



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lipca 2026 r.

Poz. 5190

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2026 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

DZIAŁ I. Dane ogólne

1. Budżet Gminy Brzeźnio został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 19 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr X/56/2024 na ogólne kwoty:

1) **po stronie dochodów** - **53 236 394,85 zł:**

a) dochody bieżące - 40 933 170,20 zł,

b) dochody majątkowe - 12 303 224,65 zł;

2) **po stronie wydatków** - **61 387 029,85 zł:**

a) wydatków bieżących - 37 762 278,55 zł,

b) wydatków majątkowych - 23 624 751,30 zł;

3) **planowany deficyt budżetu** - **8 150 635,00 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczki oraz kredytu.

2. Przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 8 881 056,40 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 730 421,40 zł.

3. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2025 roku planowany budżet Gminy Brzeźnio na 2025 rok przedstawiał się następująco:

1) **po stronie dochodów** - **65 278 069,94 zł:**

a) dochody bieżące - 44 232 125,29 zł,

b) dochody majątkowe - 21 045 944,65 zł;

2) **po stronie wydatków** - **68 384 372,94 zł:**

a) wydatków bieżących - 42 977 225,64 zł,

b) wydatków majątkowych - 25 407 147,30 zł;

3) **planowany deficyt budżetu** - **3 106 303,00 zł**, który zostanie pokryty:

a) z kredytów i pożyczek - 2 145 439,00 zł,

b) z nadwyżki z lat ubiegłych - 960 864,00 zł.

4. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 254 899,65 zł.

5. Realizacja budżetu na koniec roku 2025 wyniosła:

1) **po stronie dochodów** - 64 697 419,31 zł:

a) dochody bieżące - 45 615 422,60 zł,

b) dochody majątkowe - 19 081 996,71 zł;

2) **po stronie wydatków** - 62 291 619,70 zł:

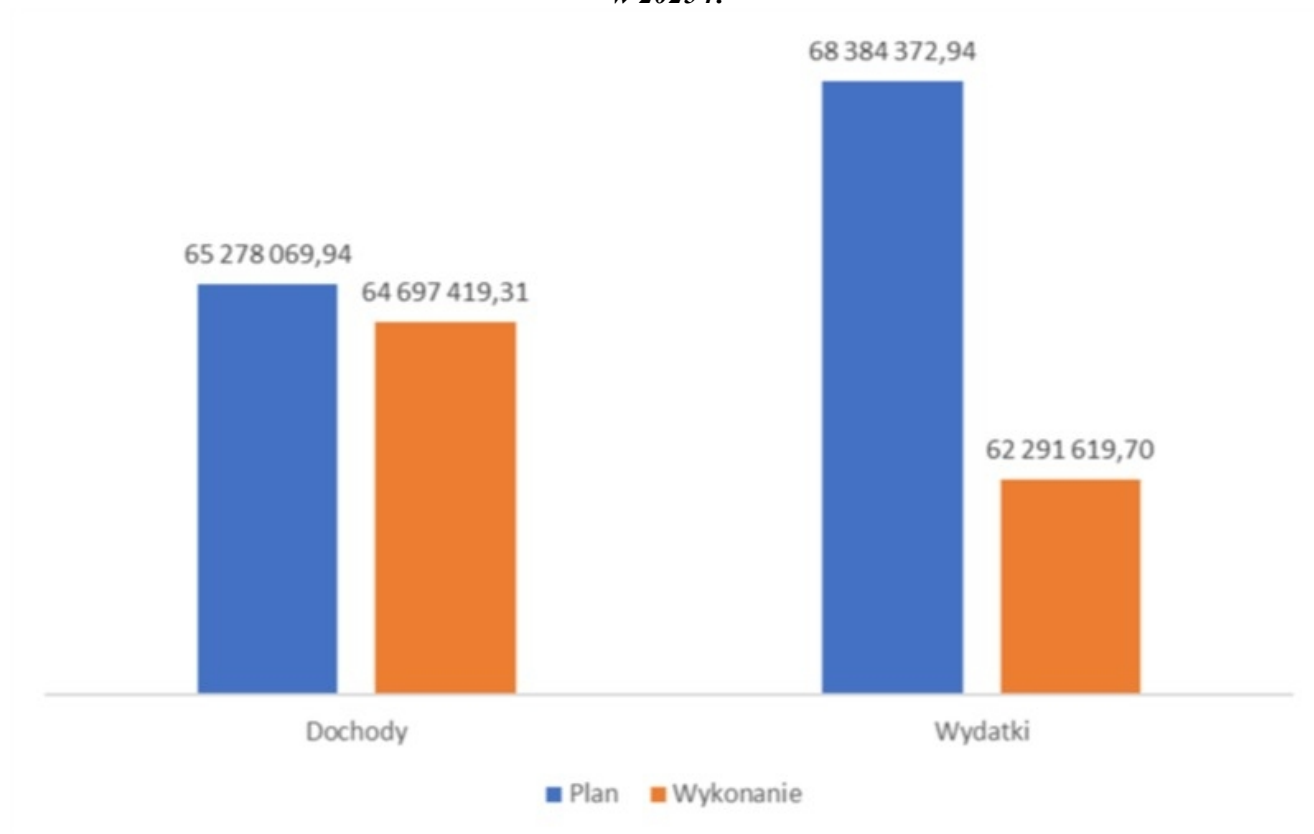
a) wydatków bieżących - 39 652 773,50 zł,

b) wydatków majątkowych - 22 638 846,20 zł.

6. Nadwyżka budżetu wyniosła 2 405 799,61 zł.

7. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 5 962 649,10 zł.

**Wykres 1 Plan i wykonanie budżetu
w 2025 r.**

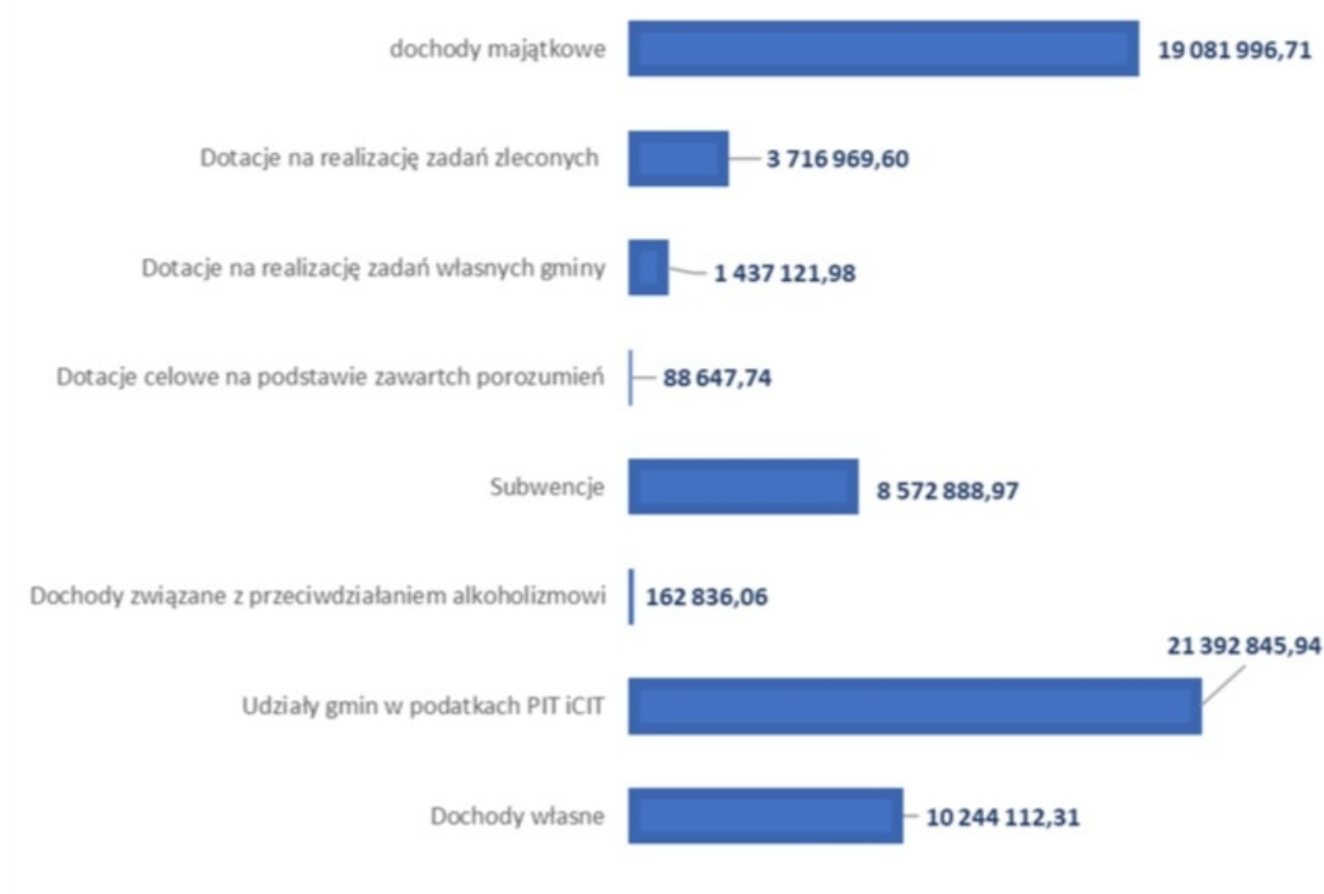


DZIAŁ II. Dochody budżetu i stopień ich realizacji

1. Dochody na 31 grudnia 2025 roku zaplanowano w wysokości 65 278 069,94 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 21 045 944,65 zł. W 2025 roku wykonano dochody w wysokości 64 697 419,31 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 19 081 996,71 zł. Dochody wykonano w 99,11%.

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 2 Wykonanie dochodów
w 2025 r.**



- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 99,72%)

1. Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 1 610 576,29 zł, wykonano 1 606 038,78 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 Brzeźno (wodociąg w m. Pyszków). Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. (plan 231 321,00 zł wykonanie 231 321,00 zł);
- 2) środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 10 630,00 zł wykonanie 10 227,15 zł);
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 0,00 zł, wykonanie 261,56 zł);

- 4) 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 1 218 625,29 zł wykonanie 1 218 625,29 zł);
- 5) 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 45 000,00 zł wykonanie 40 753,93 zł);
- 6) 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 105 000,00 zł wykonanie 104 849,85 zł).

- DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonano w 118,03%)

1. Dochody w dziale 400 zaplanowano w wysokości 935 000,00 zł, wykonano 1 103 546,63 zł. Są to:

- 1) wpływy za wodę (plan 930 000,00 zł wykonanie 1 097 857,46 zł);
- 2) wpływy z odsetek (plan 4 500,00 zł wykonanie 5 689,17 zł);
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień (plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 126,04%)

1. Dochody w dziale 600 zaplanowano w wysokości 5 845 962,96 zł, wykonano 7 368 253,52 zł. Są to:

- 1) 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 7 605,20 zł, wykonanie 7 605,20 zł);
- 2) 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 161 175,00 zł, wykonanie 161 175,30 zł);
- 3) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 386,57 zł);
- 4) środki otrzymane z PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie w roku 2023 pn. Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio (plan 3 394 000,00 zł wykonanie 3 394 200,00 zł);
- 5) dotacja ze środków Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pyszków (Olszaki) (plan 0,00 zł, wykonanie 68 070,00 zł);
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia oraz Przebudowa drogi gminnej nr 114154E w miejscowości Ruszków (centrum miejscowości) (plan 2 223 121,76 zł wykonanie 2 729 346,45 zł);
- 7) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114154E w miejscowości Dębołęka (plan 50 061,00 zł, wykonanie 50 061,00 zł);
- 8) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba - Stefanów Ruszkowski (plan 0,00 zł, wykonanie 949 409,00 zł).

