



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 7648

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

DZIAŁ I.

Dane ogólne

1. Budżet Gminy Brzeźnio został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/365/2023 na ogólne kwoty:

1) **po stronie dochodów** - 45 020 391,00 zł:

a) dochody bieżące - 31 971 455,00 zł,

b) dochody majątkowe - 13 048 936,00 zł;

2) **po stronie wydatków** - 47 057 636,00 zł:

a) wydatków bieżących - 28 419 345,00 zł,

b) wydatków majątkowych - 18 638 291,00 zł;

3) **planowany deficyt budżetu** – 2 037 245,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczki oraz kredytu.

2. Przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 2 767 666,40 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 730 421,40 zł.

3. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2024 roku planowany budżet Gminy Brzeźnio na 2024 rok przedstawiał się następująco:

1) **po stronie dochodów** - 62 600 948,86 zł:

a) dochody bieżące - 40 181 896,77 zł,

b) dochody majątkowe - 22 419 052,09 zł;

2) **po stronie wydatków** - 65 908 769,14 zł:

a) wydatków bieżących - 38 216 601,50 zł,

b) wydatków majątkowych - 27 692 167,64 zł;

3) **planowany deficyt budżetu** – 3 307 820,28 zł, który zostanie pokryty:

a) z nadwyżki z lat ubiegłych – 2 970 256,56 zł,

b) z niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu w kwocie 96 077,46 zł,

c) z wolnych środków w kwocie 241 486,26 zł.

4. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 1 965 295,27 zł.

5. Realizacja budżetu na koniec roku 2024 wyniosła:

1) **po stronie dochodów** - **62 217 321,73 zł:**

a) dochody bieżące - 41 221 412,75 zł,

b) dochody majątkowe - 20 995 908,98 zł;

2) **po stronie wydatków** - **63 550 751,17 zł;**

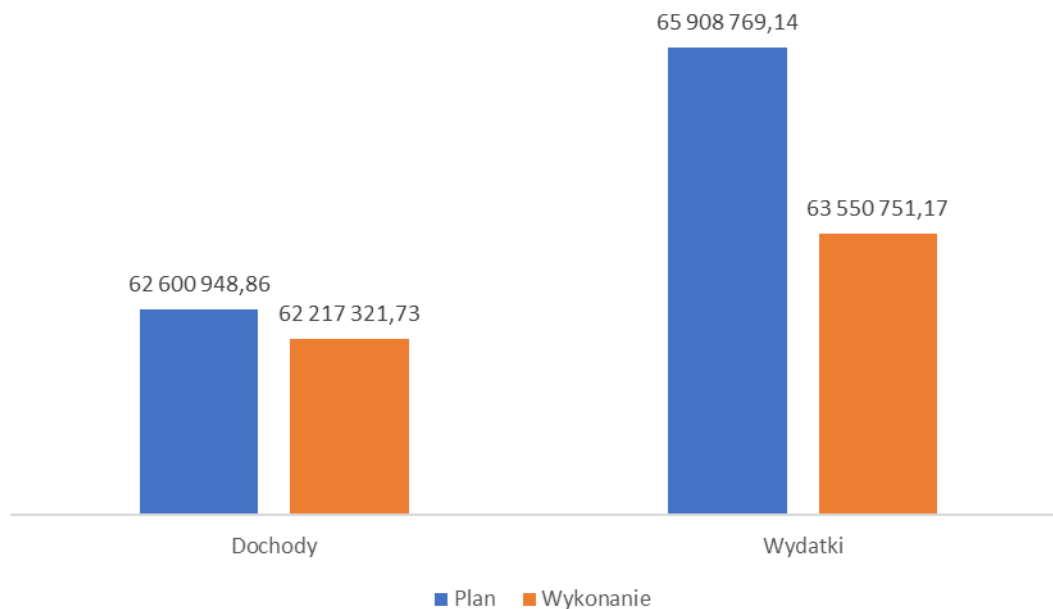
a) wydatków bieżących - 36 625 279,69 zł,

b) wydatków majątkowych - 26 925 471,48 zł.

6. Deficyt budżetu wyniósł 1 333 429,44 zł.

7. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 4 596 133,06 zł.

- Wykres *Plan i wykonanie budżetu w 2024 r*



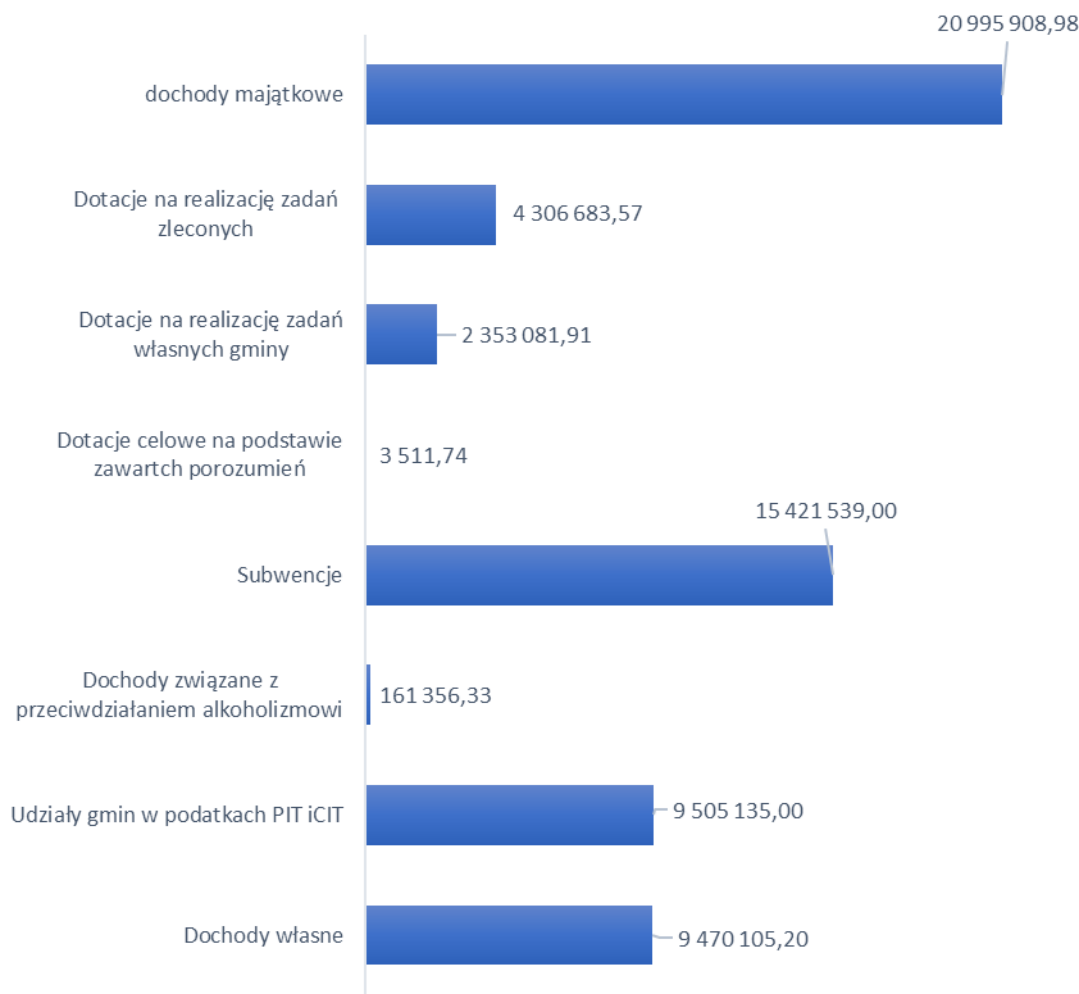
DZIAŁ II.

Dochody budżetu i stopień ich realizacji

1. Dochody na 31 grudnia 2024 roku zaplanowano w wysokości 62 600 948,86 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 22 419 052,09 zł. W 2024 roku wykonano dochody w wysokości 62 217 321,73 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 20 995 908,98 zł. Dochody wykonano w 99,39%.

2. Realizację dochodów według źródeł dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Załącznik nr 1 stanowiący załącznik do sprawozdania. Zastosowano w niej podział na działy, rozdziały i paragrafy. Poniżej przedstawiono wykres w podziale na dochody własne, udziały gminy w podatkach PIT i CIT, dochody związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, subwencje, dochody z dotacji na zadania własne i zlecone oraz dochody majątkowe.

- Wykres Wykonanie dochodów w 2024 r



- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 85,76%)

1. Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 1 682 064,93 zł, wykonano 1 442 583,16 zł. Są to:

- 1) dotacja celowa 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 – dotacja z PROW na

dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (wodociąg w m. Pyszków). W związku z przedłużającą się procedurą sprawdzania wniosku o płatność środki wpłynęły w 2025 r. (plan 237 531,00 zł wykonanie 0,00 zł);

- 2) środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzakach* (plan 36 754,00 zł wykonanie 36 753,72 zł);
- 3) środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 8 781,00 zł wykonanie 10 627,61 zł);
- 4) odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 0,00 zł, wykonanie 202,91 zł);
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (plan 1 248 998,93 zł. wykonanie 1 248 998,92 zł);
- 6) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich – dotacje na realizację zadań w ramach programu „Sołectwo na plus” (plan 30 000,00 zł. wykonanie 30 000,00 zł);
- 7) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacje na realizację zadań w ramach programu „Sołectwo na plus” (plan 120 000,00 zł wykonanie 116 000,00 zł).

- DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonano w 102,19%)

1. Dochody w dziale 400 zaplanowano w wysokości 1 132 500,00 zł, wykonano 1 157 352,53 zł. Są to:

- 1) wpływy za wodę (plan 1 085 000,00 zł. wykonanie 1 104 974,41 zł);
- 2) wpływy z odsetek (plan 4 000,00 zł. wykonanie 6 874,28 zł);
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień (plan 500,00 zł, wykonanie 144,00 zł);
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za energię (plan 43 000,00 zł wykonanie 42 635,45 zł);
- 5) wpływy z różnych dochodów – (plan 0,00 zł wykonanie 2 724,39 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 95,59%)

1. Dochody w dziale 600 zaplanowano w wysokości 11 629 297,09 zł, wykonano 11 116 047,32 zł Są to:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan 0,00 zł wykonanie 35,31 zł);
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego tj. na zorganizowanie bezpłatnych przejazdów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 400,00 zł);
- 3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących przeznaczonych na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 84 125,00 zł, wykonanie 84 124,80 zł);
- 4) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 0,00 zł, wykonanie 8 535,58 zł);
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia (plan 1 691 216,09 zł wykonanie 1 169 395,63 zł);

- 6) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 114154E na odcinku Barczew - Ruszków (plan 562 085,00 zł, wykonanie 562 085,00 zł);
- 7) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia (plan 3 329 430,00 zł., wykonanie 3 329 430,00 zł);
- 8) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio (plan 5 955 041,00 zł wykonanie 5 955 041,00 zł).

