



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 5728

### **ZARZĄDZENIE NR 20.2025 WÓJTA GMINY BROCHÓW**

z dnia 24 marca 2025 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Brochów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brochów za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Brochów za rok 2024, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

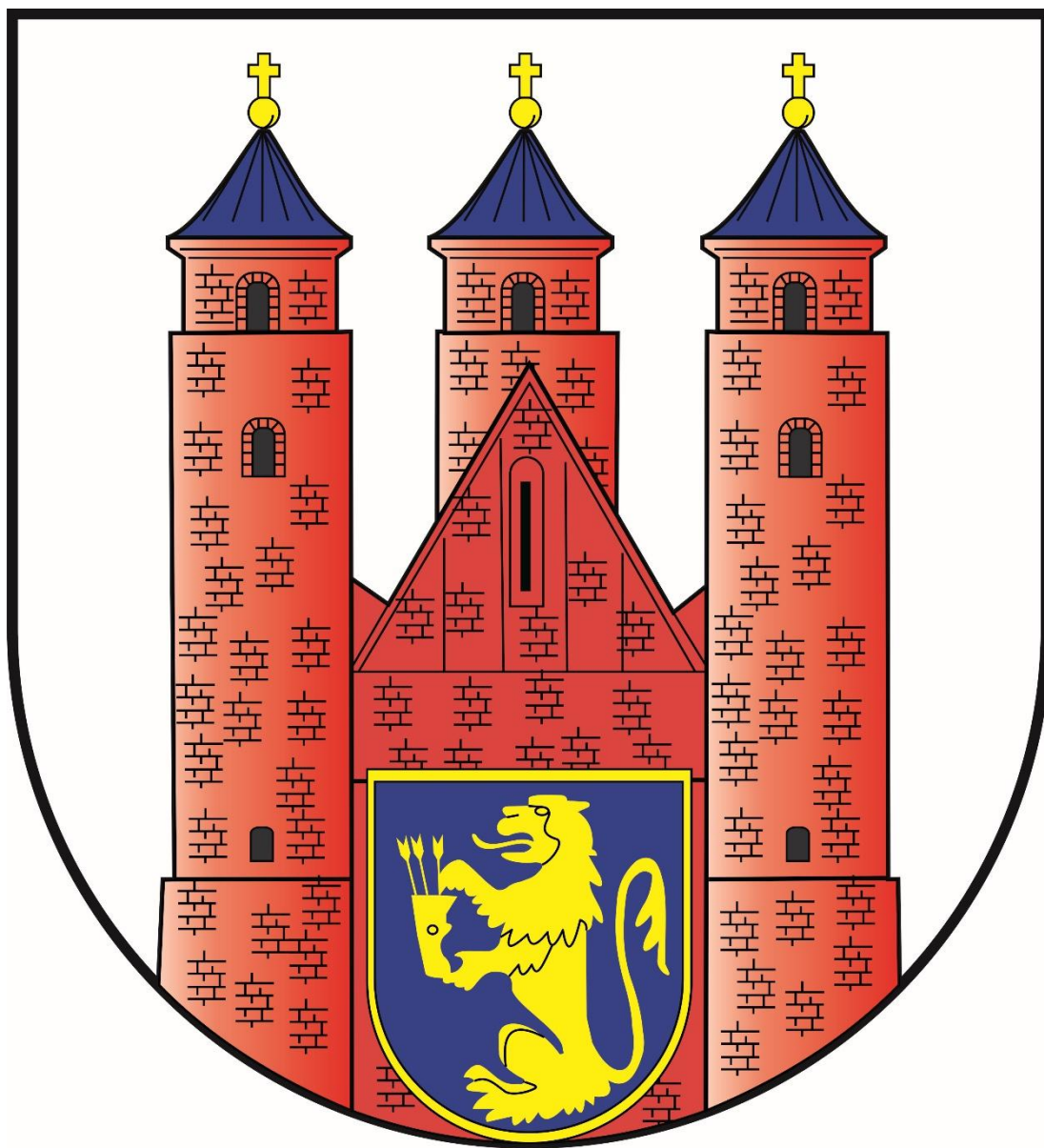
**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Piotr Szymański**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok**



**Brochów, marzec 2025 r.**

Budżet Gminy Brochów na 2024 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr LXXVII/431/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku, został uchwalony po stronie dochodów **w kwocie 37.299.264,15 zł**, natomiast po stronie wydatków **w kwocie 38.253.264,15 zł**. Wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 954.000,00 zł. Przychody budżetu zaplanowane były w kwocie 1.800.000,00 zł, rozchody budżetu wyniosły 846.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2024 r. oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

**Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 39.858.828,14 zł, został wykonany w kwocie 38.087.292,22 zł, co stanowi 95,56 % realizacji planu, w tym:**

- **Dochody bieżące** – plan po zmianach wynosił 28.268.049,18 zł i został zrealizowany w kwocie 26.847.845,29 zł, co stanowi 94,97 %;
- **Dochody majątkowe** – plan po zmianach wynosił 11.590.778,96 zł i został zrealizowany w kwocie 11.239.446,93 zł, tj. 96,97 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 1.

**Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 44.054.124,53 został wykonany w kwocie 41.405.919,22 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu, w tym:**

- **Wydatki bieżące** plan po zmianach wynosił 28.452.879,47 zł wykonano w kwocie 27.012.275,64 zł, stanowi 94,94 %;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 15.601.245,06 zł zrealizowano w kwocie 14.393.643,58 zł, tj. 92,26 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 2.

**Dotacje na realizację zadań zleconych** zostały przekazane w 99,27 % planu wynoszącego 3.042.554,29 zł, czyli w kwocie 3.020.427,14 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

W 2024 roku z budżetu gminy Brochów przekazano:

- **dotacje podmiotowe** łącznie w wysokości 250.000,00 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 250.000,00 zł;
- **dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** łącznie w kwocie 2.415.979,54 zł, co stanowi 95,71 % planu w wysokości 2.524.190,00 zł.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają tabele Nr 5 i Nr 6.

**Wykonanie budżetu za 2024 r.** wskazuje deficyt budżetu w wysokości 3.318.627,00 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Plan przychodów po zmianach wynosił 5.041.296,39 zł, wykonanie 5.041.296,39 zł, tj. 100 % planu, w tym:**

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 191.296,39 zł;
- z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 4.850.000,00 zł.