- DZIAŁ 630 – TURYSTYKA (wykonano w 166,94%)

1. Dochody w dziale 630 zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 5 008,16 zł. Są to wpływy z wypożyczenia sprzętu wodnego nad Zalewem Próba.

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 99,01%)

1. Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł, wykonano 113 859,67 zł. Są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 858,00 zł);
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (plan 0,00 zł wykonanie 200,00 zł);
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (plan 85 000,00 zł, wykonanie 83 445,99 zł);
- 4) wpływy z usług – odsprzedaż energii elektrycznej (plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 610,28 zł);
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątku (plan 0,00 zł wykonanie 266,00 zł);
- 6) wpływy z odsetek od najmu (plan 1 000,00 zł, wykonanie 754,99 zł);
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 0,00 zł, wykonanie 2 724,61 zł).

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 59,59%)

1. Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości 397 421,50 zł, wykonano 236 821,45 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 197 344,00 zł, wykonanie 190 047,21 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 1,55 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 8 611,80 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 - W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 planowane środki finansowe nie wpłynęły w całości w bieżącym okresie sprawozdawczym. W konsekwencji nie poniesiono wszystkich wydatków bieżących związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Pozostałe środki zostaną uruchomione i wykorzystane w kolejnym roku budżetowym (plan 40 077,50 zł, wykonanie 9 890,00 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. W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 planowane środki finansowe nie wpłynęły w bieżącym okresie sprawozdawczym. W konsekwencji nie poniesiono wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Środki zostaną uruchomione i wykorzystane w kolejnym roku budżetowym (plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 70 327,00 zł, wykonano 70 327,00 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 1 356,00 zł, wykonanie 1 356,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 68 971,00 zł, wykonanie 68 971,00 zł).

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 99,99%)

1. Dochody w dziale 752 zaplanowano w wysokości 540 000,00 zł, wykonano 539 922,00 zł. Są to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 990,00 zł);
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (plan 485 000,00 zł wykonanie 484 932,00 zł).

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(wykonano w 100,00%)

1. Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości 2 796 712,50 zł, wykonano 2 796 712,50 zł. Są to:

- 1) środki z EFRR dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. *Zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Kliczków Wielki w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami* (plan 1 398 356,25 zł wykonanie 1 398 356,25 zł);
- 2) środki z EFRR dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. *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* (plan 1 398 356,25 zł wykonanie 1 398 356,25 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 101,65%)

1. Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 25 298 481,94 zł, wykonano 25 716 205,80 zł. Są to:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (plan 1 500,00, wykonanie 2 124,00 zł);
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 154 136,00 zł, wykonanie 1 182 394,10 zł);

Tabela 1 Struktura wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 022 000,00	1 041 786,10	101,94%
Podatek rolny	1 536,00	2 089,00	136,00%
Podatek leśny	79 000,00	77 067,00	97,55%
Podatek od środków transportowych	51 000,00	60 133,00	117,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	793,00	0,00%
Koszty upomnień	100,00	48,00	48,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	478,00	95,60%
Razem	1 154 136,00	1 182 394,10	102,45%

- 3) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 2 655 000,00 zł, wykonanie 3 047 663,21 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	1 324 000,00	1 358 356,49	102,59%
Podatek rolny	735 000,00	738 918,93	100,53%
Podatek leśny	62 000,00	58 812,51	94,86%
Podatek od środków transportowych	228 000,00	256 149,35	112,35%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	76 360,00	763,60%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	506 454,07	180,88%

Koszty upomnień	1 000,00	3 936,00	393,60%
Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	48 675,86	324,51%
Razem	2 655 000,00	3 047 663,21	114,79%

- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 30 000,00 zł, wykonanie 33 896,60 zł);
- 5) wpływy z opłaty skarbowej (plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 569,55 zł);
- 6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 40 000,00 zł, wykonanie 31 712,40 zł);
- 7) wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł);
- 8) wpływy z PIT (plan 20 587 959,56 zł, wykonanie 20 587 959,56 zł);
- 9) wpływy z CIT (plan 804 886,38 zł, wykonanie 804 886,38 zł).

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 108,82%)

1. Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości 9 200 800,40 zł, wykonano 10 012 316,84 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (plan 65 670,00 zł, wykonanie 88 647,74 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”;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek (plan 5 000,00 zł, wykonanie 49 502,86 zł);
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot VAT z lat ubiegłych (plan 0,00 zł wykonanie 8 611,00 zł);
- 4) wpływ z różnych dochodów - odzyskany podatek VAT (plan 483 000,00 zł, wykonanie 1 219 168,27 zł);
- 5) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 74 241,43 zł wykonanie 73 498,00 zł);
- 6) subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 7 568 036,05 zł, wykonanie 7 568 036,05 zł);
- 7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan 1 004 852,92 zł wykonanie 1 004 852,92 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 99,61%)

1. Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3 793 045,39 zł, wykonano 3 778 163,22 zł. Są to:

- 1) szkoły podstawowe (plan 105 033,90 zł, wykonanie 149 949,47 zł), w tym:
 - a) wpływy za wydanie duplikatów świadectw (plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł),
 - b) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji (plan 0,00 zł, wykonanie 72,00 zł),
 - c) wpływy za przewozy dzieci do szkół (plan 50 000,00 zł, wykonanie 91 863,57 zł),
 - d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wkład do projektu (plan 49 633,90 zł wykonanie 49 633,90 zł),
 - e) wpływy z różnych dochodów m.in. terminowa wpłata do Urzędu Skarbowego ze Szkół (plan 0,00 zł, wykonanie 2 954,00 zł),
 - f) dotacja na zakup książek do Biblioteki w ZSP w Barczewie i PSP w Kliczkowie Wielkim (plan 5 400,00 zł wykonanie 5 400,00 zł);
- 2) przedszkola (plan 192 500,00 zł, wykonanie 183 378,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 27 500,00 zł, wykonanie 26 864,00 zł),
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (plan 135 000,00 zł, wykonanie 126 514,00 zł),

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych bieżących (30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł);
- 3) stołówki szkolne i przedszkolne - wpływ z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (plan 504 000,00 zł, wykonanie 501 122,10 zł);
- 4) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 48 702,00 zł, wykonanie 48 663,12 zł);
- 5) środki dla SP w Barczewie na zadanie pn. ERASMUS+ (plan 243 809,49 zł, wykonanie 196 050,53 zł);
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. 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) (plan 2 699 000,00 zł wykonanie 2 699 000,00 zł).

- DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (wykonano w 98,75%)

1. Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości 130 714,00 zł, wykonano 129 078,06 zł. Są to:

- 1) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 130 500,00 zł, wykonanie 128 940,06 zł);
- 2) wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie wywiadów z osobami, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego (plan 214,00 zł, wykonanie 138,00 zł).

- DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (wykonano w 100,00%).

1. Dochody w dziale 853 zaplanowano w wysokości 3 060,00 zł i wykonano w wysokości 3 060,00 zł. Jest to dotacja na dodatek węglowy i obsługę zadania.

- DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (wykonano w 94,79%)

1. Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości 831 552,64 zł, wykonano 788 202,29 zł. Są to:

- 1) zwrot za podopiecznych przebywających w DPS (plan 36 000,00 zł, wykonanie 21 111,00 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 15 557,00 zł, wykonanie 15 222,67 zł);
- 4) dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan 14 145,00 zł, wykonanie 14 145,00 zł);
- 5) dotacja na bon energetyczny (plan 1 807,72 zł wykonanie 1 807,72 zł);
- 6) zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe (plan 3 962,00 zł wykonanie 3 432,72 zł);
- 7) dotacje na zasiłki stałe (plan 192 158,00 zł, wykonanie 188 469,80 zł);
- 8) wpływy z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GOPS (plan 0,00 zł, wykonanie 195,00 zł);
- 9) dotacja na opiekuna prawnego (plan 2 436,00 zł wykonanie 0,00 zł);
- 10) dotacje na ośrodki pomocy społecznej (plan 226 849,00 zł, wykonanie 226 848,77 zł);
- 11) wpływ za usługi opiekuńcze (plan 0,00 zł, wykonanie 1 068,00 zł);
- 12) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania (plan 63 679,00 zł, wykonanie 63 679,00 zł);
- 13) środki z Fundusz Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 9 004,60 zł, wykonanie 9 657,94 zł);
- 14) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych (plan 5 295,15 wykonanie 5 295,15 zł);

15) dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Sieradzkim" dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS Plus 2014-2020 (plan 254 659,17 zł, wykonanie 231 269,52 zł).

- **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 83,36%)

1. Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości 24 000,00 zł, wykonanie 20 006,00 zł. Dotacja celowa jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 98,71%)

1. Dochody w dziale 855 zaplanowano w wysokości 2 262 986,93 zł, wykonano 2 233 811,83 zł. Są to:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 202 543,00 zł, wykonanie 2 153 572,47 zł), w tym:

- a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 2 000,00 zł, wykonanie 592,91 zł),
- b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 551,82 zł),
- c) dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (plan 2 130 463,00 zł, wykonanie 2 119 918,19 zł),
- d) dotacje celowe na realizację Świadczenia 500+ (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł),
- e) dochody z funduszu alimentacyjnego (plan 58 080,00 zł, wykonanie 28 509,55 zł);

2) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny (plan 464,00 zł, wykonanie 297,00 zł);

3) wpływ za duplikaty Karty Dużej Rodziny (plan 0,00 zł, wykonanie 2,40 zł);

4) wspieranie rodziny (plan 10 791,93 zł, wykonanie 30 754,24 zł) w tym:

- a) dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny (plan 10 791,93 zł, wykonanie 10 791,93 zł),
- b) środki z Funduszu Pracy na utrzymanie stanowiska asystent rodziny (plan 0,00 zł, wykonanie 19 962,31 zł);

5) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 49 188,00 zł, wykonanie 49 185,72 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 68,66%)

1. Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 10 320 195,00 zł, wykonano 7 085 672,02 zł. w tym z tytułu:

1) wpływy z tytułu odbioru ścieków (plan 250 000,00 zł, wykonanie 267 313,02 zł);

2) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (ul. Spacerowa) oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnio – Zapole oraz wymiana wodomierzy zdalnego odczytu. Z uwagi na zakończenie zadania (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnio – Zapole oraz wymiana wodomierzy zdalnego odczytu) w miesiącu grudniu oraz brak przeprowadzenia procedury wypłaty środków w formie refundacji. Środki wynikające z rozliczenia zadania wpłyną w kolejnym okresie budżetowym, po zakończeniu wymaganych procedur i zatwierdzeniu rozliczenia (plan 6 282 079,00 zł, wykonanie 3 603 576,77 zł);

3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 2 220 000,00 zł, wykonanie 2 227 941,62 zł);

4) środki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie p.n. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś. Dochody nie zostały zrealizowane w bieżącym okresie sprawozdawczym z uwagi na zakończenie zadania w miesiącu grudniu (plan 644 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

5) wpływy z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 5 106,00 zł);

- 6) środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” (plan 18 200,00 zł, wykonanie 59 311,28 zł);
- 7) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 610,49 zł);
- 8) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 976,00 zł);
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 10 000,00 zł, wykonanie 27 682,21 zł);
- 10) wpływy za Komunalny Dom Pogrzebowy (plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 338,63 zł);
- 11) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (PROW na lata 2014-2020) na zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w Pyszkowie, Gmina Brzeźnio” (zadanie zrealizowane w 2024 r.) oraz „Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w m. Nowa Wieś, Gmina Brzeźnio” (plan 880 816,00 zł wykonanie 880 816,00 zł).