- **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** (wykonano w 36,83%)

1. Dochody w dziale 630 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 1 841,47 zł. Są to wpływy z wypożyczenia sprzętu wodnego nad Zalewem Próba.

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonano w 95,09%)

1. Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości 127 580,00 zł, wykonano 121 318,23 zł. Są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 862,88 zł);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (plan 87 580,00 zł, wykonanie 85 373,12 zł);
- 3) wpływy z usług – odsprzedaż energii elektrycznej (plan 14 000,00 zł, wykonanie 3 601,62 zł);
- 4) wpływy z odsetek od najmu (plan 1 000,00 zł, wykonanie 957,61 zł);
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 0,00 zł, wykonanie 6 523,00 zł).

- **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (wykonano w 55,39%)

1. Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości 360 609,00 zł, wykonano 199 748,91 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 150 609,00 zł, wykonanie 150 380,00 zł). Środki otrzymano na realizację zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz na akcję kurierską;
- 2) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – udostępnienie informacji z rejestru PESEL (plan 0,00 zł, wykonanie 7,75 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów, na które składa się m.in. terminowa wpłata podatku do Urzędu Skarbowego z UG, zwrot od jednostek organizacyjnych za program księgowy, (plan 0,00 zł, wykonanie 30 002,27 zł);
- 4) dotacja celowa 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 – dotacja na realizację zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio -wydatki bieżące (plan 50 000,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł);
- 5) dotacja celowa 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 – dotacja na realizację zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio -wydatki majątkowe (plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 0,00 zł, wykonanie 10 133,89 zł).

- **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** (wykonano w 100,00%)

1. Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości 115 331,00 zł, wykonano 115 331,00 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 1 366,00 zł, wykonanie 1 366,00 zł). Jest to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Wybory do rad gmin, rad powiatu, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 73 181,00 zł, wykonanie 73 181,00 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Referendum ogólnokrajowe (plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Wybory do Parlamentu Europejskiego (plan 40 684,00 zł, wykonanie 40 684,00 zł).

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(wykonano w 116,49%)

1. Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł, wykonano 30 287,77 zł. Są to:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK- 3 szt. (plan 26 000,00 zł wykonanie 25 821,00 zł);
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z polis sprzedanych samochodów (plan 0,00 zł wykonanie 466,77 zł);
- 3) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzony samochód (plan 0,00 zł wykonanie 4 000,00 zł).

- DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonano w 102,01%)

1. Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 13 141 389,00 zł, wykonano 13 405 000,09 zł. Są to:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 064,00 zł);
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 075 655,00 zł, wykonanie 1 139 559,17 zł);

- Tabela Struktura wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	923 000,00	999 552,34	108,29%
Podatek rolny	1 696,00	1 806,00	106,49%
Podatek leśny	95 064,00	93 337,00	98,18%
Podatek od środków transportowych	55 295,00	41 784,00	75,57%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	288,00	0,00%
Koszty upomnień	100,00	32,00	32,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	2 759,83	551,97%
Razem	1 075 655,00	1 139 559,17	105,94%

- 3) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 2 453 899,00 zł, wykonanie 2 647 283,36 zł);

- Tabela 2 Struktura wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 161 000,00	1 210 572,00	104,27%
Podatek rolny	680 000,00	726 206,86	106,80%
Podatek leśny	72 399,00	71 834,42	99,22%
Podatek od środków transportowych	199 000,00	205 748,90	103,39%

Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	17 440,00	24,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	382 036,55	152,81%
Koszty upomnień	1 500,00	3 611,60	240,77%
Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	29 833,03	149,17%
Razem	2 453 899,00	2 647 283,36	107,88%

4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 30 000,00 zł, wykonanie 33 952,46 zł);

5) wpływy z opłaty skarbowej (plan 25 000,00 zł, wykonanie 26 723,00 zł);

6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 482,60 zł);

7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 0,00 zł wykonanie 48,00 zł);

8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 9 700,00 zł wykonanie 9 752,50 zł);

9) wpływy z PIT (plan 9 207 150,00 zł, wykonanie 9 207 150,00 zł);

10) wpływy z CIT (plan 297 985,00, wykonanie 297 985,00 zł).

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 102,80%)

1. Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości 16 127 387,00 zł, wykonano 16 579 202,14 zł. Są to:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (plan 10 225 482,00 zł, wykonanie 10 225 482,00 zł);

2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan 561 479,00 zł wykonanie 561 479,00 zł);

3) część rozwojowa subwencji ogólnej (plan 382 011,00 zł, wykonanie 382 011,00 zł);

4) część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 4 252 567,00 zł, wykonanie 4 252 567,00 zł);

4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (plan 65 670,00 zł, wykonanie 80 632,63 zł). Są to wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola w gminach na terenie gminy oraz z Urzędu Gminy w Brąszewicach i Złoczewie za poniesione koszty związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec”;

5) wpływy z pozostałych odsetek (plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 416,08 zł);

6) wpływ z różnych dochodów - odzyskany podatek VAT (plan 551 000,00 zł, wykonanie 996 436,66 zł);

7) dotacja celowa na podręczniki zakupione w 2023 r (plan 414,00 wykonanie 413,77 zł);

8) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 73 764,00 zł wykonanie 73 764,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 100,51%)

1. Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości 10 916 544,00 zł, wykonano 10 972 434,19 zł. Są to:

1) szkoły podstawowe (plan 9 535 319,00 zł, wykonanie 9 617 978,13 zł), w tym:

a) wpływy za przewozy dzieci do szkół (plan 50 000,00 zł, wykonanie 82 073,29 zł),

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za energię (plan 0,00 zł, wykonanie 21 762,51 zł),

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zalanie w ZSP w Brzeźniu (plan 18 899,00 zł wykonanie 18 925,38 zł),

d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wkład do projektu (plan 4 990,00 zł wykonanie 4 990,00 zł),

e) wpływy z różnych dochodów m.in. terminowa wpłata do Urzędu Skarbowego ze Szkół (plan 0,00 zł, wykonanie 28 797,71 zł),

- f) dotacja na zakup książek do Biblioteki w ZSP w Brzeźniu (plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł),
- g) środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadań tj.: *Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 1, Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 2, Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 3* (plan 243 630,00 zł wykonanie 243 629,24 zł),
- h) środki otrzymane z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu* (plan 4 205 800,00 zł wykonanie 4 205 800,00 zł),
- i) środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu* (plan 5 000 000,00 zł wykonanie 5 000 000,00 zł);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 79 376,00 zł, wykonanie 79 376,00 zł);
- 3) przedszkola (plan 615 882,00 zł, wykonanie 608 562,50 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 25 500,00 zł, wykonanie 24 807,00 zł),
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (plan 130 000,00 zł, wykonanie 123 373,50 zł),
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych bieżących (460 382,00 zł, wykonanie 460 382,00 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 107 158,00 zł, wykonanie 107 158,00 zł);
- 5) stołówki szkolne i przedszkolne - wpływ z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (plan 470 000,00 zł, wykonanie 450 563,37 zł);
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 11 906,00 zł wykonanie 11 906,00 zł);
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 69 283,00 zł, wykonanie 69 272,91 zł);
- 8) środki dla SP w Barczewie na zadanie pn. ERASMUS+ - wpływ za wyjazd zrealizowany w 2023 r. (plan 27 620,00 zł, wykonanie 27 617,28 zł).

- **DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** (wykonano w 106,69%)

1. Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości 140 668,00 zł, wykonano 150 071,87 zł. Są to:

- 1) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, (plan 118 000,00 zł, wykonanie 127 403,87 zł);
- 2) wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie wywiadów z osobami, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego (plan 118,00 zł, wykonanie 118,00 zł);
- 3) dotacja na realizację zadania pn. „Zdrowe Łódzkie na plus” (plan 22 550,00 zł wykonanie 22 550,00 zł).

- **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** (wykonano w 102,37%)

1. Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1 081 211,87 zł, wykonano 1 106 809,29 zł. Są to:

- 1) zwrot za podopiecznych przebywających w DPS (plan 0,00 zł, wykonanie 70 093,05 zł);
- 2) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł);
- 3) dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS (plan 15 726,00 zł, wykonanie 15 545,25 zł);

- 4) dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan 9 638,00 zł, wykonanie 9 638,00 zł);
- 5) dotacja na bon energetyczny (plan 225 261,00 zł wykonanie 195 567,49 zł);
- 6) zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe (plan 611,34 zł wykonanie 2 445,36 zł);
- 7) dotacje na zasiłki stałe (plan 184 435,00 zł, wykonanie 182 434,46 zł);
- 8) wpływy z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GOPS (plan 0,00 zł, wykonanie 142,00 zł);
- 9) dotacje na ośrodki pomocy społecznej (plan 173 665,00 zł, wykonanie 173 274,09 zł);
- 10) wpływ za usługi opiekuńcze (plan 0,00 zł, wykonanie 367,50 zł);
- 11) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania (plan 64 170,00 zł, wykonanie 64 170,00 zł);
- 12) środki z Fundusz Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 10 329,57 zł, wykonanie 10 329,57 zł);
- 13) wpływy z otrzymanych darowizn (plan 17 924,00 zł, wykonanie 20 863,44 zł);
- 14) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych (plan 209 686,25 wykonanie 209 686,25 zł);
- 15) dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Sieradzkim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS Plus 2014-2020 (plan 163 765,71 zł, wykonanie 146 252,83 zł).