**Plan rozchodów na 2024 rok w kwocie 846.000,00 zł został wykonany 100 % w tym:**

- 160.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015;
- 110.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016;
- 100.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020;
- 60.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 20.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 56.000,00 zł spłata kolejnych rat udzielonej w 2014 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 40.000,00 zł spłata rat udzielonej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 200.000,00 zł spłata rat pożyczki udzielonej w 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 100.000,00 zł wykup obligacji komunalnych.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 3.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                      | Plan ogółem          | Wykonanie na 31.12.2024 r | % wykonania   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 751 395,05         | 2 733 386,65              | 99,35%        |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                       | 969 025,60           | 886 663,62                | 91,50%        |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 613 512,07           | 563 772,37                | 91,89%        |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                    | 825 467,07           | 238 077,61                | 28,84%        |
| 751            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 107 821,00           | 106 419,94                | 98,70%        |
| 752            | Obrona narodowa                                                                                                                            | 386,40               | 386,40                    | 100,00%       |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 63 171,64            | 63 171,64                 | 100,00%       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 514 342,76        | 11 008 291,73             | 95,61%        |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 852 031,00         | 8 852 031,00              | 100,00%       |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 897 556,80           | 823 371,64                | 91,73%        |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 325 000,00           | 138 424,92                | 42,59%        |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 657 787,00           | 613 946,73                | 93,34%        |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 13 336,03            | 13 186,03                 | 98,88%        |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 30 000,00            | 14 759,12                 | 49,20%        |
| 855            | Rodzina                                                                                                                                    | 2 305 580,20         | 2 294 960,66              | 99,54%        |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 975 894,20         | 2 887 715,23              | 97,04%        |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 6 729 791,32         | 6 621 996,93              | 98,40%        |
| 926            | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 226 730,00           | 226 730,00                | 100,00%       |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                            | <b>39 858 828,14</b> | <b>38 087 292,22</b>      | <b>95,56%</b> |

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 1.

***Realizacja dochodów bieżących i majątkowych wg działów przedstawia się następująco:***

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w dziale wynosił 2.751.395,05 zł, wykonanie 2.733.386,65 zł, tj. 99,35%, w tym:

- 1) Planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 1.448,56 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.448,56 zł, tj. 100%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wpłacają opłaty do Starostwa Powiatowego, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy.
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan w wysokości 226.146,49 zł wykonano w 99,86 % tj. w kwocie 225.838,09 zł (Tabela Nr 4). Środki przeznaczone były na wypłaty w 2024 roku.
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj, zaplanowano w kwocie 2.523.800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.506.100,00 zł tj. 99,3% przyjętego planu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w dziale wynosił 969.025,60 zł, wykonanie 886.663,62 zł, tj. 91,5 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 41.933,73 zł, tj. 59,91 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 9.274,63 zł, nadpłaty wynosiły 2.140,49 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, zrealizowano 276.586,29 zł, tj. 83,81 % przyjętego planu
- 3) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 4) Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów 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 gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, plan w wysokości 15.681,60 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 15.681,60 zł (Tabela Nr 4).
- 5) Wpływy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w Gminie Brochów ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Plan w wysokości 538.344,00 zł wykonano w 99,84 % tj. w kwocie 537.462,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 613.512,07 zł, wykonanie 563.772,37 zł, tj. 91,89 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 856,04 zł, wpłynęły w wysokości 856,04 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł, wpłynęły w wysokości 4.940,67 zł, tj. 93,22 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 15.716,63 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 52.200,00 zł wykonano w kwocie 49.790,18 zł tj. 95,38 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 789,59 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 56,03 zł, wpłynęła kwota 56,03 zł, tj. 100 % planu.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 555.000,00 zł, wpłynęła kwota 508.001,26 zł, tj. 91,53 % planu.

- 6) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 128,19 zł, tj. 128,19 % planu. Zaległości wynosiły 9.744,31 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 825.467,07 zł, wykonanie 238.077,61 zł, tj. 28,84 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 127.796,00 zł. Przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 127.796,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 100,00 zł, wykonano w 58,9 %, tj. w kwocie 58,90 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego i zwrot podatku VAT za lata poprzednie, zaplanowano w wysokości 335.150,00 zł, zrealizowano 1.496,39 zł, tj. 0,45 % przyjętego planu. Plan nie został zrealizowany z powodu opóźnienia zwrotu podatku VAT.
- 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, zaplanowana w kwocie 362.421,07 zł, wykonano w 30,00 %, tj. w kwocie 108.726,32 zł. Dochody zostaną zrealizowane w 2025 roku.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 107.821,00 zł, wykonanie 106.419,94 zł tj. 98,7%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz do Parlamentu Europejskiego (Tabela Nr 4).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 386,40 zł, wykonanie 386,4 zł tj. 100 % (Tabela Nr 4).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 63.171,64 zł, wykonanie 63.171,64 zł, tj. 100 %, w tym:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowano w wysokości 171,64 zł, zostały wykonane w kwocie 171,64 zł, tj. 100 %.
- 2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 63.000,00 zł tj. 100% (Tabela Nr 9).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w dziale wynosił 11.514.342,76 zł, wykonanie 11.008.291,73 zł, tj. 95,61 %, w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Brochów w kwocie 5.948.909,00 zostały przekazane w 100%, tj. w kwocie 5.948.909,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, uzyskano w łącznej kwocie 112.592,00 zł tj. 100% planu rocznego w wysokości 112.592,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.550.491,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.208.344,43 zł, tj. 90,36 % przyjętego planu, w tym:

- wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.318.396,25 zł, co stanowi 90,19 % planu w wysokości 2.570.491,00 zł. Zaległości wynosiły 49.408,34 zł, nadpłaty wynosiły 38.015,46 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 889.948,18 zł, tj. 90,81 % planu 980.000,00 zł. Zaległości wynosiły 104.380,44 zł, nadpłaty wynosiły 12.726,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2024 r. 515.856,00 zł, skutki udzielenia zwolnień 31.420,00 zł, skutki umorzeń zaległości 8.086,00 zł.

