dnia 31.12.2019 r. wartość majątku brutto oddanego w użyczenie zmniejszyła się o kwotę 1.052.732,88 zł z tytułu likwidacji oczyszczalni ścieków.

POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Informacje o powierzchni gruntów przedstawiono na podstawie rejestru z Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

Tabela nr 10. Powierzchnia gruntów komunalnych.

Miejscowość	Powierzchnia w ha	Grunty rolne 01	Grunty leśne 02	Grunty zabudowane i zurbanizowane 03	Tereny komunikacyjne, drogi 04	Użytki ekologiczne 05	Grunty pod wodami 06	Tereny różne 07
Aleksandria	5,3095	0,0000	0,0000	0,0346	5,2749	0,0000	0,0000	0,0000
Brzeziny użytkowanie wieczyste	2,0984	0,0000	0,0000	2,0984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Brzeziny	14,897153	0,8893	0,6158	3,993587	9,398466	0,0000	0,0000	0,0000
Czempisz	13,1371	0,0000	0,0000	0,9100	12,2271	0,0000	0,0000	0,0000
Dzięcioły	4,7018	0,0000	0,0000	1,2118	3,4900	0,0000	0,0000	0,0000
Jagodziniec	9,1047	0,0000	1,2229	0,0000	7,8818	0,0000	0,0000	0,0000
Jamnice	11,3181	0,0000	0,0000	0,0000	11,3181	0,0000	0,0000	0,0000
Moczale	8,1753	0,0000	0,0000	5,5990	2,5763	0,0000	0,0000	0,0000

Ostrów Kaliski	3,9796	0,0000	0,0000	0,0280	3,9516	0,0000	0,0000	0,0000
Pieczyska	12,3517	0,0000	0,0000	0,6500	11,7017	0,0000	0,0000	0,0000
Piegonisko Pustkowie	0,3300	0,1400	0,1000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Piegonisko Wieś	1,1606	0,4700	0,4400	0,2000	0,0506	0,0000	0,0000	0,0000
Przystajnia Kolonia	6,2046	1,2200	0,0000	0,0000	4,9846	0,0000	0,0000	0,0000
Przystajnia Folwark	3,9217	0,0617	0,0000	0,4000	3,4600	0,0000	0,0000	0,0000
Przystajnia	2,1398	0,5500	0,0000	0,7500	0,8398	0,0000	0,0000	0,0000
Rożenno	0,2500	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Sobieseki	2,7996	1,2200	0,4500	1,1296	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Zagórna	3,6982	0,0000	0,0000	0,0000	3,6982	0,0000	0,0000	0,0000
Zajączki	6,4143	0,0000	0,0000	0,1543	6,2600	0,0000	0,0000	0,0000
Wrząca	5,0500	0,0000	0,0000	0,0000	5,0500	0,0000	0,0000	0,0000
Razem	117,042153	4,8010	2,8287	17,249287	92,163166	0,0000	0,0000	0,0000

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina Brzeziny nie gospodaruje lokalami ani gruntami, których nie jest właścicielem.

Gmina Brzeziny jest właścicielem poniżej wymienionych gruntów, które na podstawie użyczenia oddała w gospodarowanie:

- Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Długosz Królewski – na realizację projektu „Szlakiem Dębów i Paproci” – 15,00 m²,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Brzeziny – na realizację projektu „Przysiądź się” – 300,00 m²,
- dwóm osobom fizycznym – 54,00 m².

Tabela nr 11. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Osoba fizyczna	Brzeziny	97/1	0,0364
2.	Osoba fizyczna	Brzeziny	99/13	0,3216
3.	Osoba fizyczna	Brzeziny	19/3	0,0289
4.	GS Samopomoc Chłopska	Brzeziny	97/2 98/6	1,2875 0,2809
5.	Osoba fizyczna	Brzeziny	130/2	0,1431

W opisywanym okresie odnośnie majątku oddanego w użytkowanie wieczyste nie zaszły zmiany.

Tabela nr 12. Grunty oddane w dzierżawę

Lp.	Dzierżawca	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	
1.	Osoba fizyczna	Przystajnia	108	1,22	Grunty rolne

2.	Osoba fizyczna	Przystajnia	105	0,55	Grunty rolne
3.	Osoba fizyczna	Sobiesęki	270	0,44	Grunty rolne
4.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,025935	Grunty pod działalność
5.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,0054	Grunty pod działalność
6.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,0503	Grunty pod działalność
7.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,0104	Grunty pod działalność
8.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,0172	Grunty pod działalność
9.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,002970	Grunty pod działalność
10.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,0281	Grunty pod działalność
11.	Osoba fizyczna	Brzeziny	93/3	0,020740	Grunty pod działalność
12.	Orange Polska	Brzeziny	195/1	0,0176	Grunty pod działalność
13.	Osoba fizyczna	Brzeziny	Cz. 135/9	0,0191	Grunty pod działalność
14.	Osoba fizyczna	Brzeziny	135/8	0,0202	Grunty pod działalność
15.	Siec P4	Brzeziny	195/1	0,0150	Grunty pod działalność
16.	Osoba fizyczna	Brzeziny	Cz. 135/9	0,0121	Grunty pod działalność
17.	Osoba fizyczna	Brzeziny	48/1	0,004774	Grunty na cele gospodarcze - garaż
18.	Osoba fizyczna	Brzeziny	141	0,019565	Grunty na cele gospodarcze - garaż
19.	Osoba fizyczna	Brzeziny	408/14	0,0025	Grunty na cele gospodarcze - garaż