- **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 73,62%)

1. Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł, wykonanie 26 504,00 zł. Dotacja celowa jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 100,61%)

1. Dochody w dziale 855 zaplanowano w wysokości 2 350 591,97 zł, wykonano 2 364 919,48 zł. Są to:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 285 430,48 zł, wykonanie 2 293 654,95 zł), w tym:
 - a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 1 791,83 zł, wykonanie 2 105,56 zł),
 - b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 8 944,65 zł, wykonanie 13 595,06 zł),
 - c) dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (plan 2 247 714,00 zł, wykonanie 2 247 714,00 zł),
 - d) dotacje celowe na realizację Świadczenia 500+ (plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł),
 - e) dochody z funduszu alimentacyjnego (plan 19 480,00 zł, wykonanie 22 740,33 zł);
- 2) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny (plan 712,00 zł, wykonanie 544,00 zł);
- 3) wspieranie rodziny (plan 10 278,49 zł wykonanie 16 549,53 zł) w tym:
 - a) dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny (plan 3 597,30 zł wykonanie 3 597,30 zł),
 - b) środki z Funduszu Pracy na utrzymanie stanowiska asystent rodziny (plan 6 681,19 zł, wykonanie 12 952,23 zł);
- 4) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 54 171,00 zł, wykonanie 54 171,00 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 91,18%)

1. Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 3 418 775,00 zł, wykonano 3 117 387,27 zł w tym z tytułu:

- 1) wpływy z tytułu odbioru ścieków (plan 230 000,00 zł, wykonanie 293 596,61 zł);
- 2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 1 930 000,00 zł, wykonanie 2 003 873,37 zł);

- 3) środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” (plan 23 400,00 zł, wykonanie 33 936,44 zł);
- 4) wpływ dotacji na zadanie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio (plan 498 150,00 zł, wykonanie 498 153,07 zł);
- 5) wpływ odszkodowania za spalone podczas burzy lampy (plan 0,00 zł wykonanie 2 825,00 zł);
- 6) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 333,71 zł);
- 7) wpływy z opłaty produktowej (plan 0,00 zł, wykonanie 1,50 zł);
- 8) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 1 500,00 zł, wykonanie 6 160,00 zł);
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 2 000,00 zł, wykonanie 42 209,75 zł);
- 10) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeźnio (plan 90 725,00 zł wykonanie 90 725,00 zł);
- 11) wpływy za Komunalny Dom Pogrzebowy (plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 201,45 zł);
- 12) wpływ za sprzedaż złomu (plan 0,00 zł, wykonanie 391,30 zł);
- 13) wpływ odszkodowania za zniszczony panel fotowoltaiczny (plan 0,00 zł wykonanie 1 317,07 zł);
- 14) dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w Pyszkowie, Gmina Brzeźnio” (plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł) w związku z przedłużającą się procedurą sprawdzania wniosku o płatność środki wpłynęły w 2025 r.;
- 15) dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Gęsina, Gmina Brzeźnio” (plan 130 500,00 zł wykonanie 130 494,02 zł);
- 16) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 0,00 zł wykonanie 4 168,98 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 100,00%)

1. Dochody w dziale 921 zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Kliczków Mały.

- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 100,17%)

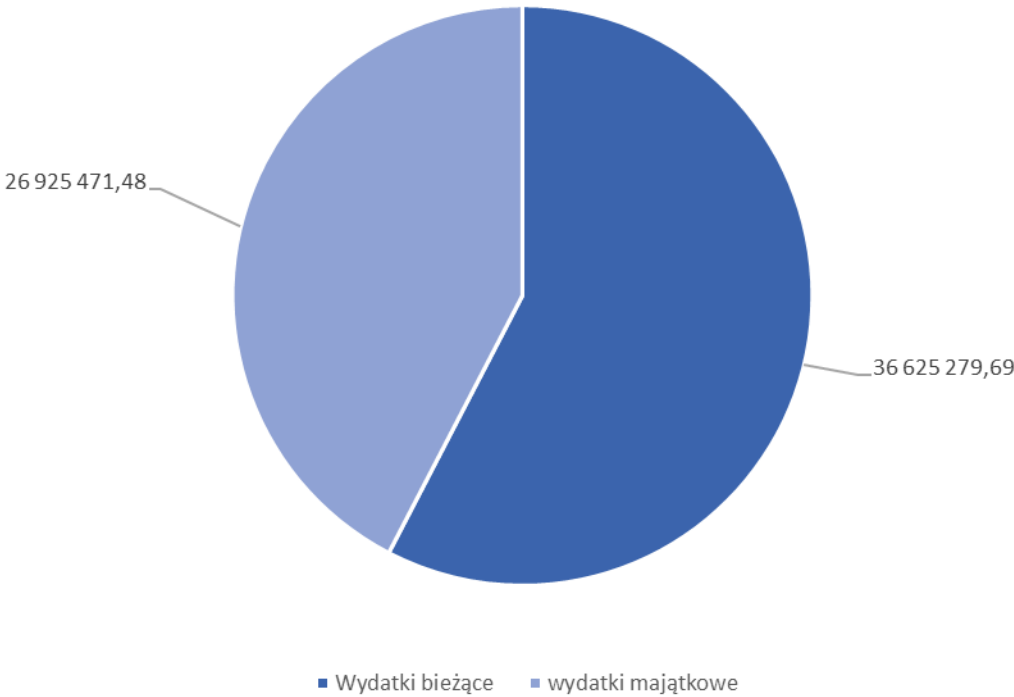
1. Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 290 000,00 zł, wykonano 290 483,01 zł. Są to:

- 1) wpływy z opłat pobieranych w siłowni (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 483,01 zł);
- 2) wpływ dotacji na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim (plan 285 000,00 zł, wykonanie 285 000,00 zł).

DZIAŁ III.

Realizacja wydatków budżetowych

1. Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do informacji. W 2024 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 63 550 751,17 zł, przy planowanej kwocie 65 908 769,14 zł, co stanowi 96,40%. Wydatki bieżące wyniosły 36 625 279,69 zł co stanowi 95,8%, a wydatki majątkowe 26 925 471,48 zł co stanowi 97,2%.Wykres Wykonanie wydatków w 2024 r



1. Wydatki bieżące

- Tabela 3 Struktura wydatków bieżących w 2024 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 276 898,93	1 276 847,91	100,00%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 170,00	468 554,56	88,38%
3	Transport i łączność	1 158 625,00	1 117 858,26	96,48%
4	Turystyka	19 998,00	14 623,37	73,12%
5	Gospodarka mieszkaniowa	157 314,00	116 022,99	73,75%
6	Administracja publiczna	6 886 595,11	6 477 105,17	94,05%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 331,00	115 331,00	100,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 749,00	296 722,12	96,73%
10	Obsługa długu publicznego	175 000,00	127 755,81	73,00%
11	Różne rozliczenia	494 414,00	318 380,66	64,40%

12	Oświata i wychowanie	17 219 692,00	16 760 950,81	97,34%
13	Ochrona zdrowia	203 222,90	167 323,43	82,33%
14	Pomoc społeczna	2 074 171,45	1 974 515,22	95,20%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	36 317,68	76,43%
16	Rodzina	2 481 611,55	2 473 612,95	99,68%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 408,56	3 622 067,02	95,38%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 380,00	1 103 222,69	99,99%
19	Kultura fizyczna	168 500,00	158 068,04	93,81%
Razem wydatki		38 216 601,50	36 625 279,69	95,8%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 100,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 010 zaplanowano w wysokości 1 276 898,93 zł, wykonano 1 276 847,91 zł. Są to m.in.:

- 1) wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (plan 27 900,00 zł wydano 27 848,99 zł);
- 2) wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (plan 1 248 998,93 zł, wykonanie 1 248 998,92 zł).

- DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonano w 88,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 400 zaplanowano w wysokości 530 170,00 zł, wykonano 468 554,56 zł. Są to m.in.

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Gminy tj. SUW Brzeźno, SUW Ostrów, SUW Kliczków Kolonia, SUW Krzaki, SUW Barczew i SUW Nowa Wieś. Na energię wydatkowano 318 250,44 zł, na opłaty na rzecz Wód Polskich 58 205,12 zł, zakup materiałów 31 283,79 zł, na remonty 3 285,36 zł, zakup usług 55 994,55 zł, pozostałe wydatki 1 535,30 zł.

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 96,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 600 zaplanowano w wysokości 1 158 625,00 zł, wykonano 1 117 858,26 zł. Są to:

- 1) Wydatki na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w wysokości 144 030,42 zł (w tym 7 400,00 na dowóz mieszkańców na wybory) na planowane 160 625,00 zł;
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remont drogi w miejscowości Barczew-Ruszków na długości 707 mb i szerokości 4 m, naprawy bieżące dróg asfaltowych oraz tłuczniowych na terenie gminy, wyrównanie równiarki dróg rolniczych na długości ok. 35 km, wykoszenie poboczy dróg na długości ok. 160 km. (plan 998 000,00 zł, wykonanie 973 827,84 zł).

- DZIAŁ 630 – TURYSTYKA (wykonano w 73,1%)

1. Wydatki bieżące w dziale 630 zaplanowano w wysokości 19 998,00 zł, wykonano 14 623,37 zł. Są to wydatki na obsługę bieżącą kąpieliska nad Zalewem Próba.

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 73,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 700 zaplanowano w wysokości 157 314,00 zł, wykonano 116 022,99 zł poniesiono na:

- 1) wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, energię elektryczną (plan 157 314,00 zł, wykonanie 116 022,99 zł).

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 94,1%)

1. Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano w wysokości 6 886 595,11 zł, wykonano 6 477 105,17 zł. W dziale tym znajdują się wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – organu stanowiącego i Wójta Gminy – organu wykonawczego. Wójt Gminy wykonuje wszystkie zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej za pomocą kadry urzędniczej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. Dział ten jest bardzo obszerny, składa się z wielu rozdziałów:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na sprawy obywatelskie i na obsługę stanowiska. W rozdziale tym znajduje się część wynagrodzenia Kierownika USC, zakup materiałów biurowych i usług (plan 150 609,00 zł, wykonanie 150 380,00 zł);
- 2) Rada Gminy – plan wynosi 247 000,00 zł, wykonanie 222 438,79 zł. Wydatki ponoszone są na comiesięczne diety dla Radnych Gminy, obsługę transmisji sesji i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady;
- 3) Urzędy Gmin – planowane środki w wysokości 5 124 513,93 zł, wykonanie 4 865 825,77 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracowników Urzędu, energię elektryczną, usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp;
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego na planowane 83 454,18 zł wydatkowano 75 692,33 zł. W ramach środków zakupiono m.in. materiały reklamowe oraz nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu. Jest to jednostka zajmująca się obsługą szkół i przedszkoli na terenie Gminy. (plan 682 418,00 zł wykonanie 631 171,05 zł);
- 6) Pozostała działalność – na planowane 598 600,00 zł wydatkowano 531 597,23 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego, zakup usług i inne.

- DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wykonano w 100,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 751 zaplanowano w wysokości 115 331,00 zł, wykonano 115 331,00 zł. W dziale tym znajdują się środki z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 366,00 zł;
- 2) organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 73 181,00 zł;
- 3) archiwizację dokumentów z referendum ogólnokrajowego w wysokości 100,00 zł;
- 4) organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 40 684,00 zł.

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (wykonano w 96,7%)

1. Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w wysokości 306 749,00 zł, wykonano 296 722,12 zł w podziale na:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością 12 ochotniczych straży pożarnych (plan 305 249,00 zł, wykonanie 296 722,12 zł);
- 2) wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną plan 500,00 zł wydatek 0,00 zł;
- 3) środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonano w 73,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 757 zaplanowano w wysokości 175 000,00 zł, wykonano 127 755,81 zł. Są to wydatki poniesione na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW.

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 64,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 758 zaplanowano w wysokości 494 414,00 zł, wykonano 318 380,66 zł w podziale na:

- 1) dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 14 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych (plan 340 000,00 zł, wykonanie 318 380,66 zł);
- 2) dotacja przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na zakup podręczników dla ucznia szkoły podstawowej (plan 414,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) rezerwa ogólna (plan 94 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe (plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 97,3%)

1. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości 17 219 692,00 zł, wykonano 16 760 950,81 zł. W dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Ostrowie.

- Tabela 4 Wydatki w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Brzeźnio

Szkoła	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wyplacone wynagrodzenia	Liczba uczniów	wykonanie/Liczba uczniów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie	4 494 454,85	4 372 244,71	3 009 296,53	204,00	14 751,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu	7 013 722,37	6 847 937,84	4 584 450,95	331,00	13 850,30
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim	2 601 473,64	2 539 642,03	1 754 677,75	102,00	17 202,72
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 632 145,14	2 535 403,72	1 766 533,56	67,00	26 366,17
Razem	16 741 796,00	16 295 228,30	11 114 958,79	704	

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) szkoły podstawowe – wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 10 794 768,00 zł, wykonanie 10 664 253,37 zł);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 322 130,00 zł, wykonanie 301 701,45 zł);
- 3) przedszkola - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 2 447 321,00 zł wykonanie 2 360 945,05 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 297 591,00 zł, wykonanie 260 186,09 zł);
- 5) dowożenie uczniów do szkół wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, korzysta 251 dzieci (plan 451 400,00 zł, wykonanie 436 710,19 zł);
- 6) doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli (plan 37 346,00 zł, wykonanie 16 351,13 zł);
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 182 003,00 zł, wykonanie 1 146 268,66 zł);

- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 277 969,00 zł, wykonanie 254 731,63 zł);
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 113 049,00 zł, wykonanie 1 036 198,33 zł);
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (plan 73 283,00 zł, wykonanie 69 272,91 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 222 832,00 zł wykonanie 214 332,00 zł), w tym ważniejsze wydatki:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów (plan 108 368,00 zł, wykonanie 108 368,00 zł),
 - b) stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźno - otrzymało 34 dzieci (plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł).

- DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA (wykonano w 82,3%)

1. Wydatki bieżące w dziale 851 zaplanowano w wysokości 203 222,90 zł, wykonano 167 323,43 zł w podziale na:

- 1) zwalczanie narkomanii – zakupiono ulotki (plan 2 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł);
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane na obsługę punktu konsultacyjnego, na zajęcia z dziećmi w szkołach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz remonty i wyposażenie świetlic (plan 178 204,90 zł, wykonanie 144 155,42 zł);
- 3) pozostała działalność – środki przeznaczone na wypłatę delegacji i zakup materiałów oraz na wydatki związane z programem „Zdrowe Łódzkie na plus” (plan 23 018,00 zł wykonanie 22 668,01 zł).

- DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (wykonano w 95,2%)

1. Wydatki bieżące w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2 074 171,45 zł, wykonano 1 974 515,22 zł w podziale na:

- 1) domy pomocy społecznej – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS (8 osób) w domach pomocy społecznej (plan 374 645,18 zł, wykonanie 374 472,13 zł);
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 9 573,60 zł, wykonanie 8 741,10 zł);
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS (plan 15 726,00 zł, wykonanie 15 545,25 zł);
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 52 878,00 zł, wykonanie 52 878,00 zł);
- 5) dodatki mieszkaniowe – środki na wypłatę bonu energetycznego (plan 225 261,00 zł wykonanie 195 567,49 zł);
- 6) zasiłki stałe – środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS (plan 186 880,36 zł, wykonanie 184 879,82 zł);
- 7) ośrodki pomocy społecznej – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu (plan 667 530,17 zł, wykonanie 638 701,90 zł);
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 1 497,61 zł, wykonanie 1 497,61 zł);

- 9) pomoc w zakresie dożywiania – środki na dożywianie dzieci (plan 120 123,00 zł, wykonanie 120 122,50 zł);
- 10) pomoc dla cudzoziemców – środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców Ukrainy (plan 10 329,57 zł, wykonanie 10 329,57 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 409 726,96 zł, wykonanie 371 779,85 zł) w tym:
- a) wydatki na realizację programu " *Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Sieradzkim*" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS Plus 2014-2020 (plan 163 765,71 zł, wykonanie 146 252,83 zł).
- **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 76,4%)
1. Wydatki bieżące w dziale 854 zaplanowano w wysokości 47 520,00 zł, wykonano 36 317,68 zł w podziale na:
- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan 5 290,00 zł, wykonanie 3 187,68 zł);
- b) środki na stypendia socjalne dla 22 uczniów (plan 42 230,00 zł, wykonanie 33 130,00 zł).
- **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 99,7%)
1. Wydatki bieżące w dziale 855 zaplanowano w wysokości 2 481 611,55 zł, wykonano 2 473 612,95 zł w podziale na:
- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, 500+, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (plan 2 364 548,62 zł, wykonanie 2 358 677,31 zł);
- b) Karta Dużej Rodziny środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 712,00 zł, wykonanie 544,00 zł);
- c) środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci w tym (plan 57 336,93 zł, wykonanie 55 378,27 zł);
- d) środki na pokrycie części kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (plan 4 843,00 zł, wykonanie 4 842,37 zł);
- e) 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 (plan 54 171,00 zł, wykonanie 54 171,00 zł).
- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 95,4%)
1. Wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano w wysokości 3 797 408,56 zł, wykonano 3 622 067,02 zł w podziale na:
- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 234 874,00 zł, wykonanie 225 076,67 zł). Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzeźniu i Nowej Wsi. 67,09 % wydatków stanowią wydatki na energię elektryczną;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy (plan 2 723 872,56 zł, wykonanie 2 620 092,45 zł);
- 3) środki na realizację zadania pn. Czyste Powietrze (plan 37 145,00 zł, wykonanie 33 394,75 zł);
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (plan 528 017,00 zł, wykonanie 485 791,86 zł);
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 150 000,00 zł, wykonanie 136 176,67 zł):
- a) wydatki związane z ochroną środowiska (plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 559,95 zł),
- b) wydatki związane z utrzymaniem składowiska Zwierzyniec (plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 790,82 zł),
- c) wydatki związane z odbiorem azbestu (plan 131 000,00 zł, wykonanie 123 825,90 zł);

6) pozostała działalność (plan 123 500,00 zł, wykonanie 121 534,62 zł):

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego (plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 425,86 zł),

b) środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku (plan 117 000,00 zł, 116 124,60 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 100,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 921 zaplanowano w wysokości 1 103 380,00 zł, wykonano 1 103 222,69 zł w podziale na:

1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu (plan 630 760,00 zł, wykonanie 630 760,00 zł);

2) na wydatki na energię elektryczną w świetlicach oraz zakup materiałów (plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 976,69 zł);

3) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu (plan 440 240,00 zł, wykonanie 440 240,00 zł);

4) wydatki na zabytki (plan 380,00 zł wykonanie 246,00 zł).

- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 93,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 926 zaplanowano w wysokości 168 500,00 zł, wykonano 158 068,04 zł. Wydatki w dziale przeznaczono na:

1) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dla LKS Zapole i LKS Pyszków (plan 134 000,00 zł, wykonanie 127 602,20 zł);

2) wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni (plan 32 500,00 zł, wykonanie 30 465,84 zł);

3) świadczenia dla sportowców z terenu Gminy, którzy osiągnęli szczególne wyróżnienia (plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

2. Wydatki majątkowe

- *Tabela 5 Struktura wydatków majątkowych*

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	569 407,00	351 420,66	61,7%
2	Transport i łączność	15 032 072,02	14 894 121,14	99,1%
3	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	17 579,55	87,9%
4	Administracja publiczna	345 000,00	148 160,00	42,9%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 836,62	199 022,62	78,7%
6	Różne rozliczenia	10 853,00		
7	Oświata i wychowanie	9 657 332,00	9 650 827,53	99,9%
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 200,00	860 811,77	87,5%
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 462,00	81 461,45	95,3%
10	Kultura fizyczna	735 005,00	722 066,76	98,2%
Razem wydatki		27 692 167,64	26 925 471,48	97,2%

- **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wykonano w 61,7%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzakach. W ramach zadania wykonano projekt budowy instalacji fotowoltaicznej oraz zainstalowano panele o mocy 16,5kWp (plan 46 520,00 zł, wykonanie 46 515,09 zł);
- b) przebudowa SUW w miejscowości Krzaki wraz z rozbudową sieci wodociągowej Krzaki-Złotowizna – dokumentacja (plan 110 000,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł) wykonana została ekspertyza. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę zadania zostanie zrealizowane w 2025 r.;
- c) przebudowa SUW w miejscowości Ostrów – dokumentacja (plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę zadania zostanie zrealizowane w 2025 r.;
- d) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (wodociąg w m. Pyszków). W ramach zadania wybudowano wodociąg o długości 1592,50 m (plan 302 887,00 zł, wykonanie 295 680,57 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 99,1%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 15 032 072,02 zł, wykonanie 14 894 121,14 zł):