- 4) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 437.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 389.800,00 zł, tj. 89,2 % przyjętego planu, w tym
  - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 47.696,00 zł, co stanowi 83,68 % planu w wysokości 57.000,00 zł. Zaległości wynosiły 4.961,00 zł, nadpłaty wynosiły 42,70 zł;
  - wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 342.104,00 zł, tj. 90,03 % planu 380.000,00 zł. Zaległości wynosiły 21.900,49 zł, nadpłaty wynosiły 39.970,06 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2024 r. 112.650,00 zł, skutki umorzeń zaległości 1.302,00 zł.

- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 144.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 155.334,50 zł, tj. 107,5 % przyjętego planu, w tym:
  - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 123.577,00 zł, co stanowi 113,01 % planu w wysokości 112.000,00 zł. Zaległości wynosiły 8,00 zł, nadpłaty wynosiły 51,00 zł;
  - wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 31.757,50 zł, tj. 97,71 % planu 32.500,00 zł. Zaległości wynosiły 2.363,00 zł, nadpłaty wynosiły 625,32 zł.

Skutki umorzeń zaległości 91,00 zł.

- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 610.240,39 zł, tj. 92,46 % przyjętego planu, w tym:
  - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 6.912,00 zł, co stanowi 69,12 % planu 10.000,00 zł, zaległości wynosiły 178,56 zł;
  - wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 603.328,39 zł, tj. 92,82 % planu w wysokości 650.000,00 zł, zaległości wynosiły 114.323,00 zł, nadpłaty wynosiły 21.392,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2024 r. 733.871,00 zł.

- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.532,81 zł, tj. 84,43 % planu. Zaległości wynoszą 439,53 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 65.000,00 zł, wykonanie 35.019,97 zł, tj. 53,88 %. Plan dochodów oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych (podatek realizowany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe). Wpływy z podatku zależne są od zachodzących zdarzeń gospodarczych. Zaległości wynosiły 23.284,00 zł.
- 9) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zaplanowano w wysokości 27.931,90 zł, zostały zrealizowane w 100% przyjętego planu.
- 10) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 26.282,00 zł, tj. 87,61 % przyjętego planu.
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 101.701,86 zł, zrealizowano w kwocie 101.701,86 zł, tj. 100 % przyjętego planu. Powyższe dochody przeznaczono na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 3.923,00 zł, zrealizowano 3.923,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 345.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 348.429,56 zł, tj. 100,96 % przyjętego planu w tym: wpływy podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości 100,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały realizowane. Z podatku od osób fizycznych, realizacja wynosiła 348.429,56 zł, tj. 100,99 % planu w wysokości 345.000,00 zł. Zaległości wynosiły 490,22 zł.
- 14) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 80,00 zł, tj. 85,11 % planu w wysokości 94,00 zł.
- 15) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano łącznie w kwocie 4.100,00 zł, zrealizowano w łącznej wysokości w kwocie 3.351,54 zł, tj. 81,74 % planu.
- 16) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wpłynęło 33.818,77 zł, tj. 96,63 % planu. Zaległości wynosiły 28.285,00 zł.
- 17) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 45.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały realizowane.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Brochów:

w 2024 roku wystawiono 1298 upomnień w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym:

- osoby prawne 13 upomnień;
- osoby fizyczne 1267 upomnień;
- podatek od środków transportowych 18 upomnień.

Ponadto wystawiono 1 tytuł wykonawczy w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynosił 8.852.031,00 zł, wykonanie 8.852.031,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu, w tym:

- 1) Subwencje ogólne na 2024 rok zrealizowano w wysokości 8.421.310,00 zł, tj. 100 % planu.
- 2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w kwocie 393.604,00 zł, zrealizowano w wysokości 100 % przyjętego planu.
- 3) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 37.117,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.117,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w dziale wynosił 897.556,80 zł, wykonanie 823.371,64 zł, tj. 91,73 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 12.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.702,00 zł, tj. 79,52 % planu. Zaległości wynosiły 651,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 143.367,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.660,00 zł, tj. 83,46 % planu. Zaległości wynosiły 7.310,00 zł.
- 3) Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 245.393,00 zł, zrealizowano w kwocie 215.820,00 zł, tj. 87,95 % planu. Zaległości wynosiły 16.632,00 zł.
- 4) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100 % planu.
- 5) Wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) zaplanowano w kwocie 2.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.776,00 zł, tj. 75,57 % planu.
- 6) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowana w kwocie 46.739,80 zł, wpłynęła w wysokości 44.781,89 zł, tj. 95,81 % planu (Tabela Nr 4).
- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 444.507,00 zł, wpłynęła w wysokości 428.631,75 zł, tj. 96,43 % planu.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Środki otrzymane w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy zaplanowane w kwocie 325.000,00 zł, zostały zrealizowane w 42,59 % przyjętego planu, tj. w kwocie 138.424,92 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 657.787,00 zł, wykonanie 613.946,74 zł, tj. 93,34 %, w tym:

- 1) Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane.

- 2) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.350,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane.
- 3) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.039,66 zł, tj. 25,5 % planu.
- 4) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 12.858,00 zł, tj. 98,15 % planu w wysokości 13.100,00 zł.
- 5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 248.721,00 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 231.443,11 zł, tj. 93,05 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 6) Planowane dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 385.416,00 zł wpłynęły w kwocie 367.605,97 zł, tj. 95,38 % przyjętego planu.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów w dziale wynosił 13.336,03 zł, wykonanie 13.186,03 zł, tj. 98,88 %, ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych – na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 30.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 14.759,11 zł, tj. w 49,2%.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów w dziale wynosił 2.305.580,20 zł, wykonanie 2.294.960,66 zł, tj. 99,54 %, w tym:

- 1) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym realizowano w wysokości 487,24 zł, tj. 48,72 % planu.
- 2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.956,21 zł, tj. 69,56 % planu.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 2.234.642,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła w kwocie 2.234.642,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny planowana w kwocie 120,00 zł, wpłynęła w kwocie 92,00 zł, tj. 76,67% (Tabela Nr 4).
- 5) Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowana w kwocie 34.500,00 zł, wpłynęła w kwocie 33.346,11 zł, tj. 96,66 % (Tabela Nr 4).
- 6) Planowane dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 4.815,20 zł wpłynęły w kwocie 2.407,60 zł, tj. 50 % przyjętego planu.