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

1. Dochody w dziale 921 zaplanowano w wysokości 1 094 233,39 zł, wykonano 1 085 713,75 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

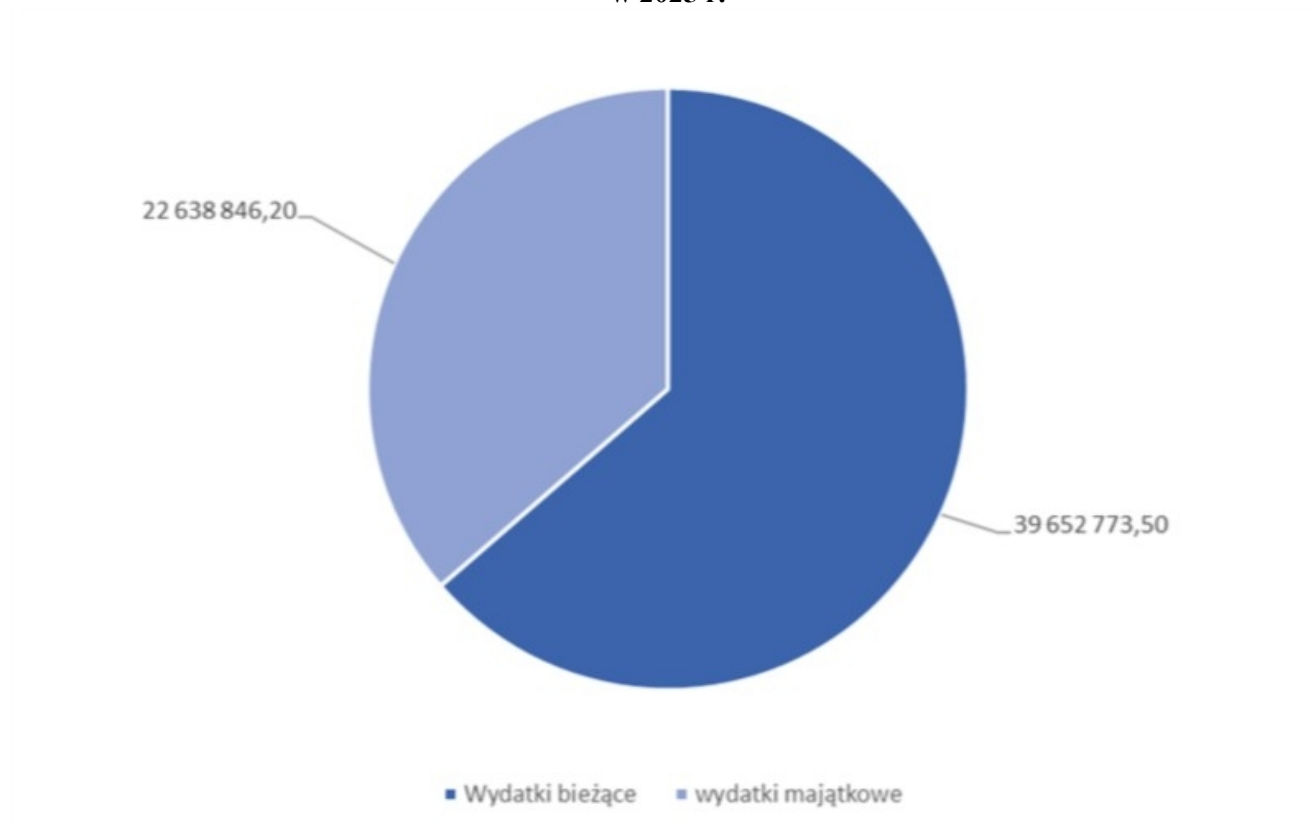
- DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 94,00%)

1. Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 4 699,79 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w siłowni.

DZIAŁ III. Realizacja wydatków budżetowych

1. Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do informacji. W 2025 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 62 291 619,70 zł, przy planowanej kwocie 68 384 372,94 zł, co stanowi 96,40%. Wydatki bieżące wyniosły 39 652 773,50 zł co stanowi 92,26%, a wydatki majątkowe 22 638 846,20 zł co stanowi 89,10%.

**Wykres 3 Wykonanie wydatków
w 2025 r.**



1. Wydatki bieżące

Tabela 3 Struktura wydatków bieżących w 2025 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 233 625,29	1 233 197,57	99,97%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 036,00	572 791,69	86,00%
3	Transport i łączność	815 416,20	713 023,81	87,44%
4	Turystyka	26 000,00	22 447,04	86,33%
5	Gospodarka mieszkaniowa	256 800,00	173 110,10	67,41%

6	Działalność usługowa	182 655,00	182 655,00	100,00%
7	Administracja publiczna	8 302 668,15	7 230 863,79	87,09%
8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 327,00	70 327,00	100,00%
9	Obrona narodowa	67 000,00	61 100,00	91,19%
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 576,00	287 444,85	89,95%
11	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00	55 020,89	98,25%
12	Obsługa długu publicznego	230 000,00	101 089,62	43,95%
13	Różne rozliczenia	530 000,00	312 643,57	58,99%
14	Oświata i wychowanie	20 435 054,82	19 471 179,76	95,28%
15	Ochrona zdrowia	160 714,00	151 925,02	94,53%
16	Pomoc społeczna	1 846 010,64	1 778 561,30	96,35%
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 912,00	28 216,67	91,28%
19	Rodzina	2 432 070,54	2 381 309,22	97,91%
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 300,00	3 363 245,81	88,94%
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 295 385,05	99,65%
22	Kultura fizyczna	232 000,00	164 175,74	70,77%
Razem wydatki		42 977 225,64	39 652 773,50	92,26%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 99,97%)

1. Wydatki bieżące w dziale 010 zaplanowano w wysokości 1 233 625,29 zł, wykonano 1 233 197,57zł. Są to m.in.:

- 1) wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (plan 15 000,00 zł wydano 14 572,28 zł);
- 2) wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (plan 1 218 625,29 zł, wykonanie 1 218 625,29 zł).

- DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonano w 86,00%)

1. Wydatki bieżące w dziale 400 zaplanowano w wysokości 666 036,00 zł, wykonano 572 791,69 zł. Są to m.in.

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

na terenie Gminy tj. SUW Brzeźnio, SUW Ostrów, SUW Kliczków Kolonia, SUW Krzaki, SUW Barczew i SUW Nowa Wieś (plan 666 036,00 zł, wykonanie 572 791,69 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 87,44%)

1. wydatki bieżące w dziale 600 zaplanowano w wysokości 815 416,20 zł, wykonano 713 023,81 zł. Są to:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w wysokości 242 086,66 zł (w tym 7 605,20 na dowóz mieszkańców na wybory oraz dotacja dla Powiatu Sieradzkiego w wysokości 27 770,54) na planowane 251 780,20 zł;
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. naprawy bieżące dróg asfaltowych oraz tłuczniowych na terenie gminy, wyrównanie równiarką dróg rolniczych na długości ok. 35 km, wykoszenie poboczy dróg na długości ok. 160 km (plan 563 636,00 zł, wykonanie 470 937,15 zł).

- DZIAŁ 630 – TURYSTYKA (wykonano w 86,33%)

1. Wydatki bieżące w dziale 630 zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł, wykonano 22 447,04 zł. Są to wydatki na obsługę bieżącą kąpieliska nad Zalewem Próba.

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 67,41%)

1. Wydatki bieżące w dziale 700 zaplanowano w wysokości 256 800,00 zł, wykonano 173 110,10 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 256 800,00 zł, wykonanie 173 110,10 zł).

- DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (wykonano w 100,00%)

1. Wydatki bieżące w dziale 710 zaplanowano w wysokości 182 655,00 zł, wykonano 182 655 zł. poniesiono na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy i Plan Ogólny.

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 87,09%)

1. Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano w wysokości 8 302 668,15 zł, wykonano 7 230 863,79 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 197 344,00 zł, wykonanie 172 074,42 zł);
- 2) rada gminy – plan wynosi 247 000,00 zł, wykonanie 219 960,26 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 6 265 760,15 zł, wykonanie 5 566 730,45 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 288 364,00 zł wydatkowano 85 016,79 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 660 400,00 zł wykonanie 636 000,77 zł);
- 6) pozostała działalność – na planowane 643 800,00 zł wydatkowano 551 081,10 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, 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 70 327,00 zł, wykonano 70 327,00 zł. W dziale tym znajdują się środki z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 356,00 zł;
- 2) organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 68 971,00 zł.

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 91,19%)

1. Wydatki bieżące w dziale 752 zaplanowano w wysokości 67 000,00 zł, wykonano 61 100,00 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenie pracowników, sołtysów, radnych oraz strażaków w ramach środków z OLiOC. Ponadto zakupiono nagrzewnicę i latarki.

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (wykonano w 89,95%)

1. Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w wysokości 319 576,00 zł, wykonano 287 444,85 zł. w podziale na:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością 12 ochotniczych straży pożarnych (plan 318 076,00 zł, wykonanie 287 444,85 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 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonano w 98,25%)

1. Wydatki bieżące w dziale 756 zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł, wykonano 55 020,89 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego.

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonano w 43,95%)

1. Wydatki bieżące w dziale 757 zaplanowano w wysokości 230 000,00 zł, wykonano 101 089,62 zł. Są to wydatki poniesione na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW.

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 58,99%)

1. Wydatki bieżące w dziale 758 zaplanowano w wysokości 530 000,00 zł, wykonano 312 643,57 zł. w podziale na:

- 1) dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 25 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych (plan 330 000,00 zł, wykonanie 318 380,66 zł);
- 2) rezerwa ogólna (plan 94 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe (plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 95,28%)

1. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości 20 435 054,82 zł, wykonano 19 471 179,76 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 31.12.2025	Wyplacone wynagrodzenia	Liczba uczniów w	Liczba uczniów/wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie	5 479 286,22	5 276 465,65	3 506 255,25	134	39 376,61

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu	8 353 301,97	7 832 456,89	4 752 993,61	233	33 615,69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim	2 943 429,68	2 827 725,51	2 059 424,56	71	39 827,12
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 144 736,95	3 050 129,00	2 155 344,56	36	84 725,81
Razem	19 920 754,82	18 986 777,05	12 474 017,98	474	

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) szkoły podstawowe – wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 12 510 293,90 zł, wykonanie 11 977 658,19 zł);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 369 166,00 zł wykonanie 350 488,74 zł);
- 3) przedszkola - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 2 987 424,00 zł, wykonanie 2 830 753,41 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 326 639,00 zł, wykonanie 307 904,93 zł);
- 5) dowożenie uczniów do szkół wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, korzysta 251 dzieci (plan 480 500,00 zł, wykonanie 450 561,38 zł);
- 6) doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli (plan 57 522,00 zł, wykonanie 21 519,38 zł);
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 522 474,00 zł, wykonanie 1 483 290,29 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 389 470,00 zł, wykonanie 340 552,06 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 1 265 429,00 zł, wykonanie 1 206 763,56 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 61 445,43 zł, wykonanie 49 406,46 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 464 691,49 zł, wykonanie 452 281,36 zł), w tym ważniejsze wydatki:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów (plan 109 384,00 zł, wykonanie 109 384,00 zł);
 - b) stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio - otrzymało 35 dzieci (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł).

- DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA (wykonano w 94,53%)

1. Wydatki bieżące w dziale 851 zaplanowano w wysokości 160 714,00 zł, wykonano 151 925,02 zł. w podziale na:

- 1) zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 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 158 500,00 zł, wykonanie 151 787,02 zł);
- 3) pozostała działalność – środki przeznaczone na wypłatę delegacji i zakup materiałów oraz na wydatki związane z programem „Zdrowe Łódzkie na plus” (plan 214,00 zł wykonanie 138,00 zł).

- DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (wykonano w 96,35%)

1. Wydatki bieżące w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1 846 010,64 zł, wykonano 1 778 561,30 zł w podziale na:

- 1) domy pomocy społecznej – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS (8 osób) w domach pomocy społecznej (plan 306 512,97 zł, wykonanie 299 485,31 zł);
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 10 166,00 zł, wykonanie 10 130,93 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 15 980,00 zł, wykonanie 15 270,41 zł);
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 75 245,00 zł, wykonanie 75 245,00 zł);
- 5) dodatki mieszkaniowe – środki na wypłatę bonu energetycznego (plan 1 807,72 zł wykonanie 1 807,72 zł);
- 6) zasiłki stałe – środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS (plan 197 120,00 zł, wykonanie 191 902,52 zł);
- 7) ośrodki pomocy społecznej – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu (plan 791 781,03 zł, wykonanie 768 090,13 zł);
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 13 144,00 zł, wykonanie 8 537,59 zł);
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – środki na dożywianie dzieci (plan 132 231,00 zł, wykonanie 132 230,50 zł);
- 10) pomoc dla cudzoziemców – środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców Ukrainy (plan 9 004,60 zł wykonanie 8 537,59 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 293 018,32 zł, wykonanie 267 027,15 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 254 659,17 zł, wykonanie 231 269,52 zł).

- DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (wykonano w 100,00%)

1. Wydatki bieżące w dziale 853 zaplanowano w wysokości 3 060,00 zł i wykorzystano je na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania.

- DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonano w 91,28%)

1. Wydatki bieżące w dziale 854 zaplanowano w wysokości 30 912,00 zł, wykonano 28 216,67 zł w podziale na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan 4 200,00 zł, wykonanie 3 208,67 zł),
- b) środki na stypendia socjalne dla 29 uczniów (plan 26 712,00 zł, wykonanie 25 008,00 zł).

- DZIAŁ 855 – RODZINA (wykonano w 97,91%)

1. Wydatki bieżące w dziale 855 zaplanowano w wysokości 2 432 070,54 zł, wykonano 2 381 309,22 zł. w podziale na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, 500+, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (plan 2 258 350,00 zł, wykonanie 2 226 216,49 zł),
- b) Karta Dużej Rodziny środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 464,00 zł, wykonanie 297,00 zł),
- c) środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci w tym (plan 115 399,54 zł, wykonanie 96 941,44 zł),
- d) środki na pokrycie części kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (plan 8 669,00 zł, wykonanie 8 668,57 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 49 188,00 zł, wykonanie 49 185,72 zł).

- DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonano w 88,94%)

1. Wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano w wysokości 3 781 300,00 zł, wykonano 3 363 245,81 zł w podziale na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 385 000,00 zł, wykonanie 257 193,45 zł). Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzeźniu i Nowej Wsi;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy (plan 2 520 000,00 zł, wykonanie 2 361 124,83 zł);
- 3) wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (plan 20 000,00 zł, wykonanie 266,70 zł);
- 4) środki na realizację zadania pn. Czyste Powietrze (plan 56 100,00 zł, wykonanie 50 723,11 zł);
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (plan 459 200,00 zł, wykonanie 380 153,98 zł);
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 19 000,00 zł, wykonanie 12 583,19 zł):
 - a) wydatki związane z ochroną środowiska (plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 939,97 zł),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem składowiska Zwierzyniec (plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 643,22 zł);
- 7) pozostała działalność (plan 322 000,00 zł, wykonanie 301 200,55 zł):
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego (plan 9 000,00 zł wykonanie 8 687,04 zł),
 - b) środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku (plan 209 500,00 zł, 206 438,63 zł),
 - c) wydatki związane z odbiorem azbestu (plan 103 500,00 zł wykonanie 103 448,96 zł).

- DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonano w 99,65%)

1. Wydatki bieżące w dziale 921 zaplanowano w wysokości 787 100,00 zł, wykonano 782 485,05 zł w podziale na:

- 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu (plan 740 100,00 zł, wykonanie 740 100,00 zł);
- 2) na wydatki na energię elektryczną w świetlicach oraz zakup materiałów (plan 47 000,00 zł, wykonanie 42 385,05 zł);
- 3) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu (plan 512 900,00 zł, wykonanie 512 900,00 zł).

- DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 70,77%)

1. Wydatki bieżące w dziale 926 zaplanowano w wysokości 232 000,00 zł, wykonano 164 175,74 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 113 463,44 zł);
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni i Sali sportowej w Brzeźniu (plan 96 000,00 zł, wykonanie 50 712,74 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	9 500,00	9 225,00	97,1%
2	Transport i łączność	4 425 675,96	4 410 056,34	99,6%
3	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	235 717,24	96,2%
4	Administracja publiczna	558 800,00	70 703,79	12,7%
	Obrona narodowa	611 826,00	556 774,91	91,0%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 780,00	3 947 222,32	99,8%
6	Różne rozliczenia	19 368,00		
7	Oświata i wychowanie	4 031 809,00	3 870 856,23	96,0%
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 298,00	8 298 043,82	80,6%
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 090,34	1 225 396,55	99,3%
10	Kultura fizyczna	15 000,00	14 850,00	99,0%
Razem wydatki		25 407 147,30	22 638 846,20	89,1%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 97,1%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Przebudowa SUW w miejscowości Ostrów – dokumentacja (plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł). Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W analizowanym okresie realizacja zadania obejmowała wykonanie usług doradztwa technicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów. Zakres prac doradczych dotyczył w szczególności wsparcia w określeniu optymalnych rozwiązań technologicznych, weryfikacji istniejącej infrastruktury oraz przygotowania założeń do dalszych etapów opracowania dokumentacji. Zakończenie zadania planowane na rok 2026.

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 99,65%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 4 425 675,96 zł, wykonanie 4 410 056,34 zł.):

- a) Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia (plan 663 170,96 zł, wykonanie 652 771,56 zł). Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizację drogi gminnej na odcinku o długości 2040,0 m i szerokości od 5,0 m do 5,5 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej, co znacząco poprawiło komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dodatkowo wykonano zjazdy do posesji o szerokości od 5,0 m do 8,0 m z kostki betonowej, wykonano zjazdy do pól z kruszywa łamanego oraz pobocza drogi utwardzono kruszywem łamanym,
- b) Rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba - Stefanów Ruszkowski Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania przygotowawcze obejmujące wycinkę drzew, budowę kanalizacji, usunięcie kolizji wodociągowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego. Nad realizacją inwestycji sprawowany jest nadzór inwestorski. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2026 rok (plan 1 769 083,00 zł, wykonanie 1 768 818,01 zł),
- c) *Przebudowa drogi gminnej nr 114155E w miejscowości Ruszków (centrum miejscowości)* wykonano przebudowę drogi o długości 461,96 m. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m. Wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,8 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m, a także system odwodnienia drogi. Dodatkowo wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej (plan 1 681 800,00 zł, wykonanie 1 681 691,77 zł),
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 114154E w miejscowości Dębołęka Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2025 wykonano dokumentację techniczną drogi. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2026 (plan 100 122,00 zł, wykonanie 95 325,00 zł),
- e) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pyszków (Olszaki). W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano remont drogi o długości 894,873 mb i szerokości jezdni od 2,5 m do 3,5 m. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kruszyw budowlanych, co zapewniło poprawę nośności oraz komfortu użytkowania drogi. Dodatkowo wykonano obustronne pobocza, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu (plan 211 500,00 zł, wykonanie 211 450,00 zł).

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 96,21 %)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 245 000,00 zł, wykonanie 235 717,24 zł):

- a) częściowe docieplenie budynku przy ul. Wspólnej 46 zadanie obejmowało wymianę starych okien na nowe okna PCV wraz z ich demontażem oraz wykonaniem niezbędnych obróbek wykończeniowych na parterze budynku. Ponadto wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych na poziomie parteru, co przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz zwiększenia komfortu użytkowania (plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 249,00 zł),
- b) zakup gruntów: Nabyto działkę położoną w miejscowości Dębołęka, oznaczoną jako dz. nr 617/1 o pow. 0,0128 ha, w celu poszerzenia drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 394). Zakupiono również nieruchomość w miejscowości Ruszków – dz. nr 288/1 o pow. 0,0158 ha, z przeznaczeniem pod drogę. Ponadto dokonano zakupu działek położonych w miejscowościach Kliczków-Kolonia oraz Kliczków Wielki o łącznej powierzchni 0,6907 ha, w związku z realizacją inwestycji drogowej (plan 200 000,00 zł, wykonanie 193 468,24 zł).

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 12,65%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 558 800,00 zł, wykonanie 70 703,79 zł):

- a) zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Gminy dokonano zakupu i montażu klimatyzatora marki PANASONIC KIT-250-YKEA (plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 600,00 zł),
- b) *Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio*. W toku realizacji projektu przeprowadzono ponowną analizę potrzeb, która wykazała konieczność doprecyzowania specyfikacji technicznych. W związku z powyższym wydłużeniu uległ etap przygotowawczy zadania. Podjęte działania miały na celu zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji oraz dostosowanie jej zakresu do rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w 2026r. (plan 196 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- c) dokumentacje techniczne – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową „Rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba – Stefanów Ruskowski” (plan 350 000,00 zł wykonanie 59 103,79 zł).

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 91,00%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 611 826,00 zł wykonanie 556 774,91 zł):

- a) zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności w ramach zadania zakupiono 2 pompy GCE.5.05.2.210 z sil. SMP6/7, 5kw/400, 3 szt. Agregatów AP100PG AP18220 76 kw z przyczepkami typu A3502 (plan 452 824,00 zł, wykonanie 397 773,17 zł),
- b) *Modernizacja magazynu w ramach zadania pn. „Realizacja Programu OLiOC w 2025 r. na terenie Gminy Brzeźnio*. W ramach realizacji inwestycji wykonano szereg prac budowlanych i instalacyjnych, w tym wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego. Obiekt wyposażono w system monitoringu oraz instalację alarmową, co przyczyniło się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Ponadto przeprowadzono prace termomodernizacyjne obejmujące docieplenie ścian oraz stropów. W zakresie robót budowlanych zamontowano dwa komplety drzwi segmentowych oraz dwoje drzwi standardowych. Wykonano również obróbki blacharskie i system orynnowania. Dodatkowo zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie wjazdów i wyjazdów z magazynu oraz odwodnienie budynku. (plan 159 002,00 zł, wykonanie 159 001,74 zł).