- a) *pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio - Lipno Etap I od km 0,000 do km 2+244,7*– udzielono dofinansowania dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych i powierzchniowego utrwalenia” (plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł),
- b) *przebudowa drogi gminnej nr 114053E w miejscowościach Bronisławów -Brzeźnio* zmodernizowano drogę o długości 1 545 mb i szerokości 5 m, pobocza 0,75 mb. Wykonano nową podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną. Ułożono zjazdy z kostki brukowej do posesji i z kruszywa na pola. Przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową oraz wybudowano kanał technologiczny o długości 1 530 mb (plan 4 534 667,00 zł, wykonanie 4 521 160,80 zł),
- c) *przebudowa drogi gminnej nr 114155E w miejscowości Ruszków (centrum miejscowości)* – wykonano dokumentację projektową (plan 35 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł),
- d) rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia – zadanie w trakcie realizacji. Ostateczny odbiór nastąpi w I kwartale 2025 r. (plan 5 054 216,02 zł wykonanie 5 053 690,42 zł),
- e) rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba - Stefanów Ruszkowski – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową (plan 141 346,00 zł wykonanie 136 332,20 zł),
- f) drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio. W ramach zadania wybudowano wodociąg łączący miejscowości Gozdy-Bronisławów o długości 2116,10 m oraz przebudowano Stację Uzdatniania Wody w Nowej Wsi. Zakres prac obejmował: przebudowę budynku technologicznego SUW, technologię uzdatniania wody, instalację elektryczną i AKPiA, sieci międzyobiektowe, zagospodarowanie i oświetlenie terenu. Dostarczono agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA oraz zainstalowano fotowoltaikę o mocy do 50 kWp (plan 5 186 843,00 zł, wykonanie 5 072 937,72 zł).

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 87,9 %)

1. W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki o powierzchni 0,0176 ha i 0,0101 ha z przeznaczeniem pod drogę w Dębolicach oraz w miejscowości Bronisławów o powierzchni 0,0376 ha (plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 579,55 zł).

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 42,9%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 345 000,00 zł wykonanie 148 160,00 zł):

- a) *cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio*. Zadanie zrealizowane zostanie w 2025 r. (plan 196 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

b) *kompleksowy projekt termomodernizacji obiektów gminnych w miejscowościach: Ostrów, Nowa Wieś, Kliczków Mały, Gęsina, Rybnik, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Wola Brzeźniowska i Rembów* w ramach zadania wkonano audyty energetyczne oraz opinie ornitologiczne ww. budynków (plan 123 000,00 zł wykonanie 123 000,00 zł);

c) *zakup busa dla Referatu Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej* w ramach zadania zakupiono VW Transporter (plan 25 200,00 zł, wykonanie 25 160,00 zł).

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(wykonano w 78,7%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo rozpoznawczego, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),

b) zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP KSRRG Brzeźnio w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami – zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. (plan 26 907,00 zł wykonanie 0,00 zł),

c) zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP KSRRG Kliczków Wielki w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami – zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. (plan 26 907,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

d) zakup pompy dla OSP Ostrów w ramach zadania zakupiono motopompę Ziegler ULTRA POWER (plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł),

e) dotacja celowa dla OSP Gozdy na zadanie pn. Termomodernizacja remizy OSP Gozdy (plan 18 819,00 zł, wykonanie 18 819,00 zł),

f) dotacja celowa dla OSP Pyszków na zadanie Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszkowie (plan 146 203,62 zł, wykonanie 146 203,62 zł).

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 0,00%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 10 853,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 99,9%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

a) budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 1 – zainstalowano panele o mocy 16,5kWp (plan 84 010,00 zł, wykonanie 84 003,34 zł),

b) budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 2 – zainstalowano panele o mocy 22,0kWp (plan 95 450,00, wykonanie 95 431,00 zł),

c) budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 3 – zainstalowano panele o mocy 22,55kWp (plan 96 306,00 zł, wykonanie 96 305,56 zł),

d) *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu*– wybudowana została sala jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona o wysokości 10,93m wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły i przedszkola, zapleczem socjalno-szatniowym i zapleczem technicznym o powierzchni 1 365,05 m² (1 208,55 m² powierzchni użytkowej). Ogrzewana 3 pompami ciepła. Sala gimnastyczna wyposażona w infrastrukturę sportową, nagłośnienie oraz monitoring. Zamontowano fotowoltaikę o mocy 22 kWp. (plan 9 250 566,00 zł, wykonanie 9 250 141,40 zł),

- e) *Inwestycje i modernizacja bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzeźnio* (modernizacja we wnętrzu budynku ZSP w Barczewie, oświetlenie boiska i odnowienie elewacji w ZSP w Brzeźniu; budowa pumtracku i placu zabaw przy GOK w Brzeźniu i Stefanowie Ruszkowskim – sporządzono dokumentację kosztorysową oraz opisy prac remontowych bazy oświetleniowej na terenie boiska przy ZSP w Brzeźniu, opracowano program funkcjonalno-użytkowy pumtracku, zaktualizowano kosztorys instalacji elektrycznej ZSP w Barczewie, zamontowano zestaw zabawowy COMES oraz huśtawkę sprężynową Śmigło przy ZSP w Barczewie (plan 100 000,00 zł, wykonanie 94 141,53 zł),
- f) *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie* Opracowano audyt energetyczny, dokumentację aplikacyjną oraz dokumentację projektową (plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 804,70 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 87,5%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Brzeźnio i Zapole etap III* - Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. (plan 49 200, 00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- b) *Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś* - w ramach zadania wykonano dokumentację, inwentaryzację drzew (plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 932,00 zł),
- c) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustelnik – dokumentacja*. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego (plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł),
- d) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Brzeźniowska - dokumentacja*. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego (plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł),
- e) *Ogrodzenie działki nr 122 w miejscowości Krzaki*. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r. (plan 36 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- f) *Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w Pyszkowie, Gmina Brzeźnio* – została przeprowadzona renowacja zbiornika retencyjnego poprzez: wzmocnienie i ukształtowanie skarp zbiornika; przebudowę stojaka mnicha zrzutowego; przebudowę mnicha cofkowego; wymianę pokładu chodni i balustrady kładki; konserwację koryta rowu poniżej i powyżej zbiornika i obsadzenie roślinnością (plan 684 200,00 zł, wykonanie 646 591,81 zł),
- g) *Renowacja zbiornika retencyjnego w m. Gęsina, Gmina Brzeźnio* – została przeprowadzona renowacja zbiornika retencyjnego poprzez: wzmocnienie i ukształtowanie skarp zbiornika; czyszczenie i odmulenie zbiornika; odbudowę urządzeń hydrotechnicznych; wykonanie płotków faszynowych, wykonanie ogrodzenia (plan 169 000,00 zł, wykonanie 168 487,96 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 95,3%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 85 462,00 zł, wykonanie 81 461,45 zł):

- a) *Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi* - w ramach zadania zmodernizowano małą salę spotkań oraz kuchnię. (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł),
- b) *Ogrodzenie świetlicy w Gozdach* - w ramach realizacji projektu został ogrodzony teren świetlicy wiejskiej w Gozdach. Założono ogrodzenie panelowe o długości 25 mb i wysokości 153 cm na podmurówce 25 cm (plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł),
- c) *Ogrodzenie terenu świetlicy w Gęsinie* - w ramach realizacji projektu został ogrodzony teren świetlicy wiejskiej w Gozdach. Założono ogrodzenie panelowe o długości 83 mb i wysokości 153 cm na podmurówce 25 cm (plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł),
- d) *Ogrodzenie terenu świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim* - w ramach realizacji projektu został ogrodzony teren świetlicy wiejskiej w Gozdach. Założono ogrodzenie panelowe o długości 98 mb i wysokości 153 cm na podmurówce 25 cm (plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł),
- e) *Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Ostrowie*- w ramach realizacji projektu została wymieniona podłoga w sali głównej (plan 16 962,00 zł, wykonanie 16 961,45 zł),

- DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 98,2%)

1. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania (plan 735 005,00 zł, wykonanie 722 066,76 zł):

- a) *budowa altany w miejscowości Zapole* – w ramach zadania wybudowano altanę o wymiarach 6m x 4m z wyposażeniem w meble ogrodowe – 2 szt. stołów, 4 szt. ławki (plan 15 005,00 zł, wykonanie 15 003,51 zł),
- b) *budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim* – W ramach zadania wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM o grubości 14 mm ułożonej na podkładzie dynamicznym typu ET o grubości 4 cm. Ogrodzenie na wysokości 4 m spełnia funkcję piłkochwytyw. Na boisku znajduje się boisko treningowe do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko treningowe do tenisa ziemnego i boiska do koszykówki. Wyposażone w 2 bramki do piłki ręcznej, słupki z siatką do siatkówki, słupki i siatkę do tenisa ziemnego oraz 4 stojaki z tablicą i koszem. (plan 658 000,00 zł, wykonanie 647 078,25 zł),
- c) *plac zabaw w miejscowości Krzaki (Brączynno)* – w ramach zadania zakupiono huśtawkę JOLKA 2 G, zjeżdżalnia HIPCIO 1, huśtawka ważka MEWA (plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł),
- d) *doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wielofunkcyjne w Stefanowie Ruszkowskim* – w ramach zadania zakupiono system modułowy COMES II. Zestaw posiada wieżę z dwuspadowym daszkiem, most podwieszany, ześlizg, trap z guzami, tablicę (plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł),
- e) *zakup maszyny sprzątającej* – w ramach zadania zakupiono AUTOMAT szorujący zbierający EHRLE 40/50 BT HEPA (plan 26 000,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł).