- 7) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowano w wysokości 500,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane.
- 8) Dochody z tytułu 40% należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w wysokości 17.029,50 zł, tj. 85,13% przyjętego planu w wysokości 20.003,00 zł. Zaległości wynosiły 880.135,97 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

W roku 2024 w Gminie Brochów było 21 dłużników alimentacyjnych. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Brochów:

- przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjny z dłużnikiem;
- wysłano 13 wezwań o zgłoszenie się na wywiad;
- przekazano komornikowi 6 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 3 dłużników alimentacyjnych;
- wszczęto 1 postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- złożono 21 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1
- przekazano informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy<sup>1)</sup>, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w dziale wynosił 2.975.894,20 zł, wykonanie 2.887.715,23 zł, tj. 97,04 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane w wysokości 1.460.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.382.672,54 zł, tj. 94,7 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 12). Zaległości wynoszą 264.579,41 zł, nadpłaty wyniosły 11.234,14 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych podejmowane są czynności, które polegają głównie na wysyłaniu do zobowiązanych upomnień. W 2024 roku wystawiono 512 upomnień z tytułu ponoszenia opłat za odpady komunalne.

- 2) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.894,37 zł, tj. 94,7%.
- 3) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęło 1.201,48 zł, tj. 12,01 % planu.

- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wpłynęło 14.466,45 zł, tj. 96,44 % planu. Zaległości wynosiły 72.372,00 zł.
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 64.285,99 zł, tj. 99,36 % planu w wysokości 64.699,80 zł.
- 6) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowana w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100 % (Tabela Nr 9).
- 7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów zaplanowane w kwocie 1.408.194,40 zł, zostały zrealizowane w 100% przyjętego planu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w dziale wynosił 6.729.791,32 zł, wykonanie 6.621.996,93 zł, tj. 98,4 %, w tym:

- 1) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.935,79 zł, tj. 99,76 % planu.
- 2) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 11,82 zł, zrealizowano w kwocie 11,82 zł, tj. 100 % planu.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowana w kwocie 69.200,00 zł, wpłynęła w kwocie 67.684,08 zł, tj. 97,81 % (Tabela Nr 9).
- 4) Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 2.084.950,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.978.903,75 zł, tj. 94,91% planu.
- 5) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowana w kwocie 1.570.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 1.569.831,99 zł, tj. 99,99 % (Tabela Nr 9).
- 6) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, zaplanowane w kwocie 2.978.629,50 zł, zostały zrealizowane w 100% przyjętego planu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan dochodów w dziale wynosił 226.730,00 zł, wykonanie 226.730,00 zł, tj. 100 % ze środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Tabela Nr 9).

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 959 701,49     | 2 550 339,42               | 86,17%      |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 2 028 583,72     | 1 756 315,98               | 86,58%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 86 744,96        | 83 366,25                  | 96,11%      |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 81 000,00        | 62 291,86                  | 76,90%      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 935 837,00     | 5 380 754,38               | 90,65%      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 821,00       | 106 419,94                 | 98,70%      |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 386,40           | 386,40                     | 100,00%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 620 794,80       | 557 584,27                 | 89,82%      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 850 000,00       | 783 371,72                 | 92,16%      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 54 000,00        | 0,00                       | 0,00%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 12 847 535,92    | 12 506 664,40              | 97,35%      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 545 883,76       | 296 632,32                 | 54,34%      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 481 584,51     | 1 421 805,52               | 95,97%      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 19 600,00        | 15 936,59                  | 81,31%      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 65 000,00        | 46 448,89                  | 71,46%      |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 452 508,23     | 2 431 380,46               | 99,14%      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 769 930,25     | 3 416 847,12               | 90,63%      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 9 587 512,49     | 9 431 628,39               | 98,37%      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 559 700,00       | 557 745,31                 | 99,65%      |
| SUMA  |                                                                                        | 44 054 124,53    | 41 405 919,22              | 93,99%      |

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

*Analiza wykonania wydatków bieżących i majątkowych wg działów przedstawia się następująco:*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 2.959.701,49 zł, wykonanie 2.550.339,42 zł, tj. 86,17 %, w tym:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 8.900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę 7.809,73 zł, tj. 87,75 % planu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 142,63 zł.

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.643.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.271.219,22 zł, tj. 85,91 % planu na realizację zadań pn.:

- Zrównoważona gospodarka wodna w gminie Brochów 10.000,00 zł;
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj 2.256.919,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem;
- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów 4.300,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 8 i 10.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 81.055,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.472,38 zł, tj. 56,1 % planu.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.400,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brochów, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł (szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 8) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.830,29 zł, zostały wykonane w kwocie 24.780,79 zł.
- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.655,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.472,38 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatkowano środki z dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 225.838,09 zł, tj. 99,86 % planu w wysokości 226.146,49 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 2.028.583,72 zł, wykonanie 1.756.315,98 zł, tj. 86,58 %.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Miasta Sochaczew na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego przekazana została w kwocie 136.910,00 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące świadczenia usług transportu lokalnego oraz przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosły 921.658,29 zł, tj. 94,17 % planu w wysokości 978.714,00 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2024 r., wynosi 29.996,76 zł.

Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów 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 gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, przekazana została w kwocie 15.681,60 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 4).