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(wykonano w 99,76%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – w ramach zadania przekazano środki na zakup samochodu służbowego dla Policji w Sieradzu (plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 587,92 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 – „Zakup ciężkiego wozu pożarniczo – gaśniczego SCANIA N323” z układem jezdny 4x4” o wielkości zbiornika na wodę 7 m³ o mocy silnika 331 kW z zapłonem samoczynnym, autopompą dwuzakresową o wydajności 5200l/min przy ciśnieniu 8 bar (plan 1 857 540,00 zł wykonanie 1 852 967,19 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 „Zakup ciężkiego wozu pożarniczo – gaśniczego SCANIA N323” z układem jezdny 4x4” o wielkości zbiornika na wodę 7 m³ o mocy silnika 331 kW z zapłonem samoczynnym, autopompą dwuzakresową o wydajności 5200l/min przy ciśnieniu 8 bar. (plan 1 857 540,00 zł wykonanie 1 852 967,21 zł),
- d) dotacja celowa dla OSP Krzaki na modernizację strażnicy - Zakres zrealizowanych prac obejmował: Wymianę podłogi – usunięto zużytą nawierzchnię, a następnie wykonano nową podłogę, Wymianę instalacji elektrycznej – zdemonutowano starą instalację elektryczną i wykonano nową, zgodną z obowiązującymi normami, Malowanie pomieszczenia – przeprowadzono prace przygotowawcze oraz malarskie ścian i sufitów (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł),
- e) dotacja celowa dla OSP Barczew na utwardzenie kostką terenu wokół strażnicy w ramach zadania utwardzono plac przyległy do strażnicy o powierzchni 95 m² (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),

- f) dotacja celowa dla OSP Zapole na modernizację dachu na strażnicy W ramach modernizacji dachu strażnicy OSP w Zapolu wykonano prace polegające na wyrównaniu powierzchni dachu, ułożeniu warstwy izolacyjnej ze styropapy oraz wykonaniu wierzchniej warstwy pokrycia z papy. Ponadto wymieniono rynny spustowe oraz wykonano nową obróbkę blacharską. (plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł),
- g) utwardzenie terenu i ogrodzenia OSP w Pyszkowie – w ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie nawierzchni kostką brukową o grubości 8 cm na powierzchni 440 m². Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe o długości 141 mb, zamontowano bramę dwuskrzydłową oraz 5 furtek. (plan 131 700,00 zł wykonanie 131 700,00 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 19 368,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 96,01%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) *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)* W ramach realizacji zadania wieloletniego przeprowadzono roboty modernizacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Barczewie. Zakres prac obejmował remont podłóg w korytarzach głównych oraz salach lekcyjnych poprzez wymianę wykładzin na płytki gresowe, a także renowację podłogi w sali gimnastycznej. Wykonano częściową wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę wykładzin ściennych oraz zabudowę ciągów ciepłowniczych. Przeprowadzono również prace malarskie w pomieszczeniach. W zakresie instalacji wykonano montaż kabin WC i nowego sprzętu sanitarnego, instalację wodno-kanalizacyjną w zapleczu kuchennym oraz w węzłach sanitarnych przy sali gimnastycznej. Zmodernizowano instalacje elektryczne, w tym instalację dzwonek i teleinformatyczną, a także wykonano monitoring wizyjny oraz system sygnalizacji włamania i napadu. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu przeprowadzono zewnętrzne czyszczenie elewacji, naprawę uszkodzeń i pęknięć oraz jej malowanie. Wykonano również wymianę obróbek blacharskich, orynnowania oraz parapetów, co wpłynęło na poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. W budynku przedszkola wykonano zewnętrzne czyszczenie elewacji oraz demontaż elementów wykonanych z desek. Zrealizowano oczepek i podbitkę z blachy trapezowej, uzupełniono docieplenie cokołu i elewacji oraz naprawiono słupy żelbetowe. Dodatkowo wykonano malowanie elewacji farbami silikonowymi oraz izolację pionową ścian fundamentowych. Wykonano oświetlenie boiska trawiastego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu. Zakres prac obejmował montaż zespołu 6 słupów o wysokości 12 m. Na każdym słupie zainstalowano systemową głowicę wyposażoną w 3 oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED, co zapewnia odpowiedni poziom oświetlenia obiektu. Wykonano tor typu pumtrack o długości 150 mb. Zakres prac obejmował wykonanie skarp o łącznej powierzchni 312 m² oraz nawierzchni utwardzonej asfaltem o powierzchni 414 m². W ramach zadania wykonano również monitoring obejmujący 3 kamery, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury, w tym 2 ławki, 2 stojaki na rowery oraz 2 kosze na odpady, a także tablicę informacyjną z regulaminem. zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw. Wykonano plac zabaw w Stefanowie Ruszkowskim. W skład wyposażenia wchodzi zestaw zabawowy „Pionier” z pomostem i zjeżdżalnią oraz huśtawka podwójna, w tym jedno siedzisko typu „bocianie gniazdo”. doposażono plac zabaw w Brzeźniu w nowe urządzenia rekreacyjne. W skład zestawu zabawowego wchodzi zestaw „PIONIER” z pomostem liniowym i zjeżdżalnią oraz zestaw „JULEK” ze zjeżdżalnią. Dodatkowo zamontowano huśtawkę podwójną, w tym jedno siedzisko typu „bocianie gniazdo”, a także huśtawkę typu „ważka” – (plan 3 781 809,00 zł, wykonanie 3 712 555,23 zł),

- b) *Przebudowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Barczewie* zadanie obejmowało przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników. W ramach realizacji inwestycji dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni 1618,92 m². Następnie wykonano roboty przygotowawcze, w tym korytowanie terenu oraz wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0–31,5 mm, o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Ponadto ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15×30×100 cm na ławie betonowej na łącznej długości 222 mb. (plan 250 000,00 zł, wykonanie 158 301,00 zł).

- DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonano w 80,57%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Brzeźnio i Zapole oraz wymiana wodomierzy zdalnego odczytu* – W ramach zadania wymieniono 1500 wodomierzy z odczytem radiowym na terenie gminy oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długość kolektora ściekowego granit $\varnothing$ 200 - 1250 mb, $\varnothing$ 160 - 281 mb, tłoczony $\varnothing$ 90 - 408 mb, w miejscowości Zapole, w pasie drogi wojewódzkiej nr 482, na działce nr 181 oraz na terenach przyległych. Zakres prac obejmował wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o różnych średnicach, a także budowę infrastruktury towarzyszącej. W ramach inwestycji wykonano odcinki sieci głównej oraz przyłącza do granic działek. W trakcie realizacji zadania zamontowano studnie betonowe oraz studzienki z tworzyw sztucznych, które umożliwiają kontrolę i eksploatację sieci. Dodatkowo wykonano odcinki kanalizacji z rur PE oraz PCV o mniejszych średnicach, przeznaczone do podłączeń indywidualnych odbiorców. Zakres prac obejmował również budowę przepompowni ścieków, które zapewniają prawidłowy przepływ ścieków w miejscach o niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Wykonano także odcinki sieci do granic poszczególnych działek, umożliwiające przyszłe podłączenia użytkowników. (plan 5 811 036, 00 zł, wykonanie 3 963 955,29 zł),
- b) *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (ul. Spacerowa)* zadanie polegało na rozbudowie infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ul. Spacerowej. W ramach inwestycji wykonano kanalizację tłoczną $\varnothing$ 90 o łącznej długości 530 mb oraz kanał sanitarny o długości $\varnothing$ 200 - 1040 mb, $\varnothing$ 160 - 55 mb,. Realizacja zadania obejmowała również budowę przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej, umożliwiającej prawidłowy transport ścieków w warunkach ukształtowania terenu. (plan 2 974 216, 00 zł, wykonanie 2 933 245,68 zł),
- c) *Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś* - W ramach zadania przeprowadzono prace pielęgnacyjne oraz zabezpieczające drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś. Zakres prac obejmował wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew o obwodzie pnia do 250 cm oraz do 300 cm, a także założenie wiązań o nośności 2 ton i montaż podpór. Ponadto wykonano wycinkę drzew o obwodzie pnia do 200 cm oraz powyżej 200 cm. (plan 728 330,00 zł, wykonanie 620 580,20 zł),
- d) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustelnik* – W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano dobudowę napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV. W ramach zadania zamontowano przewody izolacyjne o łącznej długości 170 m. Dodatkowo wykonano montaż 5 opraw oświetleniowych LED bez słupów (plan 63 550,00 zł, wykonanie 63 352,00 zł),
- e) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stefanów Ruszkowski* - zadanie polegało na rozbudowie infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg. W ramach realizacji inwestycji zamontowano 6 szt. lamp hybrydowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. (plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 921,80 zł),
- f) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pyszków* – zadanie polegało na rozbudowie infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg. W ramach realizacji inwestycji zamontowano 4 szt. lamp hybrydowych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. (plan 48 000,00 zł, wykonanie 47 281,20 zł),
- g) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Brzeźniowska* - W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano dobudowę napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV. Zakres prac obejmował montaż przewodów izolacyjnych o łącznej długości 400 m. W ramach zadania zamontowano 7 opraw oświetleniowych LED wraz z 4 słupami oświetleniowymi (plan 45 650,00 zł, wykonanie 45 648,00 zł),

- h) *Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Krzaki, Gmina Brzeźnio* przeprowadzono renowację zbiornika retencyjnego. Zakres prac obejmował wzmocnienie oraz ukształtowanie skarp zbiornika, co przyczyniło się do poprawy jego stabilności i funkcjonalności. Wykonano przebudowę stojaka mnicha zrzutowego oraz mnicha cofkowego, a także prace związane z odwodnieniem i odmuleniem zbiornika. Dodatkowo zamontowano barierki o łącznej długości 64 m, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania terenu. (plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 654,00 zł),
- i) *Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji w m. Nowa Wieś, Gmina Brzeźnio* wykonano opracowanie mapy oraz zapewniono geodezyjną obsługę inwestycji. Przeprowadzono zrzut wody ze zbiornika, jego odmulenie oraz wymianę mnicha zrzutowego. Wykonano opaskę żwirową, zamontowano drewniane mostki oraz udroźniono koryto rowu. (plan 397 516,00 zł, wykonanie 393 405,65 zł).

- DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonano w 99,3%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 1 234 090,34 zł, wykonanie 1 225 396,55 zł):

- a) *Budowa altany w miejscowości Dęboleka* - W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano altanę ogrodową o wymiarach 6 m × 4 m. Obiekt został wyposażony w meble ogrodowe, w tym 2 stoły oraz 4 ławki. (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- b) *Budowa altany w miejscowości Kliczków Mały* - W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano altanę ogrodową o wymiarach 6 m × 4 m. Obiekt został wyposażony w meble ogrodowe, w tym 2 stoły oraz 4 ławki. (plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 500,00 zł),
- c) *Budowa altany w miejscowości Pyszków* - W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano altanę ogrodową o wymiarach 5 m × 7 m. (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,85 zł),
- d) *Remont łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi*. W ramach realizacji wydatków budżetowych wykonano prace remontowe w pomieszczeniu łazienki. Obejmowały one naprawę instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Wykonano również układanie płytek podłogowych i ściennych wraz z przygotowaniem podłoża i fugowaniem. Zamontowano urządzenia sanitarne oraz cztery sztuki drzwi wewnętrznych. (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł),
- e) *Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie* dokonano zakupu i montażu 2 sztuk klimatyzatorów marki SINICLAYR (plan 15 200,00 zł, wykonanie 15 200,00 zł),
- f) *Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w Stefanowie Barczewskim Pierwszym* dokonano zakupu i montażu 2 sztuk klimatyzatorów marki Rotenso. (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- g) *Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi z klamkami i kamiennych schodów kościoła pw. Św. Idziego w Brzeźniu* - Zakres wykonanych prac obejmował:-Wykonanie dokumentacji – sporządzono dokumentację opisową i fotograficzną obiektów przed przystąpieniem do prac; -Badania stratygraficzne – przeprowadzono badania warstw malarskich w celu rozpoznania historycznych nawarstwień oraz doboru właściwej metody konserwacji; -Analizę stanu zachowania – dokonano oceny stanu technicznego obiektów oraz określono zakres niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich; -Demontaż elementów – wykonano demontaż drzwi oraz okuć, a także zabezpieczono otwory drzwiowe na czas prowadzenia prac; -Naprawę elementów metalowych – przeprowadzono konserwację klamek, zamków i zawiasów, obejmującą ich oczyszczenie, naprawę oraz przywrócenie sprawności technicznej; -Usuwanie wtórnych powłok i korozji – usunięto przemałowania olejne oraz produkty korozji z powierzchni elementów metalowych zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Proces prowadzono metodami chemicznymi (z zastosowaniem specjalistycznych preparatów do usuwania powłok) oraz mechanicznymi (z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i materiałów ściernych, w tym delikatnego piaskowania)(plan 525 222,30 zł, wykonanie 525 222,30 zł),

- h) *Prace konserwatorskie przy dachu na ścianach Kościoła Parafialnego i dzwonnicy w Kliczkowie Małym* Zakres wykonanych prac obejmował: Oczyszczenie powierzchni gontu i desek – przeprowadzono proces usunięcia łuszczących się powłok malarskich poprzez sodowanie metodą strumieniowo-ścieralną z wykorzystaniem węgla sodu. Zabieg pozwolił na dokładne oczyszczenie powierzchni drewna bez naruszenia jego struktury. Lokalną wymianę gontu – dokonano selektywnej wymiany uszkodzonych i zdegradowanych elementów pokrycia dachowego, z zachowaniem pierwotnego charakteru i technologii wykonania. Impregnację powierzchni drewnianych – zabezpieczono oczyszczone powierzchnie gontu i desek poprzez impregnację preparatem smolnym (Bryggolja), co zwiększyło odporność materiału na działanie czynników atmosferycznych oraz biologicznych. (plan 144 525,00 zł, wykonanie 144 525,00 zł),
- i) *Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby Św. Wawrzyńca z kapliczki przydrożnej w Ostrowie* Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej, a także przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym analiz stratygraficznych, mikroskopowych oraz dendrologicznych. Badania te umożliwiły identyfikację materiałów oraz określenie pierwotnych i wtórnych warstw technologicznych. W dalszym etapie przystąpiono do prac konserwatorskich, obejmujących dezynfekcję i dezynsekcję obiektu, wstępne oczyszczenie powierzchni oraz zabezpieczenie odspajających się warstw polichromii. Wykonano również wzmocnienie strukturalne drewna poprzez impregnację oraz usunięcie wtórnych, niestabilnych elementów i kitów. Istotnym elementem zadania było uzupełnienie ubytków w strukturze drewna oraz warstwach polichromii. W miejscach większych zniszczeń zastosowano fleki z odpowiednio dobranego drewna, natomiast mniejsze ubytki uzupełniono materiałami syntetycznymi. Następnie przeprowadzono rekonstrukcję warstw malarskich i złoczeń w oparciu o wyniki badań oraz analizę porównawczą. Końcowy etap prac obejmował zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi środkami ochronnymi, montaż obiektu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. (plan 38 474,40 zł, wykonanie 38 474,40 zł),
- j) *Prace konserwatorskie i restauratorskie deskowanej podłogi kościoła pw. Św. Idziego w Brzeźniu* Zakres wykonanych prac obejmował: oględziny i ocenę stanu zachowania elementów, dokumentację prac, dezynfekcję drewna, oczyszczenie powierzchni, impregnację wzmacniającą wymianę elementów konstrukcyjnych i desek, naprawy stolarskie, scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie powierzchni, dokumentację powykonawczą, sporządzono dokumentację opisową i fotograficzną z przeprowadzonych prac. (plan 195 000,00 zł, wykonanie 195 000,00 zł),
- k) *Prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu i nagrobku Tarnowskich oraz ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Kliczkowie Małym.* W ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy rzeźbie drewnianej polichromowanej. Prace poprzedzono wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji obiektu, a także szczegółowymi badaniami stratygraficznymi, obejmującymi odkrywki, analizy mikroskopowe oraz badania pigmentów i drewna. Rzeźbę zdemontowano i przetransportowano do pracowni konserwatorskiej, gdzie wykonano zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji oraz oczyszczanie powierzchni drewna i polichromii. Następnie przeprowadzono konsolidację odspajających się warstw malarskich oraz impregnację wzmacniającą strukturę drewna. W dalszym etapie wykonano uzupełnienia ubytków drewna przy użyciu materiałów konserwatorskich, w tym żywic oraz fleków z drewna sezonowanego. Przeprowadzono również uzupełnienia i rekonstrukcję polichromii w oparciu o wyniki badań specjalistycznych, a całość zabezpieczono warstwą ochronną. Po zakończeniu prac rzeźbę ponownie zamontowano oraz wykonano dokumentację powykonawczą. Dodatkowo zrealizowano rekonstrukcję zniszczonych elementów drewnianych oraz przygotowano konstrukcję umożliwiającą stabilne ustawienie obiektu. (plan 199 343,64,00 zł, wykonanie 190 650,00 zł),
- l) *Prace konserwatorskie kapliczki przydrożnej w Pyszkowie* przeprowadzono w 2025 r., pod nadzorem konserwatora zabytków, prace przy zabytkowej kapliczce z XIX wieku zlokalizowanej na skraju parku w miejscowości Pyszków. Obiekt ma formę prostopadłościanu na planie kwadratu o wysokości 220 cm i szerokości 78 cm, posadowionego na cokole o wysokości 50 cm, zwieńczonego płaskim daszkiem z metalowym krzyżem o wysokości 150 cm. Zakres prac obejmował roboty konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane, mające na celu przywrócenie wartości estetycznych i technicznych obiektu. Odnowiono metalowy krzyż oraz uporządkowano teren wokół kapliczki poprzez wykonanie zasypki z drobnych kamieni. (plan 33 825,00 zł, wykonanie 33 825,00 zł).

- DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 99,0%)

1. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kliczków Kolonia* Zakupiono i zamontowano nowe elementy wyposażenia w tym huśtawkę, bujak w formie motoru oraz ściankę z drabinką (plan 15 000,00 zł wykonanie 14 850,00 zł).

1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH**W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

1) W 2025 r. na planowane dochody w wysokości 160 500,00 zł wpłynęło 162 836,66 zł. Na planowane wydatki w wysokości 160 500,00 zł wydatkowano 151 925,02 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 48 905,81 zł. W 2025 r. powstała nadwyżka w wysokości 11 049,64 zł. Łącznie 59 955,45 zł.

2. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ**Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2025 ROKU**

1) W 2025 r. na planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wpłynęło 7 610,49 zł. Wydatkowano 4 939,97 zł na planowane 10 000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 2 670,52 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8 171,49 zł. Łącznie 10 842,01 zł. (Wydatki zostały poniesione w rozdziale 90026).

3. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ**Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2025 ROKU**

1) w 2025 r. na planowane dochody w wysokości 2 220 000,00 zł wpłynęło 2 227 941,62 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 361 124,83 zł na planowane 2 520 000,00 zł. Poniesiono stratę w wysokości 133 183,21 zł;

2) w 2025 r. pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 2 286 631,73 zł,

b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 0,00 zł,

c) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 73 959,28 zł (w tym aktualizacja oprogramowania w wysokości 4 234,28 zł oraz wynagrodzenie pracowników w wysokości 69 725,00 zł),

d) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 533,82 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 2025 roku na planowane dochody w wysokości 74 241,43 zł wpłynęło 73 498,00 zł. Wydatkowano 73 498,00 zł na planowane 74 241,43 zł. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych na koniec 2025 r. wynoszą 166,79 zł.

DZIAŁ IV.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2025 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			3 836 724,40	2 160 650,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 875 860,40	0,00
2	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu	905		57 244,09
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	960 864,00	2 103 406,39
Rozchody ogółem:			730 421,40	730 421,40
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 421,40	730 421,40

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku wynosiło 3 402 586,80 zł, co stanowiło 5,26 % do dochodów ogółem.

2. W 2025 roku zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

3. Zachowana została również relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie dopuszczalnego poziomu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

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

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 256,4871 ha z tego:

- grunty rolne – 57,9060 ha,
- grunty leśne – 11,0842 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi) – 187,3472 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). Stan budynków w 2025 roku nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

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 01.01.2025 r.

W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku gmina **zwiększyła swój majątek o 0,7204 ha** w związku z:

- zakupem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębołęka, oznaczonej jako dz. nr ewid. 617/1, obręb Dębołęka o pow. 0,0128 ha w celu poszerzenia drogi gminnej wewnętrznej – dz. nr 394, obręb Dębołęka,
- zakupem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruszków, oznaczonej jako dz. nr ewid. 288/1, obręb Ruszków o pow. 0,0158 ha z przeznaczeniem na drogę,
- zakup działek położonych w miejscowości Kliczków-Kolonia oraz Kliczków Wielki związku z realizacją inwestycji drogowej o łącznej pow. 0,6907 ha,
- podział działki nr 169 na działki nr 169/1, 169/2, obręb Kolonia Kliczków w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz zmniejszenie jej powierzchni w wyniku czynności geodezyjnych o 0,0002 ha,
- podział działki nr 176 na działki nr 176/1, 176/2, obręb Złotowizna oraz zwiększenie jej powierzchni w wyniku czynności geodezyjnych o 0,0013 ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. Ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Brzeźnio w 2025 r. uzyskano 3 988,39 zł. Z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2025 r. planowano wpływy w wysokości 75 000,00 zł, a uzyskano 75 014,34 zł. Zastępuje się Z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2025 r. planowano wpływy w wysokości 85 000,00 zł, a uzyskano 83 445,99 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

- W roku 2026 planuje się:

- zakup działek położonych w miejscowości Próba oraz Stefanów Ruszkowski związku z realizacją inwestycji drogowej zgodnie z decyzją Starosty Sieradzkiego znak AB.7012.4.2024 z dn. 9.04.2025 r.,
 - sprzedaż działki nr 176/2, obr. Złotowizna w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki nr 872/1, obr. Pyszków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 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 2025

Nazwa projektu	Program	Przyjęcie do realizacji		Zmiany w planie wydatków			Wartość po zmianie
		uchwała/ zarządzenie nr	plan	uchwała/ zarządzenie nr	zwiększenia	zmniejszenia	
<u>Wydatki bieżące</u>							
CUŚ w Powiecie Sieradzkim	EFS Plus 2014-2020	X/56/2024	254 746,29	XIV/72/2025	17 512,88	-	272 259,17
Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	EFRR	XI/62/2025	40 077,50				40 077,50
ERASMUS+	UE	XI/62/2025	253 837,27			10 027,78	243 809,00
<i>Razem</i>			548 661,06		17 512,88	10 027,78	556 146,16
<u>Wydatki majątkowe</u>							
Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	EFRR	XI/62/2025	160 000,00			-	160 000,00
Zakup ciężkiego wozu pożarniczego dla OSP KSRRG Brzeźnio w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	EFRR	X/56/2024	1 645 125,00	XI/62/2025	197 415,00		1 842 540,00