1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU

- 1) W 2024 r. na planowane dochody w wysokości 148 000,00 zł wpłynęło 161 356,33 zł. Zaplanowano również przychody z lat ubiegłych plan 32 204,90 zł, wykonanie 32 204,90 zł. Na planowane wydatki w wysokości 180 204,90 zł wydatkowano 144 655,42 zł. W 2024 r. powstała nadwyżka w wysokości 48 905,81 zł.

2. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2024 ROKU

- 1) W 2024 r. na planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wpłynęło 6 333,71 zł. Wydatkowano 4 559,95 zł na planowane 10 000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 1 773,76 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6 397,73 zł. Łącznie 8 171,49 zł.

3. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2024 ROKU

- 1) w 2024 r. na planowane dochody w wysokości 1 930 000,00 zł wpłynęło 2 003 873,37 zł. Zaplanowano również przychody z lat ubiegłych plan 63 872,56 zł, wykonanie 63 872,56 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 620 092,45 zł na planowane 2 723 872,56 zł. Poniesiono stratę w wysokości 552 346,52 zł;
- 2) w 2024 r. pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- a) odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 2 552 563,13 zł,
 - b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 0,00 zł,
 - c) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 66 989,32 zł (w tym aktualizacja oprogramowania w wysokości 3 704,7 zł oraz wynagrodzenie pracowników w wysokości 63 284,62 zł),
 - d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 540,00 zł (zakupiono worki na śmieci dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu na akcję Sprzątania Świata).

4. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY UKRAINIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

W 2024 roku na planowane dochody w wysokości 84 093,57 zł wpłynęło 84 093,57 zł. Wydatkowano 84 093,57 zł na planowane 84 093,57 zł. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych na koniec 2024 r. wynoszą 166,79 zł.

DZIAŁ IV.**Przychody i Rozchody Budżetu w 2024 r.**

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			4 038 241,68	4 224 501,32
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	241 486,26	241 486,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	730 421,40	0,00
3	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu	905	96 077,46	102 896,98
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 970 256,56	3 880 118,08
Rozchody ogółem:			730 421,40	730 421,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 421,40	730 421,40

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku wynosiło 4 133 008,20 zł, co stanowiło 6,64 % do dochodów ogółem.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności. Gmina Brzeźnio jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1) nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 255,7667 ha z tego:

- grunty rolne – 60,6780 ha,
- grunty leśne – 11,0842 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi) – 183,8548 ha,
- grunty różne – 0,1497 ha, z powyższych gruntów 3,6550 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym;

2) budynki:

- 3 budynki mieszkalne we wsiach: Nowa Wieś (1), Gozdy (1), Pyszków (1),
- budynek usługowo-mieszkalny po byłej szkole w Nowej Wsi,
- 1 budynek administracyjny w Brzeźniu,
- 5 budynków funkcjonujących szkół i przedszkoli (Brzeźnio, Barczew, Ostrów, Kliczków Wielki),
- 1 budynek usługowy po przedszkolu w Barczewie,
- część budynku po byłej lecznicy zwierząt w Brzeźniu,
- 7 budynków świetlic wiejskich (Wola Brzeźniowska, Rybnik, Ruszków, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Rembów, Stefanów Ruszkowski),
- 1 budynek biblioteki w Kliczkowie Małym,
- 1 budynek socjalny w Rydzewie,
- 6 obiektów hydroforni (Brzeźnio, Nowa Wieś, Ostrów, Krzaki, Kliczków Wielki, Barczew),
- 2 obiekty oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Brzeźniu,
- 1 obiekt wysypiska w Rydzewie (zrehabilitowany),
- 1 budynek Komunalnego Domu Pogrzebowego,
- ½ budynku usługowego w Brzeźniu,
- 1 budynek usługowy - siłowni w Brzeźniu,
- 3 budynki magazynowe i 1 budynek wagi w Brzeźniu,
- 1 obiekt zabudowany po SKR Pyszków,
- 10 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dębołęka, Gozdy, Zapole, Krzaki, Kliczków Wielki, Gęsina, Pyszków, Ostrów, Barczew, Nowa Wieś);
- 1 budynek nad Zalewem Próba,
- 1 budynek klubu sportowego w Zapolu,
- budynki gospodarcze (Brzeźnio, Kliczków Mały).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji. Gmina nie jest też posiadaczem w rozumieniu KC.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2024 r.

W okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku gmina zwiększyła swój majątek o 0,0653 ha w związku z:

- zakupem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębołęka, oznaczonej jako dz. nr ewid. 404/1, obręb Dębołęka o pow. 0,0101 ha oraz dz. nr ewid. 405/1, obręb Dębołęka o pow. 0,0176 ha w celu poszerzenia drogi gminnej wewnętrznej – dz. nr 410, obręb Dębołęka,
- zakupem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bronisławów, oznaczonej jako dz. nr ewid. 589, obręb Bronisławów o pow. 0,0376 ha z przeznaczeniem na drogę.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. Ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Brzeźnio w 2024 r. uzyskano 26 212,30 zł. Z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2024 r. planowano wpływy w wysokości 87 580,00 zł, a uzyskano 85 373,12 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2024 r. wpłynęło 24 862,88 zł, na plan 25 000,00 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Z tytułu mienia komunalnego w roku 2025 planuje się uzyskać następujące dochody:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25 000,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 85 000,00 zł. Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji nie udzielała też poręczeń.

DZIAŁ VI.**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

Nazwa projektu	Program	Przyjęcie do realizacji		Zmiany w planie wydatków			Wartość po zmianie
		uchwała/ zarządzenie nr	plan	uchwała/ zarządzenie nr	zwiększenia	zmniejsze nia	
<u>Wydatki bieżące</u>							
CUŚ w Powiecie Sieradzkim	EFS Plus 2014-2020	II/11/2024	173 365,71			-	173 365,71
Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	EFRR	VI/28/2024	61 500,00				61 500,00
<i>Razem</i>			<i>234 865,71</i>				<i>234 865,71</i>
<u>Wydatki majątkowe</u>							
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (wodociąg w m. Pyszków)”	PROW 2014-2020	LXVII/365/2023	292 164,00	X/53/2024	6 210,00	-	298 374,00
Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	EFRR	VI/28/2024	196 800,00				196 800,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (wodociąg w m. Pyszków)”	PROW 2014-2020	LXVII/365/2023	2 898 328,00	VIII/36/2024		2 898 328,00	0,00
Przebudowa zbiornika małej retencji w Pyszkowie, Gmina Brzeźnio	PROW 2014-2020	LXXIV/394/2024	655 000,00	IV/23/2024	21 000,00		676 000,00

<i>Razem</i>			<i>3 906 992,00</i>		<i>27 210,00</i>	<i>2 898 328,00</i>	<i>1 171 174,00</i>
<i>OGÓŁEM</i>			<i>4 141 857,71</i>		<i>27 210,00</i>	<i>2 898 328,00</i>	<i>1 406 039,71</i>

DZIAŁ VII.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BRZEŹNIU
ZA 2024 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacja z Urzędu Gminy	630 760,00	630 760,00	100,00%
b) przychody własne:	1 100,00	1 000,00	90,91%
- odsetki bankowe	100	0,00	0,00%
- wpłaty na działalność kulturalną	1 000	1 000,00	100,00%
razem:	631 860,00	631 760,00	99,98%
c) stan środków obrotowych na początek roku	11 886,33	11 886,33	100,00%
OGÓŁEM:	643 746,33	643 646,33	99,98%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	641 746,33	626 425,16	97,61%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	359 100,00	358 097,16	99,72%
razem:	641 746,33	626 425,16	97,61%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000	16 927,78	846,39%
OGÓŁEM:	643 746,33	643 352,94	99,94%
Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		0,00 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		846,91 zł	
w tym:			
- zobowiązanie wymagalne		0,00 zł	
W 2024 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2023 r.		1 140,32 zł	
W 2024 uregulowano należności ujęte w kosztach 2023 r.		0,02 zł	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BRZEŹNIU

ZA 2024 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacja z Urzędu Gminy	630 760,00	630 760,00	100,00%
b) przychody własne:	1 100,00	1 000,00	90,91%
- odsetki bankowe	100	0,00	0,00%
- wpłaty na działalność kulturalną	1 000	1 000,00	100,00%
razem:	631 860,00	631 760,00	99,98%
c) stan środków obrotowych na początek roku	11 886,33	11 886,33	100,00%
OGÓŁEM:	643 746,33	643 646,33	99,98%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	641 746,33	626 425,16	97,61%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	359 100,00	358 097,16	99,72%
razem:	641 746,33	626 425,16	97,61%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000	16 927,78	846,39%
OGÓŁEM:	643 746,33	643 352,94	99,94%
Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		0,00 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		846,91 zł	
w tym:			
- zobowiązanie wymagalne		0,00 zł	
W 2024 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2023 r.		1 140,32 zł	
W 2024 uregulowano należności ujęte w kosztach 2023 r.		0,02 zł	

DZIAŁ VIII.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU
ZA 2024 ROK**

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie e (%)
a) dotacje z Urzędu Gminy	440 240,00	440 240,00	100,00%
b) przychody własne:	200,00	0,00	0,00%
- odsetki bankowe	200,00	0,00	0,00%
c) inne dotacje	10 800,00	10 800,00	100,00%
- dotacja z MKiDN na zakup książek	10 800,00	10 800,00	100,00%
razem:	451 240,00	451 040,00	99,96%
d) stan środków obrotowych na początku roku	5 798,70	5 798,70	100,00%
	457	456	
OGÓŁEM:	038,70	838,70	99,96%
2. KOSZTY:			
a			
) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b			
) koszty bieżące:	457 028,70	451 452,38	98,78%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	355 465,00	355 464,13	100,00%
razem:	457 028,70	451 452,38	98,78%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00	5 391,05	53910,50%
	457	456	
OGÓŁEM:	038,70	843,43	99,96%
Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		0,00 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi		140,66 zł	
w tym:			
- zobowiązanie wymagalne		0,00 zł	
W 2024 r. zapłacono fakturę za abonament telefoniczny ujętą w kosztach 2023 r.		135,93 zł	

Wójt Gminy Brzeźnio

Dorota Kubiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 31 marca 2025 r.