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.491,34 zł,

wydatkowano 2.491,34 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów” zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.100,45 zł, tj. 91,33% przyjętego planu. Zadanie zostało zrealizowane (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa wynoszą 19.647,20 zł, wydatkowano 19.647,20 zł, tj. 100 % przyjętego planu.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy zaplanowano w kwocie 94.349,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94.227,68 zł, tj. 99,87 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 735.790,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 524.599,42 zł, tj. 71,3 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8 i 10), w tym:

- Modernizacja drogi gminnej w Janowie, kwota 50.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Konarach, kwota 50.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Malanowie, kwota 44.999,99 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Śladowie, kwota 17.999,99 zł;
- Modernizacja dróg w gminie Brochów, kwota 99.999,97 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice -etap II, kwota 38.549,47 zł;
- Przystanek autobusowy w miejscowości Śladow, kwota 15.000,00 zł;
- Rozwój infrastruktury pieszo- rowerowej na terenie Gminy Brochów, kwota 164.990,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 348 Janów – Janówek, kwota 8.150,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 84 Piaski Duchowne, kwota 8.610,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 119/6, 119/12, 119/29, 122/1 Janów – Janówek, kwota 8.150,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 122/1 i 180 Janów – Janówek, kwota 8.150,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, kwota 10.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 86.744,96 zł, wykonanie 83.366,25 zł, tj. 96,11 %, w tym:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 26.140,00 zł związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami zostały wydatkowane w kwocie 23.115,39 zł, tj. 88,43 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100 %, na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 604,96 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 250,86 zł, tj. 41,47 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100 %, na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. Termomodernizacja lokalu socjalnego w Wólce Smolanej (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 81.000,00 zł, wykonanie 62.291,86 zł, tj. 76,9 % w tym:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, wykonanie 62.291,86 zł, tj. 76,9 % planu. Środki przeznaczone zostały na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 5.935.837,00 zł, wykonanie 5.380.754,38 zł, tj. 90,65 % w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planowane w kwocie 127.796,00 zł, wyniosły 127.796,00 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, szkoleniem pracowników, zakupem materiałów oraz zakupem usług pozostałych. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 170.038,67 zł zostały wydatkowane w kwocie 170.038,67 zł (100 % planu), w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych, wyniosły 159.500,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów niezbędnych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe - wyniosły 10.538,67 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 4.669.893,08 zł, wydatkowano 4.511.639,65 zł, tj. 96,61 % planu, w tym:

- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wydatkowano kwotę 9.792,56 zł;

–na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 3.497.990,57 zł;

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonano w kwocie 1.003.856,52 zł. Ponoszone wydatki przeznaczone były na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii, naprawę i konserwację sprzętu, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i serwisową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring, aktualizację programów (przedłużenie licencji), podróże służbowe i badania lekarskie pracowników, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12. 2024 r. wynoszą 423.001,01 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 108.975,05 zł, wydatkowano 107.867,21 zł, co stanowi 98,98 % planu. Wydatki ponoszono na nagrody rzeczowe, puchary Wójta w zawodach, rozgrywkach i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży, druk ulotek i plakatów z logo gminy promujących gminę Brochów, opłaty za audycje i ogłoszenia prasowe promujące gminę w lokalnych mediach oraz organizację koncertów Chopinowskich promujących gminę.

Zobowiązania na dzień 31.12. 2024 r. wynoszą 1.095,89 zł.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie prowadzi obsługę finansowo-księgową 3-ech placówek oświatowych. W 2024 roku z planowanej kwoty 358.162,72 zł wydatkowano 352.141,21 zł (98,32 % planu), w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 317.018,70 zł;
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i szkolenia pracowników – 33.122,51 zł;
- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 24.471,06 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 306.971,48 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111.271,64 zł, tj. 22,21 %, w tym:

- na diety dla sołtysów wydatkowano – 103.600,00 zł;
- na opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów wydatkowano – 7.500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – 171,64 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 194.000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny samorząd (Tabela Nr 8), w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 107.821,00 zł, wykonanie 106.419,94 zł, tj. 98,7 % w tym:

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 962,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 960,94 zł, tj. 99,89 % planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 4) zaplanowano kwotę 74.943,00 zł, wydatkowano 73.543,00 zł, tj. 98,13 % przyjętego planu.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano kwotę 31.916,00 zł, wydatkowano 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 4).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta gminy do osób podlegających kwalifikacji wojskowej Z otrzymanej dotacji wydatkowano 386,40 zł, tj. 100 % przyjętego planu w wysokości 386,40 zł. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 620.794,80 zł, wykonanie 557.584,27 zł, tj. 89,82 %, w tym:

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego zostały przekazane w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł, na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Brochów, zostały przekazane w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 275.352,00 zł, wydatkowano 252.179,47 zł, tj. 91,58 % przyjętego planu, w tym:

- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wydatkowano kwotę 54.410,00 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne –31.844,36 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonano w kwocie 162.595,11 zł;
- na dotacje na zadania bieżące 3.330,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosił 324.442,80 zł, wykonanie 290.404,80 zł, tj. 89,51 % w tym:

- Modernizacja dachu OSP Brochów 90.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8);
- Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice 63.300,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8);
- Modernizacja podjazdu do OSP Przęsławice 50.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8);
- Zakup Quada dla OSP Śladów 81.662,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8);
- Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów 442,80 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10);
- Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10);
- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP Kromnów 5.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.332,60 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W 2024 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 850.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 783.371,72 zł co stanowi 92,16 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 15.685,79 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31.12.2024 r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 54.000,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane w trakcie 2024 roku.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 12.847.535,92 zł, wykonanie 12.506.664,40 zł, tj. 97,35 %, w tym:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.967.245,99 zł, w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie 3-ech szkół podstawowych w Brochowie, Śladowie i Lasocinie wydatkowano 7.807.272,16 zł (97,99 % planu) w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.597.874,41 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono 865.613,51 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, ochronę obiektów, wywóz śmieci, zakup materiałów do remontów, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, podróże służbowe;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 343.784,24 zł.

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosił 23.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 31,56 % na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie" (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 561.709,19 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „0” zaplanowano kwotę 1.696.775,69 zł, z której wydatkowano 1.657.520,30 zł (97,69 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.435.488,76 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono – 166.018,91 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- dodatek wiejski 56.012,63 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 104.331,15 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Oplaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, plan 233.600,00 zł wydatkowano 229.159,95 zł, tj. 98,10 %.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 345.440,00 zł, wydatkowano 330.972,78 zł, tj. 95,81 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki statutowe.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 614.599,31 zł, wydatkowano 606.193,59 zł, tj. 98,63% planu na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także na zwrot kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.982,38 zł;
- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 236,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 468.975,21 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9.675,92 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 42.822,64 zł. Wydatki 35.120,85 zł, tj. 882,01 % planu. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się poprzez szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz na zwroty kosztów podróży.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na pokrycie kosztów utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 682.792,35 zł, z której wydatkowano 603.167,96 zł (88,34 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 247.156,85 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek w szkołach podstawowych przeznaczono – 356.011,11 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 21.922,61 zł.