Zakup ciężkiego wozu pożarniczogąśniczego dla OSP Kliczków Wielki w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	EFRR	X/56/2024	1 645 125,00	XI/62/2025	197 415,00		1 842 540,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnio – Zapole oraz wymiana wodomierzy zdalnego odczytu KPO	KPO	XIII/69/2025	5 657 036,00				5 657 036,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (kanalizacja na ul. Spacerowej)	PROW 2014-2020	X/56/2024	2 898 328,00				2 898 328,00
Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w m. Nowa Wieś, Gmina Brzeźnio	PROW 2014-2020	X/56/2024	510 000,00	XIX/89/2025		117 984,00	392 016,00
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Brzeźnio	FE dla WŁ	XI/62/2025	2 745 139,00	XVIII/87/2025		2 745 139,00	
Razem			15 260 753,00		394 830,00	2 863 123,00	12 792 460,00
OGÓŁEM			15 809 414,06		412 342,88	2 873 150,78	13 348 606,16

DZIAŁ VII.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BRZEŹNIU
ZA 2025 ROK

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonani e (%)
1. PRZYCHODY:			
a) dotacja z Urzędu Gminy	740 100,00	740 100,00	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:	741 200,00	741 100,00	99,99%
c) stan środków obrotowych na początek roku	16 927,78	16 927,78	100,00%
OGÓŁEM:	758 127,78	758 027,78	99,99%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	756 127,78	742 818,52	98,24%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	443 000,00	440 998,70	99,55%
razem:	756 127,78	742 818,52	98,24%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000	16 801,19	840,06%
OGÓŁEM:	758 127,78	759 619,71	100,20%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 r.
wynosi

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r.
wynosi

2 438,84 zł

w tym:

- zobowiązanie wymagalne

0,00 zł

W 2025 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2024 r.

846,91 zł

DZIAŁ VIII.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU
ZA 2025 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacje z Urzędu Gminy	512 900,00	512 900,00	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:	523 900,00	523 700,00	99,96%
d) stan środków obrotowych na początku roku	5 391,05	5 391,05	100,00%
OGÓŁEM:	529 291,05	529 091,05	99,96%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	529 281,05	528 742,66	99,90%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	428 781,53	428 512,60	99,94%
razem:	529 281,05	528 742,66	99,90%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00	540,35	5403,50%
OGÓŁEM:	529 291,05	529 283,01	100,00%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 r.
wynosi

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r.
wynosi

332,62 zł

w tym:

- zobowiązanie wymagalne

0,00 zł

W 2025 r. zapłacono fakturę za abonament
telefoniczny ujętą w kosztach 2024 r.

140,66 zł

Załącznik nr 1

Tabela nr 1
Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 610 576,29	1 606 038,78	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 321,00	231 321,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 321,00	231 321,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 379 255,29	1 374 717,78	99,67%
		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	10 630,00	10 227,15	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	261,56	-
		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	1 218 625,29	1 218 625,29	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	40 753,93	90,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	104 849,85	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 000,00	1 103 546,63	118,03%
	40002		Dostarczanie wody	935 000,00	1 103 546,63	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	1 097 857,46	118,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 689,17	126,43%
600			Transport i łączność	5 845 962,96	7 368 253,52	126,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 780,20	168 780,50	100,00%
		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	7 605,20	7 605,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 175,00	161 175,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 627 121,76	6 200 003,02	110,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	8 386,57	83,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 394 000,00	3 394 200,00	100,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	68 070,00	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 223 121,76	2 729 346,45	122,77%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	50 061,00	999 470,00	1 996,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 061,00	999 470,00	1 996,50%
630			Turystyka	3 000,00	5 008,16	166,94%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	5 008,16	166,94%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 008,16	166,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	113 859,67	99,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	104 005,09	101,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	24 858,00	99,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	200	-
		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	75 000,00	75 014,34	100,02%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	637,34	31,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	266	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	304,8	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 724,61	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	9 854,58	75,80%
		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	10 000,00	8 431,65	84,32%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	972,74	48,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450,19	45,02%
750			Administracja publiczna	397 421,50	236 821,45	59,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 344,00	190 048,76	96,30%
		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	197 344,00	190 047,21	96,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 077,50	18 501,80	9,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 611,80	-
		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	34 850,00	8 109,80	23,27%
		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	5 227,50	1 780,20	34,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 200,25	0	0,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 799,75	0	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	114	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	114	-
	75095		Pozostała działalność	0	28 156,89	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 722,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 704,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 834,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 895,22	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 327,00	70 327,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00%
		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	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 971,00	68 971,00	100,00%
		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	68 971,00	68 971,00	100,00%
752			Obrona narodowa	540 000,00	539 922,00	99,99%
	75295		Pozostała działalność	540 000,00	539 922,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 990,00	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00	484 932,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 796 712,50	2 796 712,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 796 712,50	2 796 712,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796 712,50	2 796 712,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 298 481,94	25 716 205,80	101,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 124,00	141,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 124,00	141,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 136,00	1 182 394,10	102,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00	1 041 786,10	101,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 536,00	2 089,00	136,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	77 067,00	97,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	60 133,00	117,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	793	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	48	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	478	95,60%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 655 000,00	3 047 663,21	114,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 324 000,00	1 358 356,49	102,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	738 918,93	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	58 812,51	94,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	256 149,35	112,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	76 360,00	763,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	506 454,07	180,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 936,00	393,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	48 675,86	324,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	91 178,55	95,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 896,60	112,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 569,55	94,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	31 712,40	79,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 392 845,94	21 392 845,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 587 959,56	20 587 959,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 886,38	804 886,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 200 800,40	10 012 316,84	108,82%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	-
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	65 670,00	88 647,74	134,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 670,00	88 647,74	134,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 241,43	1 350 780,13	240,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	49 502,86	990,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 611,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 000,00	1 219 168,27	252,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 241,43	73 498,00	99,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 568 036,05	7 568 036,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 036,05	7 568 036,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 004 852,92	1 004 852,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 004 852,92	1 004 852,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 793 045,39	3 778 163,22	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	105 033,90	149 949,47	142,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	72	-

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	91 863,57	183,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 633,90	49 633,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 954,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 400,00	100,00%
	80104		Przedszkola	192 500,00	183 378,00	95,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	26 864,00	97,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	126 514,00	93,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00	501 122,10	99,43%
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	501 122,10	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 702,00	48 663,12	99,92%
		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	48 702,00	48 663,12	99,92%
	80195		Pozostała działalność	2 942 809,49	2 895 050,53	98,38%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 809,49	196 050,53	80,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 000,00	2 699 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 714,00	129 078,06	98,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	128 940,06	98,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 500,00	128 940,06	98,80%
	85195		Pozostała działalność	214	138	64,49%
		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	214	138	64,49%
852			Pomoc społeczna	831 552,64	788 202,29	94,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	21 111,00	58,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	21 111,00	58,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 557,00	15 222,67	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 557,00	15 222,67	97,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 145,00	14 145,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 145,00	14 145,00	100,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 807,72	1 807,72	100,00%
		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	1 807,72	1 807,72	100,00%
	85216		Zasilki stałe	196 120,00	191 902,52	97,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 962,00	3 432,72	86,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 158,00	188 469,80	98,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 285,00	227 043,77	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	195	-
		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	2 436,00	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 849,00	226 848,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 068,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	1 068,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 679,00	63 679,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 679,00	63 679,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 004,60	9 657,94	107,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 004,60	9 657,94	107,26%
	85295		Pozostała działalność	259 954,32	236 564,67	91,00%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	227 852,96	206 925,38	90,82%
		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	26 806,21	24 344,14	90,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		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	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	20 006,00	83,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	20 006,00	83,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	20 006,00	83,36%
855			Rodzina	2 262 986,93	2 233 811,83	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 543,00	2 153 572,47	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	592,91	29,65%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 551,82	25,52%
		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	2 130 463,00	2 119 918,19	99,51%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 080,00	28 509,55	49,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	464	299,4	64,53%
		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	464	297	64,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,4	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 791,93	30 754,24	284,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 791,93	10 791,93	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	19 962,31	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 188,00	49 185,72	100,00%
		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	49 188,00	49 185,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 320 195,00	7 085 672,02	68,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 532 079,00	3 870 889,79	59,26%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	267 313,02	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 282 079,00	3 603 576,77	57,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	2 227 941,62	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 227 941,62	100,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 600,00	0	0,00%
		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	644 600,00	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 200,00	64 417,28	353,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 106,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	59 311,28	325,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 610,49	76,10%

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 610,49	76,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	30 658,21	255,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 976,00	148,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 682,21	276,82%
	90095		Pozostała działalność	883 316,00	884 154,63	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 338,63	133,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 816,00	880 816,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 233,39	1 085 713,75	99,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 094 233,39	1 085 713,75	99,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 094 233,39	1 085 713,75	99,22%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 699,79	94,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 699,79	94,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 699,79	94,00%
			Razem	65 278 069,94	64 697 419,31	99,11%