W stosunku do stanu z dnia 31.12.2019r. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę zmniejszyła się o 0,0454 ha do 2,481884 ha. Powodem zmniejszenia jest sprzedaż dwóch działek o powierzchni 0,0599 ha osobom fizycznym, zakończenie umowy z osobą fizyczną dzierżawiącą działki o powierzchni 0,0005 ha. Podpisano nową umowę na dzierżawę gruntu przez sieć komórkową P4 o powierzchni 0,0150ha.

Tabela nr 13. Grunty oddane w trwały zarząd

Lp.	Użytkownik	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia /ha	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	Brzeziny	408/18	1,4839	Grun, budynki
2.	Przedszkole w Brzezinach	Brzeziny	212/4 211/8	0,5496 0,2706	Grun, budynek
3.	Szkoła Podstawowa w Sobiesękach	Sobiesęki	141 142/2	0,7100 0,5703	Grun, budynki
4.	Szkoła Podstawowa w Aleksandrii	Aleksandria	617/4	0,9171	Grun, budynki

Tabela nr 14. Lokale użytkowe oddane w najem

Lp.	Najemca	Miejscowość	Powierzchnia m ²	Rodzaj
1.	Osoba fizyczna	Brzeziny	21,32	Działalność gospodarcza
2.	Osoba fizyczna	Brzeziny	11,40	Działalność gospodarcza
3.	Osoba fizyczna	Brzeziny	21,00	Działalność gospodarcza
4.	Lekarska Spółka Partnerska	Brzeziny	165,30	Działalność gospodarcza
5.	Osoba fizyczna	Brzeziny	49,77	Działalność gospodarcza
6.	Orange Polska	Brzeziny	33,10	Działalność gospodarcza
7.	Osoba fizyczna	Brzeziny	14,60	Działalność gospodarcza
8.	Osoba fizyczna	Brzeziny	15,70	Garaż
9.	Osoba fizyczna	Brzeziny	16,50	Garaż

10.	Osoba fizyczna	Brzeziny	18,45	Garaż
11.	Komenda Wojewódzka Policji	Brzeziny	15,00	Garaż
12.	Osoba fizyczna	Brzeziny	7,70	Cele gospodarcze
13.	Koło Łowieckie	Brzeziny	15,00	Lokal użytkowy

Ilość lokali użytkowych oddanych w najem w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2020r. Gmina posiada wolny jeden lokal z przeznaczeniem na cele gospodarcze o powierzchni 7,74 m².

Gmina Brzeziny wynajmuje lokale użyteczności publicznej. Wynajmującymi są:

- Komenda Wojewódzka Policji – lokal o powierzchni 25,71 m²,
- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Długosz Królewski – dwa lokale o powierzchni 26,88 m² i 24,75 m²,
- Pogotowie Ratunkowe – lokal o powierzchni 47,47 m².

W zasobie gminnym są również lokale użyczane przez Gminę bezpłatnie. Z tych lokali korzystają jednostki organizacyjne Gminy (Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 32,00 m², Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – lokale o powierzchni 104,00 m², 83,40 m² - Klub KIS, lokal 20,00 m², Gminny Ośrodek Kultury – budynek GOK). Korzystającymi z użyczenia są również: Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Spółka z o.o. – 23,48 m², Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 11,70 m² oraz jedna osoba fizyczna – 31,80 m².

Tabela nr 15. Lokale mieszkalne oddane w najem

Lp.	Najemca	Miejscowość	Powierzchnia m ²
1.	Osoba fizyczna	Brzeziny	32,60
2.	Osoba fizyczna	Przystajnia	68,50
3.	Osoba fizyczna	Brzeziny	62,69
4.	Osoba fizyczna	Brzeziny	59,63
5.	Osoba fizyczna	Brzeziny	48,64
6.	Osoba fizyczna	Ostrów Kaliski	54,06
7.	Osoba fizyczna	Pieczyska	49,00
8.	Osoba fizyczna	Aleksandria	49,31
9.	Osoba fizyczna	Brzeziny	65,40
	Razem:	x	489,83

Ilość lokali mieszkalnych w stosunku do stanu z dnia 31.12.2019r. nie uległa zmianie. Gmina w swoich zasobach posiada dwanaście lokali mieszkalnych. Dziewięć lokali o łącznej powierzchni 489,83 m² na dzień 31.12.2020 r. pozostaje wynajętych. W miejscowości Przystajnia znajdują się jeszcze trzy wolne lokale mieszkalne o powierzchniach 23,35 m², 30,84 m² oraz 24,93 m².