Tabela nr 1
Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1682064,93	1442583,16	85,76
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	274285,00	36753,72	13,40
6257	Dotacja celowa 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	237531,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36754,00	36753,72	100,00
01095	Pozostała działalność	1407779,93	1405829,44	99,86
0750	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	8781,00	10627,61	121,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,91	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1248998,93	1248998,92	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30000,00	30000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000,00	116000,00	96,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1132500,00	1157352,53	102,19
40002	Dostarczanie wody	1132500,00	1157352,53	102,19
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	144,00	28,80
0830	Wpływy z usług	1085000,00	1104974,41	101,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	6874,28	171,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43000,00	42635,45	99,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2724,39	-
600	Transport i łączność	11629297,09	11116047,32	95,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	91525,00	91560,11	100,04
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,31	-

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7400,00	7400,00	100
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84125,00	84124,80	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1691216,09	1177931,21	69,65
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8535,58	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1691216,09	1169395,63	69,15
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3891515,00	3891515,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562085,00	562085,00	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3329430,00	3329430,00	100
60095	Pozostała działalność	5955041,00	5955041,00	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5955041,00	5955041,00	100
630	Turystyka	5000,00	1841,47	36,83
63095	Pozostała działalność	5000,00	1841,47	36,83
0830	Wpływy z usług	5000,00	1841,47	36,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	127580,00	121318,23	95,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110580,00	109147,94	98,70
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25000,00	24862,88	99,45
0750	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	75580,00	75580,44	100,00
0830	Wpływy z usług	10000,00	1944,13	19,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,49	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6523,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17000,00	12170,29	71,59
0750	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	12000,00	9792,68	81,61
0830	Wpływy z usług	4000,00	1657,49	41,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	720,12	72,01
750	Administracja publiczna	360609,00	199748,91	55,39
75011	Urzędy wojewódzkie	150609,00	150387,75	99,85
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150609,00	150380,00	99,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210000,00	10267,26	4,89

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1042,26	-
2057	Dotacja celowa 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	41000,00	6150,00	15,00
2059	Dotacja celowa 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	9000,00	3075,00	34,17
6257	Dotacja celowa 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	131200,25	0,00	0
6259	Dotacja celowa 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	28799,75	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	X
75095	Pozostała działalność	0,00	38987,90	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10133,89	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28854,01	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115331,00	115331,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1366,00	1366,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1366,00	1366,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73181,00	73181,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73181,00	73181,00	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40684,00	40684,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40684,00	40684,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26000,00	30287,77	116,49
75412	Ochotnicze straże pożarne	26000,00	30287,77	116,49

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26000,00	25821,00	99,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,77	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13141389,00	13405000,09	102,01
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	2064,00	103,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000,00	2064,00	103,20
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1075655,00	1139559,17	105,94
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923000,00	999552,34	108,29
0320	Wpływy z podatku rolnego	1696,00	1806,00	106,49
0330	Wpływy z podatku leśnego	95064,00	93337,00	98,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55295,00	41784,00	75,57
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	288,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2759,83	551,97
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2453899,00	2647283,36	107,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1161000,00	1210572,00	104,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	680000,00	726206,86	106,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	72399,00	71834,42	99,22
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199000,00	205748,90	103,39
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70000,00	17440,00	24,91
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250000,00	382036,55	152,81
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	3611,60	240,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	29833,03	149,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104700,00	110958,56	105,98
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30000,00	33952,46	113,17
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	26723,00	106,89
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40000,00	40482,60	101,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9700,00	9752,50	100,54
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9505135,00	9505135,00	100
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9207150,00	9207150,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297985,00	297985,00	100
758	Różne rozliczenia	16127387,00	16579202,14	102,80
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10225482,00	10225482,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10225482,00	10225482,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	561479,00	561479,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	561479,00	561479,00	100
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,	382011,00	382011,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382011,00	382011,00	100

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4252567,00	4252567,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4252567,00	4252567,00	100
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	65670,00	80632,63	122,78
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65670,00	80632,63	122,78
75814	Różne rozliczenia finansowe	640178,00	1077030,51	168,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15000,00	6416,08	42,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	551000,00	996436,66	180,84
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	413,77	99,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73764,00	73764,00	100
801	Oświata i wychowanie	10916544,00	10972434,19	100,51
80101	Szkoły podstawowe	9535319,00	9617978,13	100,87
0830	Wpływy z usług	50000,00	82073,29	164,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21762,51	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18899,00	18925,38	100,14
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4990,00	4990,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28797,71	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12000,00	12000,00	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243630,00	243629,24	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4205800,00	4205800,00	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5000000,00	5000000,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79376,00	79376,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79376,00	79376,00	100
80104	Przedszkola	615882,00	608562,50	98,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25500,00	24807,00	97,28
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130000,00	123373,50	94,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460382,00	460382,00	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107158,00	107158,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107158,00	107158,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470000,00	450563,37	95,86
0830	Wpływy z usług	470000,00	450563,37	95,86

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	11906,00	11906,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11906,00	11906,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69283,00	69272,91	99,99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69283,00	69272,91	99,99
80195	Pozostała działalność	27620,00	27617,28	99,99
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27620,00	27617,28	99,99
851	Ochrona zdrowia	140668,00	150071,87	106,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118000,00	127403,87	107,97
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118000,00	127403,87	107,97
85195	Pozostała działalność	22668,00	22668,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,00	118,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22550,00	22550,00	100
852	Pomoc społeczna	1081211,87	1106809,29	102,37
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	70093,05	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70093,05	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	6000,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15726,00	15545,25	98,85
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15726,00	15545,25	98,85
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9638,00	9638,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9638,00	9638,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	225261,00	195567,49	86,82
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225261,00	195567,49	86,82

85216	Zasilki stale	185046,34	184879,82	99,91
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611,34	2445,36	400
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184435,00	182434,46	98,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173665,00	173416,09	99,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173665,00	173274,09	99,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	367,50	-
0830	Wpływy z usług	0,00	367,50	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64170,00	64170,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64170,00	64170,00	100
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10329,57	10329,57	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10329,57	10329,57	100
85295	Pozostała działalność	391375,96	376802,52	96,28
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17924,00	20863,44	116,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209686,25	209686,25	100
2057	Dotacja celowa 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	146527,21	130857,77	89,31
2059	Dotacja celowa 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	17238,50	15395,06	89,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36000,00	26504,00	73,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36000,00	26504,00	73,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36000,00	26504,00	73,62
855	Rodzina	2350591,97	2364919,48	100,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2285430,48	2293654,95	100,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1791,83	2105,56	117,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8944,65	13595,06	151,99
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2247714,00	2247714,00	100

2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7500,00	7500,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19480,00	22740,33	116,74
85503	Karta Dużej Rodziny	712,00	544,00	76,40
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00	544,00	76,40
85504	Wspieranie rodziny	10278,49	16549,53	161,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3597,30	3597,30	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6681,19	12952,23	193,86
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54171,00	54171,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54171,00	54171,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3418775,00	3117387,27	91,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230000,00	293596,61	127,65
0830	Wpływy z usług	230000,00	293596,61	127,65
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1930000,00	2003873,37	103,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1930000,00	2003873,37	103,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521550,00	536258,49	102,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4168,98	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23400,00	33936,44	145,03
6257	Dotacja celowa 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	498150,00	498153,07	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2825,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2825,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	6333,71	63,34
0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	6333,71	63,34
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,50	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,50	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94225,00	139094,75	147,62
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	6160,00	410,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	42209,75	2110,49

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90725,00	90725,00	100
90095	Pozostała działalność	633000,00	135403,84	21,39
0690	Wpływy z różnych opłat	2500,00	3201,45	128,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	391,30	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1317,07	-
6257	Dotacja celowa 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	500000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130500,00	130494,02	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	100
926	Kultura fizyczna	290000,00	290483,01	100,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290000,00	290483,01	100,17
0830	Wpływy z usług	5000,00	5483,01	109,66
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285000,00	285000,00	100
RAZEM		62600948,86	62217321,73	99,39

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźnio
z dnia 31 marca 2025 r.

Tabela nr 2
Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 276 898,93	1 276 847,91	100,0
01030	Izby rolnicze	27 900,00	27 848,99	
wydatki jednostek budżetowych		27 900,00	27 848,99	
01095	Pozostała działalność	1 248 998,93	1 248 998,92	
wydatki jednostek budżetowych, w tym		1 248 998,93	1 248 998,92	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 706,00	11 706,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 170,00	468 554,56	88,4
40002	Dostarczanie wody	530 170,00	468 554,56	
wydatki jednostek budżetowych		530 170,00	468 554,56	
600	Transport i łączność	1 158 625,00	1 117 858,26	96,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 625,00	144 030,42	
wydatki jednostek budżetowych		160 625,00	144 030,42	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 244,00	1 244,00	
dotacja dla Starostwa Powiatowego		21 386,00	21 385,58	
60016	Drogi publiczne gminne	998 000,00	973 827,84	
wydatki jednostek budżetowych		998 000,00	973 827,84	
630	Turystyka	19 998,00	14 623,37	73,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 998,00	14 623,37	
wydatki jednostek budżetowych		19 998,00	14 623,37	
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 314,00	116 022,99	73,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 314,00	92 188,42	
wydatki jednostek budżetowych		120 314,00	92 188,42	
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	23 834,57	
wydatki jednostek budżetowych		37 000,00	23 834,57	
750	Administracja publiczna	6 886 595,11	6 477 105,17	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	150 609,00	150 380,00	
wydatki jednostek budżetowych, w tym		150 609,00	150 380,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 593,00	143 593,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	222 438,79	
wydatki jednostek budżetowych, w tym		247 000,00	222 438,79	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 000,00	192 025,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 513,93	4 865 825,77	
wydatki jednostek budżetowych, w tym		5 124 513,93	4 865 825,77	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 168 550,00	4 009 219,20	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 600,00	23 286,26	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 454,18	75 692,33	
wydatki jednostek budżetowych		83 454,18	75 692,33	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 418,00	631 171,05	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	682 418,00	631 171,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 500,00	574 799,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	818,50	
75095	Pozostała działalność	598 600,00	531 597,23	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	598 600,00	531 597,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 600,00	97 835,00	
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 331,00	115 331,00	100,0
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 366,00	1 366,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366,00	1 366,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 181,00	73 181,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	73 181,00	73 181,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 705,65	18 705,65	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 684,00	40 684,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	40 684,00	40 684,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 463,15	15 463,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 749,00	296 722,12	96,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	305 249,00	296 722,12	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	305 249,00	296 722,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 249,00	60 438,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 376,00	
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	127 755,81	73,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	127 755,81	
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	127 755,81	
758	Różne rozliczenia	494 414,00	318 380,66	64,4
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	318 380,66	
	dotacja	340 000,00	318 380,66	
75814	Różne rozliczenia finansowe	414,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	414,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17 219 692,00	16 760 950,81	97,3
80101	Szkoły podstawowe	10 794 768,00	10 664 253,37	

	wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 794 768,00	10 664 253,37	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 168 012,00	9 121 483,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 183,00	411 952,90	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 130,00	301 701,45	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	322 130,00	301 701,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 929,00	254 671,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	20 398,58	
80104	Przedszkola	2 447 321,00	2 360 945,05	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 447 321,00	2 360 945,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 589,00	1 899 584,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600,00	75 962,34	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 591,00	260 186,09	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	297 591,00	260 186,09	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 638,00	221 032,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	16 715,04	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 400,00	436 710,19	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	451 400,00	436 710,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	25 141,40	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 346,00	16 351,13	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 346,00	16 351,13	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 182 003,00	1 146 268,66	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 182 003,00	1 146 268,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 930,00	607 588,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	2 741,55	
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	277 969,00	254 731,63	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	277 969,00	254 731,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 256,00	221 534,30	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 460,00	5 052,12	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 113 049,00	1 036 198,33	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 113 049,00	1 036 198,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 300,00	904 238,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100,00	53 354,09	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 283,00	69 272,91	
	wydatki jednostek budżetowych	73 283,00	69 272,91	
80195	Pozostała działalność	222 832,00	214 332,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	222 832,00	214 332,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 553,62	32 053,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	32 200,00	
851	Ochrona zdrowia	203 222,90	167 323,43	82,3
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 204,90	144 155,42	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	178 204,90	144 155,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 660,00	10 657,60	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	
85195	Pozostała działalność	23 018,00	22 668,01	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 018,00	22 668,01	
852	Pomoc społeczna	2 074 171,45	1 974 515,22	95,2
85202	Domy pomocy społecznej	374 645,18	374 472,13	
	wydatki jednostek budżetowych	374 645,18	374 472,13	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 573,60	8 741,10	
	wydatki jednostek budżetowych	9 573,60	8 741,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 726,00	15 545,25	
	wydatki jednostek budżetowych	15 726,00	15 545,25	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 878,00	52 878,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	52 878,00	52 878,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 278,00	43 278,00	
	CUŚ w powiecie sieradzkim	9 600,00	9 600,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	225 261,00	195 567,49	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	225 261,00	195 567,49	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977,93	4 113,07	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 700,00	189 871,35	
85216	Zasilki stałe	186 880,36	184 879,82	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	186 880,36	184 879,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 435,00	182 434,46	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	667 530,17	638 701,90	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	667 530,17	638 701,90	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 708,91	575 878,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034,00	5 033,50	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 497,61	1 497,61	
	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 497,61	1 497,61	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 123,00	120 122,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 123,00	120 122,50	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 329,57	10 329,57	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 329,57	10 329,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 274,00	10 274,00	
85295	Pozostała działalność	409 726,96	371 779,85	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	409 726,96	371 779,85	
	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 117,66	3 117,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 600,26	206 599,66	
	CUŚ w powiecie sieradzkim	163 765,71	146 252,83	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	36 317,68	76,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 290,00	3 187,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290,00	3 187,68	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 230,00	33 130,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 230,00	33 130,00	
855	Rodzina	2 481 611,55	2 473 612,95	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 548,62	2 358 677,31	

	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 364 548,62	2 358 677,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 980,15	144 243,48	
	składki na ubezpieczenia społeczne	229 735,82	229 735,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958 640,03	1 958 640,03	
85503	Karta Dużej Rodziny	712,00	544,00	
	wydatki jednostek budżetowych	712,00	544,00	
85504	Wspieranie rodziny	57 336,93	55 378,27	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	57 336,93	55 378,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 629,93	50 658,78	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	383,00	352,98	
85508	Rodziny zastępcze	4 843,00	4 842,37	
	wydatki jednostek budżetowych	4 843,00	4 842,37	
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	54 171,00	54 171,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 171,00	54 171,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 408,56	3 622 067,02	95,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 874,00	225 076,67	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	234 874,00	225 076,67	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 723 872,56	2 620 092,45	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 723 872,56	2 620 092,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 605,00	63 284,62	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 145,00	33 394,75	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 145,00	33 394,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395,00	11 709,25	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 017,00	485 791,86	
	wydatki jednostek budżetowych	528 017,00	485 791,86	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	136 176,67	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	136 176,67	
90095	Pozostała działalność	123 500,00	121 534,62	
	wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	121 534,62	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 380,00	1 103 222,69	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 760,00	662 736,69	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	662 760,00	662 736,69	
	dotacja dla GOK w Brzeźniu	630 760,00	630 760,00	
92116	Biblioteki	440 240,00	440 240,00	
	dotacja dla GBP w Brzeźniu	440 240,00	440 240,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380,00	246,00	
	wydatki jednostek budżetowych	380,00	246,00	
926	Kultura fizyczna	168 500,00	158 068,04	93,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	158 068,04	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	168 500,00	158 068,04	
	dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sportu	134 000,00	127 602,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
RAZEM		38 216 601,50	36 625 279,69	95,8
WYDATKI MAJĄTKOWE				

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 407,00	351 420,66	61,7
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	569 407,00	351 420,66	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzakach	46 520,00	46 515,09	
	Przebudowa SUW w miejscowości Krzaki wraz z rozbudową sieci wodociągowej Krzaki-Złotowizna - dokumentacja	110 000,00	9 225,00	
	Przebudowa SUW w miejscowości Ostrów - dokumentacja	110 000,00	0,00	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (wodociąg w m. Pyszków)	302 887,00	295 680,57	
600	Transport i łączność	15 032 072,02	14 894 121,14	99,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio - Lipno Etap I od km 0,000 do km 2+244,7	80 000,00	80 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	9 765 229,02	9 741 183,42	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114053E w miejscowościach Bronisławów-Brzeźnio	4 534 667,00	4 521 160,80	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114155E w miejscowości Ruszków (centrum miejscowości)	35 000,00	30 000,00	
	Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia	5 054 216,02	5 053 690,42	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba - Stefanów Ruszkowski	141 346,00	136 332,20	
60095	Pozostała działalność	5 186 843,00	5 072 937,72	
	Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio	5 186 843,00	5 072 937,72	
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	17 579,55	87,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	17 579,55	
	Zakup gruntów	20 000,00	17 579,55	
750	Administracja publiczna	345 000,00	148 160,00	42,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	0,00	
	Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	196 800,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	148 200,00	148 160,00	
	Kompleksowy projekt termomodernizacji obiektów gminnych w miejscowościach: Ostrów, Nowa Wieś, Kliczków Mały, Gęsina, Rybnik, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Wola Brzeźniowska i Rembów	123 000,00	123 000,00	
	Zakup busa dla Referatu Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	25 200,00	25 160,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 836,62	199 022,62	78,7
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo rozpoznawczego, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	15 000,00	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	237 836,62	184 022,62	
	Zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Brzeźnio w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	26 907,00	0,00	

	Zakup ciężkiego wozu pożarniczego dla OSP KSRRG Kliczków Wielki w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	26 907,00	0,00	
	Zakup pompy dla OSP Ostrów	19 000,00	19 000,00	
	Dotacja celowa dla OSP Gozdy na zadanie pn. Termomodernizacja remizy OSP Gozdy	18 819,00	18 819,00	
	Dotacja celowa dla OSP Pyszków na zadanie Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyszkowie	146 203,62	146 203,62	
758	Różne rozliczenia	10 853,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 853,00	0,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 853,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	9 657 332,00	9 650 827,53	99,9
80101	Szkoły podstawowe	9 626 332,00	9 620 022,83	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 1	84 010,00	84 003,34	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 2	95 450,00	95 431,00	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu - instalacja nr 3	96 306,00	96 305,56	
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu	9 250 566,00	9 250 141,40	
	Inwestycje i modernizacja bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzeźnio (modernizacja we wnętrzu budynku ZSP w Barczewie, oświetlenie boiska i odnowienie elewacji w ZSP w Brzeźniu; budowa pumptracku i placu zabaw przy GOK w Brzeźniu i Stefanowie Ruszkowskim	100 000,00	94 141,53	
80195	Pozostała działalność	31 000,00	30 804,70	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie	31 000,00	30 804,70	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 200,00	860 811,77	87,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 200,00	0,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Brzeźnio i Zapole etap III	49 200,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	31 932,00	
	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś	32 000,00	31 932,00	
90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 800,00	13 800,00	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustelnik - dokumentacja	6 200,00	6 200,00	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Brzeźniowska - dokumentacja	7 600,00	7 600,00	
90095	Pozostała działalność	889 200,00	815 079,77	
	Ogrodzenie działki nr 122 w miejscowości Krzaki	36 000,00	0,00	
	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w Pyszkowie, Gmina Brzeźnio	684 200,00	646 591,81	
	Renowacja zbiornika retencyjnego w m. Gęsina, Gmina Brzeźnio	169 000,00	168 487,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 462,00	81 461,45	95,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 462,00	81 461,45	
	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	
	Ogrodzenie świetlicy w Gozdach	15 000,00	11 000,00	
	Ogrodzenie terenu świetlicy w Gęsinie	15 500,00	15 500,00	
	Ogrodzenie terenu świetlicy w Stefanowie Barczewskim Drugim	18 000,00	18 000,00	
	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	16 962,00	16 961,45	

926	Kultura fizyczna	735 005,00	722 066,76	98,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 005,00	722 066,76	
	Budowa altany w miejscowości Zapole	15 005,00	15 003,51	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim	658 000,00	647 078,25	
	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wielofunkcyjne w Stefanowie Ruszkowskim	18 000,00	18 000,00	
	Plac zabaw w miejscowości Krzaki (Brączynno)	18 000,00	18 000,00	
	Zakup maszyny sprzątającej	26 000,00	23 985,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	27 692 167,64	26 925 471,48	97,2
	WYDATKI OGÓŁEM RAZEM	65 908 769,14	63 550 751,17	96,4