Załącznik nr 2

Tabela nr 2
Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pozmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 625,29	1 233 197,57	99,97%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 572,28	97,15%
			wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 572,28	97,15%
	01095		Pozostała działalność	1 218 625,29	1 218 625,29	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 218 625,29	1 218 625,29	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 403,80	16 403,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 036,00	572 791,69	86,00%
	40002		Dostarczanie wody	666 036,00	572 791,69	86,00%
			wydatki jednostek budżetowych	666 036,00	572 791,69	86,00%
600			Transport i łączność	815 416,20	713 023,81	87,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 780,20	242 086,66	96,15%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	251 780,20	242 086,66	96,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,20	1 449,20	100,00%
			dotacja dla Powiatu Sieradzkiego	28 000,00	27 770,54	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	563 636,00	470 937,15	83,55%
			wydatki jednostek budżetowych	563 636,00	470 937,15	83,55%
630			Turystyka	26 000,00	22 447,04	86,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	22 447,04	86,33%
			wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	22 474,04	86,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 800,00	173 110,10	67,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 800,00	149 831,83	65,49%
			wydatki jednostek budżetowych	228 800,00	149 831,83	65,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	23 278,27	83,14%
			wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	23 278,27	83,14%
710			Działalność usługowa	182 655,00	182 655,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 655,00	182 655,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	182 655,00	182 655,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 302 668,15	7 230 863,79	87,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 344,00	172 074,42	87,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	197 344,00	172 074,42	87,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 539,00	171 819,63	90,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	219 960,26	89,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	247 000,00	219 960,26	89,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	204 300,00	97,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 265 760,15	5 566 730,45	88,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 265 760,15	5 566 730,45	88,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 996 753,65	4 453 577,57	89,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 724,41	98,98%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 077,50	9 890,00	24,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 364,00	85 016,79	29,48%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	288 364,00	85 016,79	29,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 400,00	636 000,77	96,31%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	660 400,00	636 000,77	96,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 700,00	550 325,93	96,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 056,96	96,09%
	75095	Pozostała działalność	643 800,00	551 081,10	85,60%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	643 800,00	551 081,10	85,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 600,00	110 125,00	86,30%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 327,00	70 327,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 356,00	1 356,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 971,00	68 971,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 971,00	68 971,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 859,18	25 859,18	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250,00	40 250,00	100,00%
752		Obrona narodowa	67 000,00	61 100,00	91,19%
	75295	Pozostała działalność	67 000,00	61 100,00	91,19%
		wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	61 100,00	91,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 576,00	287 444,85	89,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 076,00	287 444,85	90,37%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	318 076,00	287 444,85	90,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 376,00	66 746,94	94,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 608,00	89,13%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00	55 020,89	98,25%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	56 000,00	55 020,89	98,25%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 000,00	55 020,89	98,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	55 020,89	98,25%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	101 089,62	43,95%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	101 089,62	43,95%
		wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	101 089,62	43,95%
758		Różne rozliczenia	530 000,00	312 643,57	58,99%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	312 643,57	94,74%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	330 000,00	312 643,57	94,74%
		dotacje na zadanie bieżące	330 000,00	312 643,57	94,74%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 435 054,82	19 471 179,76	95,28%
	80101	Szkoły podstawowe	12 510 293,90	11 977 658,19	95,74%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 510 293,90	11 977 658,19	95,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 364 011,00	10 069 171,51	97,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 850,00	442 591,83	95,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 166,00	350 488,74	94,94%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	369 166,00	350 488,74	94,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 590,00	309 159,80	95,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 175,03	88,23%
	80104	Przedszkola	2 987 424,00	2 830 753,41	94,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 987 424,00	2 830 753,41	94,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 460,00	2 117 174,51	96,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	82 481,18	94,81%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 639,00	307 904,93	94,26%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	326 639,00	307 904,93	94,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 890,00	270 587,36	94,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	15 790,96	89,21%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 500,00	450 561,38	93,77%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	480 500,00	450 561,38	93,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	33 319,96	92,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00	21 519,38	37,41%
		wydatki jednostek budżetowych	57 522,00	21 519,38	37,41%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 522 474,00	1 483 290,29	97,43%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 522 474,00	1 483 290,29	97,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 230,00	839 276,67	98,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 424,83	90,13%
	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	389 470,00	340 552,06	87,44%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 470,00	340 552,06	87,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 060,00	299 672,22	86,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	17 582,84	92,06%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 429,00	1 206 763,56	95,36%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 265 429,00	1 206 763,56	95,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 510,00	1 090 713,61	95,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	55 941,12	89,08%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 445,43	49 406,46	80,41%
		wydatki jednostek budżetowych	61 445,43	49 406,46	80,41%
80195		Pozostała działalność	464 691,49	452 281,36	97,33%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	464 691,49	452 281,36	97,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 181,18	20 181,18	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 050,00	97,50%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 809,49	232 349,36	95,30%
851		Ochrona zdrowia	160 714,00	151 925,02	94,53%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 500,00	151 787,02	95,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	158 500,00	151 787,02	95,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	10 200,00	72,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	214,00	138,00	64,49%
		wydatki jednostek budżetowych	214,00	138,00	64,49%
852		Pomoc społeczna	1 846 010,64	1 778 561,30	96,35%
85202		Domy pomocy społecznej	306 512,97	299 485,31	97,71%
		wydatki jednostek budżetowych	306 512,97	299 485,31	97,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 166,00	10 130,93	99,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 166,00	10 130,93	99,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 980,00	15 270,41	95,56%
		wydatki jednostek budżetowych	15 980,00	15 270,41	95,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 245,00	75 245,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 245,00	75 245,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 645,00	57 645,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00	17 600,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 807,72	1 807,72	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 807,72	1 807,72	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755,07	1 755,07	100,00%
85216		Zasiłki stałe	197 120,00	191 902,52	97,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	197 120,00	191 902,52	97,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 158,00	188 469,80	97,57%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	791 781,03	768 090,13	97,01%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	791 781,03	768 090,13	97,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 182,03	675 879,12	97,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 708,00	10 271,54	80,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 144,00	8 537,59	64,95%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 144,00	8 537,59	64,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 144,00	8 537,59	64,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 231,00	132 230,50	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 231,00	132 230,50	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 004,60	8 834,04	98,11%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 004,60	9 004,60	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 684,00	8 594,00	98,96%
	85295	Pozostała działalność	293 018,32	267 027,15	91,13%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	293 018,32	267 027,15	91,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 659,17	231 269,52	90,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 060,00	3 060,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 912,00	28 216,67	91,28%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 200,00	3 208,67	76,40%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 200,00	3 208,67	76,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 208,67	76,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 712,00	25 008,00	93,62%
		wydatki jednostek budżetowych	26 712,00	25 008,00	93,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 712,00	25 008,00	93,62%
855		Rodzina	2 432 070,54	2 381 309,22	97,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 350,00	2 226 216,49	98,58%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 258 350,00	2 226 216,49	98,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 856,09	339 122,47	96,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 643,91	1 877 099,40	99,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	464,00	297,00	64,01%
		wydatki jednostek budżetowych	464,00	297,00	64,01%
	85504	Wspieranie rodziny	115 399,54	96 941,44	84,01%
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 399,54	96 941,44	84,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 953,54	89 992,59	85,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167,00	817,87	19,63%
	85508	Rodziny zastępcze	8 669,00	8 668,57	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	8 669,00	8 668,57	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 188,00	49 185,72	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	49 188,00	49 185,72	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 300,00	3 363 245,81	88,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	257 193,45	66,80%
			wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	257 193,45	66,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 000,00	2 361 124,83	93,70%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 520 000,00	2 361 124,83	93,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 725,00	69 725,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	266,70	1,33%
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	266,70	1,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 100,00	50 723,11	90,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 100,00	50 723,11	90,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 150,00	13 632,09	96,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 200,00	380 153,98	82,79%
			wydatki jednostek budżetowych	459 200,00	380 153,98	82,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	12 583,19	66,23%
			wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	12 583,19	66,23%
	90095		Pozostała działalność	322 000,00	301 200,55	93,54%
			wydatki jednostek budżetowych	322 000,00	301 200,55	93,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 295 385,05	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 100,00	782 485,05	99,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	787 100,00	782 485,05	99,41%
			dotacja dla GOK w Brzeźniu	740 100,00	740 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	512 900,00	512 900,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	512 900,00	512 900,00	100,00%
			dotacja dla GBP w Brzeźniu	512 900,00	512 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	232 000,00	164 175,74	70,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	164 175,74	70,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	232 000,00	164 175,74	70,77%
			dotacje dla klubów sportowych	134 000,00	113 463,44	84,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	42 977 225,64	39 652 773,50	92,26%

Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 225,00	97,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	9 225,00	97,11%
			Przebudowa SUW w miejscowości Ostrów - dokumentacja	9 500,00	9 225,00	97,11%
600			Transport i łączność	4 425 675,96	4 410 056,34	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 675,96	4 410 056,34	99,65%
			Rozbudowa drogi gminnej Kliczków Kolonia	663 170,96	652 771,56	99,76%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 114155E Próba - Stefanów Ruskowski	1 769 083,00	1 768 818,01	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 114154E w miejscowości Rusków (centrum miejscowości)	1 681 800,00	1 681 691,77	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 114154E w miejscowości Dębołęka	100 122,00	95 325,00	95,21%
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pyszków (Olszaki)	211 500,00	211 450,00	99,98%

700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	235 717,24	96,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	235 717,24	96,21%
			Częściowe docieplenie budynku przy ulicy Wspólnej 46	45 000,00	42 249,00	93,89%
			Zakup gruntów	200 000,00	193 468,24	96,73%
750			Administracja publiczna	558 800,00	70 703,79	12,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 800,00	11 600,00	5,56%
			Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy	12 000,00	11 600,00	96,67%
			Cyberbezpieczna Gmina Brzeźnio	196 800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	59 103,79	16,89%
			Dokumentacje techniczne	350 000,00	59 103,79	16,89%
752			Obrona narodowa	611 826,00	556 774,91	91,00%
	75295		Pozostała działalność	611 826,00	556 774,91	91,00%
			Zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności	452 824,00	397 773,17	100,00%
			Modernizacja magazynu w ramach zadania pn. "Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Brzeźnio"	159 002,00	159 001,74	87,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 780,00	3 947 222,32	99,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 587,92	91,76%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	5 000,00	4 587,92	91,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 951 780,00	3 942 634,40	99,77%
			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	1 857 540,00	1 852 967,19	99,75%
			Zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Kliczków Wielki w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	1 857 540,00	1 852 967,21	99,75%
			Dotacja celowa dla OSP Barczew na utwardzenie kostką terenu wokół strażnicy	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Krzaki na modernizację strażnicy	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Zapole na modernizację dachu na strażnicy	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Utwardzenie terenu i ogrodzenie OSP w Pyszkowie	131 700,00	131 700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 368,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 368,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 368,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 031 809,00	3 870 856,23	96,01%
	80195		Pozostała działalność	4 031 809,00	3 870 856,23	96,01%
			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 Ruskowskim)	3 781 809,00	3 712 555,23	87,92%
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Barczewie	250 000,00	158 301,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 298,00	8 298 043,82	80,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 785 252,00	6 897 200,97	78,51%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Brzeźnio (ul. Spacerowa)	2 974 216,00	2 933 245,68	32,88%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźnio – Zapole oraz wymiana wodomierzy zdalnego odczytu	5 811 036,00	3 963 955,29	68,21%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	728 330,00	620 580,20	85,21%
			Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz zabezpieczających drzew na terenie użytku ekologicznego Nowa Wieś	728 330,00	620 580,20	85,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 200,00	227 203,00	99,56%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustelnik	63 550,00	63 352,00	99,69%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stefanów Ruskowski	71 000,00	70 921,80	99,89%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pyszków	48 000,00	47 281,20	98,50%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Brzeźniowska	45 650,00	45 648,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	557 516,00	553 059,65	99,20%
			Renowacja zbiornika retencyjnego w m. Krzaki, Gmina Brzeźnio	160 000,00	159 654,00	99,78%
			Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji w m. Nowa Wieś, Gmina Brzeźnio	397 516,00	393 405,65	98,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 090,34	1 225 396,55	99,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 700,00	97 699,85	100,00%
			Budowa altany w miejscowości Dębołęka	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa altany w miejscowości Kliczków Mały	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Budowa altany w miejscowości Pyszków	15 000,00	14 999,85	100,00%
			Remont łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w Ostrowie	15 200,00	15 200,00	100,00%
			Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w Stefanowie Barczewskim Pierwszym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 390,34	1 127 696,70	99,23%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi z klamkami i kamiennych schodów kościoła pw. Św. Idziego w Brzeźniu	525 222,30	525 222,30	99,21%
			Prace konserwatorskie przy dachu na ścianach Kościoła Parafialnego i dzwonnicy w Kliczkowie Małym	144 525,00	144 525,00	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby Św. Wawrzyńca z kapliczki przydrożnej w Ostrowie	38 474,40	38 474,40	100,00%
			Prace konserwatorskie i restauratorskie deskowanej podłogi kościoła pw. Św. Idziego w Brzeźniu	195 000,00	195 000,00	100,00%
			Prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu i nagrobku Tarnowskich oraz ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Kliczkowie Małym	199 343,64	190 650,00	95,64%
			Prace konserwatorskie kapliczki przydrożnej w Pyszkowie	33 825,00	33 825,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 850,00	99,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 850,00	99,00%
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kliczków Kolonia	15 000,00	14 850,00	99,00%
			Wydatki majątkowe razem	25 407 147,30	22 638 846,20	89,10%
			Wydatki razem	68 384 372,94	62 291 619,70	89,10%

Wójt Gminy

Dorota Kubiak