NAKŁADY NA MIENIE

Nakłady majątkowe – finansowanie zewnętrzne.

Stan zobowiązań – wynikających z nakładów majątkowych na realizowane przez Gminę inwestycje (finansowanych ze źródeł zewnętrznych) – na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił według sprawozdania Rb-Z 10.370.758,05 zł i dotyczył:

Kredytów i pożyczek w tym:

1. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczki na:

- Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec – 5.764.303,05 zł.

2. zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział w Brzezinach na:

- Sfinansowanie realizowanych inwestycji – 4.606.455,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku stan nie zakończonych inwestycji w Gminie Brzeziny wyniósł 1.327.156,63 zł. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących prowadzonych w gminie robót w toku przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela nr 15. Majątek gminy ogółem w robotach w toku.

Lp.	Inwestycje (środki trwałe w budowie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości
1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec	5.080.847,06	0,00	- 5.080.847,06
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodzinie	3.075,00	0,00	- 3.075,00
3.	Wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie budowy ul. Leśnej w Brzezinach	2.999,99	2.999,99	0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska –Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	25.000,00	794.078,20	769.078,20
5.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Franciszka Krawczykowskiego i drogi gminnej - ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach wraz z przebudową chodników	12.000,00	12.000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Wieś	64.000,00	64.000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie	0,00	65.904,93	65.904,93
8.	Przebudowa drogi gminnej w	0,00	7.995,00	7.995,00

	miejsowości Aleksandria			
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	0,00	7.380,00	7.380,00
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bożenno	0,00	11.070,00	11.070,00
11.	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Bożenno nr. Ew. dz. 376	0,00	9.840,00	9.840,00
12.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca	0,00	10.086,00	10.086,00
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	0,00	8.610,00	8.610,00
14.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	34.080,50	34.080,50	0,00
15.	Zakup kontenerów mieszkalnych	60.788,19	64.350,14	3.561,95
16.	Dostosowanie istniejącego Domu Strażaka w Piegonisku Wsi do obowiązujących wymogów związanych z odbiorem	8.118,00	8.118,00	0,00
17.	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny – odsetki od kredytów i pożyczki	11.178,20	0,00	- 11.178,20
18.	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	92.250,00	93.265,00	1.015,00
19.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora i dziennego Klubu Seniora	0,00	30.000,00	30.000,00
20.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	36.879,82	36.879,82	0,00
21.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Moczale	0,00	15.999,04	15.999,04
22.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem w całości na budynek świetlicy wiejskiej w m. Piegonisku Wsi	0,00	10.500,00	10.500,00
23.	Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem na cele świetlicy wiejskiej	20.984,00	0,00	-20.984,00
24.	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	0,00	40.000,01	40.000,01
	OGÓŁEM	5.452.200,76	1.327.156,63	4.125.044,13

Tabela nr 16. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku oraz wysokość nakładów majątkowych.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem planowe nakłady na 2021 rok
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Jagodzinie	115.000,00
2.	Poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Zajązki	180.000,00
3.	Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna - Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna	3.578.102,00
4.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia	80.000,00
5.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno	80.000,00
6.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	925.117,00
7.	Zakup kontenerów mieszkalnych	10.000,00
8.	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Sobieszkach	60.000,00
9.	Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrii	40.000,00
10.	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum Brzeziach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola	51.200,00
11.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100.000,00
12.	Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	79.489,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Kaliskiej w Brzezinach	155.000,00
14.	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach	200.000,00
	Ogółem nakłady majątkowe	5.653.908,00

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2021 roku wykazane zostały zgodnie z Uchwałą nr XXIII/217/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela nr 17. Wykonane dochody z mienia komunalnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01010	ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	21.495,00 0,47
010	01095	ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO. Pozostała działalność Wpływy 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 (§0750)	2.815,68
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9.370,77 153.645,78 3.305,72 124.081,75 260,00 215,79
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10.724,88 168,44
926	92604	KULTURA FIZYCZNA. Instytucje kultury fizycznej Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	11.590,03 6,17
		OGÓŁEM	337.7680,48

Tabela nr 18. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010	01095	ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO . Pozostała działalność Wpływy 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 (§0750)	2.900,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	15.231,00 160.000,00 100.000,00 200,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13.500,00 270,00
926	92604	KULTURA FIZYCZNA. Instytucje kultury fizycznej Wpływy 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 (§ 0750) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	12.000,00 10,00
		OGÓŁEM	304.111,00

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego wykazane zostały zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/217/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2021 rok.