**Rozdział 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**

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.390,40 zł, wydatkowano 64.390,40 zł, tj. 100 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.242,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.693,62 zł;
- Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.454,00 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.020.607,56 zł, z tego wydatkowano 1.011.562,34 zł (99,11 % planu) z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 937.934,78 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.855,34 zł. W rozdziale tym wyodrębnione zostały środki przeznaczone na wspomaganie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują koszty zatrudniania

nauczycieli w oddziałach integracyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizację dodatkowych zajęć i zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

- Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 33.772,22 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 52.921,07 zł.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 46.739,80 zł, zostały wykonane w wysokości 44.781,89 zł, tj. 95,81 %.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56.522,18 zł, z tego wydatkowano 56.522,18 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 52.620,00 zł, z tego wydatkowano 52.620,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Brochowie, Szkoły Podstawowej w Lasocinie oraz Szkoły Podstawowej w Śladowie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 545.883,76 zł, wykonanie 296.632,32 zł, tj. 54,34 %, w tym:

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 406.250,00 zł, z tego wydatkowano 173.031,16 zł (42,59 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Brochów oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025” (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3.040,00 zł, wydatkowano 3.040,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom zaplanowano wydatki w kwocie 126.593,76 zł, wydatkowano 110.561,16 zł (87,34 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.435,85 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.125,31 zł, w tym głównie na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką (propagowanie sportu) oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.225,67 zł.

### **Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, z tego wydatkowano 10.000,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu

Nyskiego, poszkodowanego w powodzi w 2024 roku, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Szpitalu Powiatowym w Nysie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 1.481.584,51 zł, wykonanie 1.421.805,52 zł, tj. 95,97 %, w tym:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W 2024 roku za pobyt osób z terenu gminy Brochów w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 209.699,24 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 209.699,24 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, wydatkowano łącznie 7.000,00 zł, tj. 100 % planu.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Ww. zadania zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 11.582,68 zł, tj. 94,54 % planu w wysokości 12.251,00 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 91.348,57 zł, wykonano w kwocie 84.253,51 zł, tj. 92,23 % przyjętego planu, w tym:

- Plan wydatków na wypłatę zasiłków ze środków dotacji celowej na zadania własne 52.000,00 zł i ze środków własnych 36.648,57 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłaty zasiłków okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne wydatkowano 47.488,08 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych ze środków budżetu gminy wydano 36.648,57 zł. Łączne wykonanie 84.136,65 zł, co stanowi 94,91 % planu w wysokości 88.648,57 zł.
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wydatkowano 4,67 % planu, tj. w kwocie 116,86 zł.
- Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano nie zostały zrealizowane.

Zasiłki okresowe są częściowo wypłacane ze środków własnych – wynika to z ustawy o pomocy społecznej i z ustalonego w niej algorytmu częściowej dopłaty Wojewody do zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe i celowe przyznawane są dla osób, które przez pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i ich warunki bytowe nagle się pogorszyły. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 31 rodzin i z zasiłku celowego 43 rodziny.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 138.846,00 zł, wydatkowano 126.568,26 zł, tj. 91,16 % planu, w tym na:

- Środki na wypłatę świadczeń zaplanowano w kwocie 134.681,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowano w kwocie 122.881,81 zł, tj. 91,24 % przyjętego planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 4.000,48 zł, wydatkowano 3.521,93 zł, tj. 88,04 % planu.
- Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 164,52 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu, tj. w kwocie 164,52 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 154.068,00 zł, wydatkowano 145.150,30 zł, tj. 94,21 % planu, w tym na:

- Środki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 147.418,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatkowano 143.227,50 zł, tj. 97,16 % przyjętego planu.

Zasiłki stałe są wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, bez dochodu lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego wyznaczonego przez ustawę o pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłku skorzystało 17 osób.

- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, wydatkowano 1.922,80 zł, tj. 34,96 % planu.
- Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.150,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie zaplanowano w kwocie 584.459,12 zł, wydatkowano 577.096,48 zł, tj. 98,74 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 518.951,02 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 56.182,96 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.962,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 35.744,64 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano wydatki w kwocie 114.199,58 zł, w tym 68.670,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 45.529,58 zł ze środków budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 95.890,00 zł, tj. 83,97 % w tym ze środków wojewody 60.410,70 zł i ze środków własnych gminy 35.479,30 zł. Wypłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku celowego oraz zakupu posiłków.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 164.713,00 zł, wydatkowano łącznie 164.565,05 zł, tj. 99,91 % planu, z przeznaczeniem na:

- środki na wypłatę dodatków osłonowych zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowano w kwocie 98.493,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano w kwocie 66.072,05 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 19.600,00 zł, wykonanie 15.936,59 zł, tj. 81,31 %, w tym:

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych z terenu gminy Brochów na rehabilitacji zawodowej i społecznej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie zaplanowano środki w wysokości 14.600,00 zł, wydatkowano 10.936,59 zł, tj. 74,91 %.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, na realizację zadania pn. „Zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowych”, wydatki zostały zrealizowane w 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 65.000,00 zł, wykonanie 46.448,89 zł, tj. 71,46 %, w tym:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne 30.000,00 zł, środki własne 7.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 18.448,89 zł, tj. 49,86% planu (w tym z dotacji celowej 14.759,11 zł i ze środków własnych 3.689,78 zł). Stypendia przyznawane są w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne jako zwrot poniesionych kosztów po przekazaniu faktur (niskie wykonanie ze względu na zwrot niewykorzystanych środków).

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe, wydatkowano 28.000,00 zł, tj. 100 %. Środki zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów. Zgodnie z §2 niniejszej Uchwały:” Stypendium Wójta Gminy Brochów ma charakter motywacyjny, przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe jednorazowo w danym roku kalendarzowym”.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 2.452.508,23 zł, wykonanie 2.431.380,46 zł, tj. 99,14 %, w tym:

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w dziale wynosił 2.245.642,00 zł, wydatkowano 2.242.085,45 zł, tj. 99,84 % planu.

1. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 2.234.642,00 zł (Tabela Nr 4), w tym na:
  - wydatki jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 219.544,36 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.645,54 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 2.008.452,10 zł, w tym na:
    - zasiłki rodzinne – 171.593,00 zł;
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 113.378,80 zł;
    - zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3 – 8.852,18 zł;
    - świadczenie rodzicielskie – 55.010,60 zł;
    - zasiłki pielęgnacyjne – 265.051,52 zł;
    - świadczenia pielęgnacyjne – 1.275.766,00 zł;
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 9.000,00 zł;
    - świadczenie za życiem – 4.000,00 zł;
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 105.800,00 zł.

2. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano w kwocie 6.956,21 zł;

3. Pozostałe odsetki w okresie sprawozdawczym wydatkowano 487,24 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.600,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 120,00 zł, wydatkowano 92,00 zł tj. 76,67 %. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów związanych z wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych (Tabela Nr 4).

**Rozdział 85504 Wsparcie rodziny**

Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 59.246,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.179,83 zł, tj. 76,26 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane środki własne na wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 67.530,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 67.256,16 zł, tj. 99,59 % planu.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 44.970,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zrealizowane w kwocie 43.420,91 zł, tj. 96,56 % planu.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 33.346,11 zł, tj. 96,66 % planu w wysokości 34.500,00 zł. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 3.769.930,25 zł, wykonanie 3.416.847,12 zł, tj. 90,63 %, w tym:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości 1.336.296,39 zł, wydatkowano 1.221.725,08 zł, tj. 91,43 %. W ramach wydatkowanych środków na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 165.957,61 zł oraz na wydatki związane z obsługą w kwocie 1.055.767,47 zł m.in. na koszty obsługi, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia (szczegóły przedstawia Tabela Nr 12).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 315.000,00 zł, wykonano w kwocie 158.999,98 zł, tj. 50,48 %, w tym na realizację zadania pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 92.862,35 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano środki w wysokości 10.069,04 zł na utrzymanie zieleni w gminie w szczególności przy budynkach użyteczności publicznej, wydatkowano 10.069,04 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.317,32 zł, wydatkowano kwotę 2.317,32 zł, tj. 100 % przyjętego planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2024 roku w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, kosztów wylapywania i transportu zwierząt do schronisk, zakup usług weterynaryjnych oraz na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60.765,30 zł tj. 86,81 % planu.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 384.882,68 zł, wykonano w kwocie 376.394,87 zł, tj. 97,79 %, w tym na:

Wydatki bieżące na zakup energii oraz konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 232.197,68 zł, wydatkowano 223.709,88 zł, tj. 96,34 % przyjętego planu. W tym koszty zakupu energii wyniosły 181.274,88 zł, a 42.435,00 zł wydatkowano na utrzymanie w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152.685,00 zł zostały wykonane w kwocie 152.684,99 zł, tj. 100 % planu, w tym na realizację zadań (Tabela Nr 8):

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochów 52.685,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kromnów 49.999,99 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Smolanej 54.999,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7.238,44 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki na gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest, planowany w wysokości 35.670,42 zł został wykonany w kwocie 35.670,42 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących na zadania dotyczące ochrony środowiska wynosi 30.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.197,88 zł, tj. 99,01 % planu, w tym:

- na realizację programu czyste powietrze zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 100 %b przyjętego planu;
- pozostałe wydatki wykonano w kwocie 5.197,88 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.585.194,40 zł, zostały wykonane w kwocie 1.520.707,23 zł, tj. 95,93 % przyjętego planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa miejsc parkingowych przy Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej 50.000,00 zł (Tabela Nr 8);
- Wykonanie wjazdu i monitoringu w Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej 54.999,99 zł (Tabela Nr 8);
- Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów 1.415.707,24 zł (Tabela Nr 10).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 9.587.512,49 zł, wykonanie 9.431.628,39 zł, tj. 98,37 %, w tym:

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 6.848.932,57 zł, wykonano w kwocie 6.803.258,93 zł, tj. 99,33 %, w tym na:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.049,71 zł;
- Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Kromnowie 30.000,00 zł (Tabela Nr 8);
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plecewicach 22.000,00 zł (Tabela Nr 8);
- Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej 350.434,33 zł (Tabela Nr 8);

- Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej 2.331.494,99 zł (Tabela Nr 10);
- Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów 4.064.279,90 zł (Tabela Nr 10).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 127,78 zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 250.000,00 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 5).

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 2.215.950,00 zł, wykonano w kwocie 2.107.739,54 zł, tj. 95,12 %, w tym na:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80.000,00 zł;
- Dotacja celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.027.739,54 zł (Tabela Nr 6).

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 272.629,92 zł, wykonano w kwocie 270.629,92 zł, tj. 99,27 % planu, w tym na:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57.629,92 zł;
- Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł, wykonano w 99,07 % przyjętego planu w wysokości 213.000,00 zł. Realizacja zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 559.700,00 zł, wykonanie 557.745,31 zł, tj. 99,65 %, w tym:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 467.300,00 zł, wykonano w kwocie 466.978,73 zł, tj. 99,93 %, w tym na realizację zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie (szczegóły Tabela Nr 8).

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 92.400,00 zł, wykonano w kwocie 90.766,58 zł, tj. 98,23 %, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 76.414,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.352,58 zł;
- dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania

polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji - 13.000,00 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 986,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 15.601.245,06 zł zrealizowano w kwocie 14.393.643,58 zł, tj. 92,26 %, w tym na:

#### **1. Zadania inwestycyjne (szczegóły Tabela Nr 8):**

- Zrównoważona gospodarka wodna w gminie Brochów 10.000,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brochów 6.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Janowie 50.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Konarach 50.000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Malanowie 44.999,99 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w Śladowie 17.999,99 zł;
- Modernizacja dróg w gminie Brochów 99.999,97 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice -etap II 38.549,47 zł;
- Przystanek autobusowy w miejscowości Śladow 15.000,00 zł;
- Rozwój infrastruktury pieszo- rowerowej na terenie Gminy Brochów 164.990,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 348 Janów – Janówek 8.150,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 84 Piaski Duchowne 8.610,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 119/6, 119/12, 119/29, 122/1 Janów – Janówek 8.150,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 122/1 i 180 Janów – Janówek 8.150,00 zł;
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych 30.000,00 zł;
- Termomodernizacja lokalu socjalnego w Wólce Smolanej 30.000,00 zł;
- Modernizacja dachu OSP Brochów 90.000,00 zł;
- Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice 63.300,00 zł;
- Modernizacja podjazdu do OSP Przęsławice 50.000,00 zł;
- Zakup Quada dla OSP Śladow 81.662,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie" 7.380,00 zł;
- Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Brochowie, Szkoły Podstawowej w Lasocinie oraz Szkoły Podstawowej w Śladowie 52.620,00 zł;
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK 158.999,98 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochów 52.685,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kromnów 49.999,99 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Smolanej 50.000,00 zł;
- Budowa miejsc parkingowych przy Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej 50.000,00 zł;

- Wykonanie wjazdu i monitoringu w Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej 54.999,99 zł;
- Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Kromnowie 30.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plecewicach 22.000,00 zł;
- Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej 350.434,33 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie 466.978,73 zł.

## **2. Dotacje na inwestycje:**

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na dofinansowanie zadania pn. Dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych z terenu gminy Brochów na rehabilitacji zawodowej i społecznej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w kwocie 5.000,00 zł (Tabela Nr 6).
- Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.027.739,54 zł (Tabela Nr 6);
- Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP Kromnow w kwocie 5.000,00 zł (Tabela Nr 6).

## **3. Dotacje na zakupy inwestycyjne:**

- Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIEĆ) INWESTYCYJNYCH**

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć (Tabela Nr10):

**w części 1.1** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto:

1.1.2.1 Przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.751.932,00 zł. Plan wydatków na 2024 rok wynosił 442,80 zł, wykonanie 442,80 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

**w części 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), ujęto:

1.3.2.1 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”, cel zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.561.390,24 zł, w tym na rok 2024 – 2.625.900,00 zł, wykonanie 85,95 % planu, tj. w kwocie 2.256.919,22 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.2 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Rewitalizacja i budowa

budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.957.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 1.420.194,40 zł, wykonanie 99,68 % planu w kwocie 1.415.707,24 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.3 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2024 pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.529.461,67 zł, w tym na rok 2024 – 2.331.795,00 zł, wykonano 99,99 % przyjętego na 2024 rok planu, tj. w kwocie 2.331.494,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

1.3.2.4 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.394.414,07 zł, w tym na rok 2024 – 4.109.337,86 zł, wykonanie 98,9 % planu, tj. w kwocie 4.064.279,90 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.5 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 34.000,00 zł, w 2024 wydatki nie zostały zrealizowane. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.6 Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Modernizacja drogi gminnej w Konarach, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 10.000,00 zł, w 2024 wydatki zostały zrealizowane w 100 % przyjętego planu. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.7 Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów”, okres realizacji lata 2018 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 457.205,75 zł. Plan wydatków na 2024 rok wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 41.100,45 zł, tj. 91,33 % planu. Zadanie zostało zakończone.

1.3.2.8 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów. Łączne nakłady wynoszą 144.455,00 zł, na rok 2024 – 5.300,00 zł, wykonanie w kwocie 4.300,00 zł, tj. w 81,13 % przyjętego planu. Zadanie zostało zakończone.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘĆ) BIEŻĄCYCH**

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć (Tabela Nr 10):

**w części 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), ujęto:

1.3.1.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów, cel opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane od 2025 roku.

1.3.1.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Brochów

oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 750.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 406.250,00 zł, w 2024 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 173.031,16 zł, tj. 42,59 % przyjętego planu. Zadanie w trakcie realizacji.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Planowane dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł, w tym w rozdziałach:

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 10.000,00 zł

**ZOBOWIĄZANIA GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Zobowiązania Gminy Brochów na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynosiło 16.376.609,50 zł.

Kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w poszczególnych bankach na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

- 160.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 53.055,50 zł pożyczka udzielona w 2014 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 110.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w XII 2016r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 30.000,00 zł – pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 1.667.554,00 zł pożyczka udzielona w XII 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 2.810.000,00 zł obligacje komunalne z terminem spłaty w latach 2024-2031;
- 1.940.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Przysusze przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 426.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2022 r. w Banku Spółdzielczym Vistula w Wyszogrodzie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 1.580.000,00 kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2022 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego

- deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2.750.000,00 kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2023 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
  - 4.850.000,00 kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.388.069,56 zł, wynikają z terminów płatności w styczniu 2025 r.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### **NALEŻNOŚCI GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności ogółem wynosił 1.870.090,24 zł. Należności wymagalne wynosiły 1.532.416,52 zł, z czego: 35.926,89 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 880.135,97 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota 616.353,66 zł to należności głównie podatkowe, w tym 277.180,32 zł należności z tytułu podatku od osób fizycznych, 54.555,90 zł należności z tytułu podatku od osób prawnych, 267.281,81 zł za odbiór odpadów komunalnych, 15.716,63 zł opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 1.619,00 zł opłaty za wyżywienie w szkołach. Należności niewymagalne wynosiły 337.673,72 zł, są to głównie należności podatkowe. Istnieją trudności w egzekucji należności o charakterze alimentacyjnym.

Do niniejszej informacji załączono następujące Tabele:

**Tabela Nr 1** – przedstawia wykonanie planu dochodów budżetowych

**Tabela Nr 2** – przedstawia wykonanie planu wydatków budżetowych

**Tabela Nr 3** – przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

**Tabela Nr 4** – przedstawia wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**Tabela Nr 5** – przedstawia wykonanie planu dotacji podmiotowych

**Tabela Nr 6** – przedstawia wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

**Tabela Nr 7** – przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

**Tabela Nr 8** – przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2024 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Tabela Nr 9** – przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

**Tabela Nr 10** – przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 31.12.2024 roku

**Tabela Nr 11** - przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024

**Tabela Nr 12** - przedstawia dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2024 rok

**DOCHODY - wykonanie za 2024 r.**

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |            |                                                                                                                            |              |                                                                                                                            | % wykonania 4:3 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               |                                         | Ogółem                             | z tego     |                                                                                                                            |              |                                                                                                                            |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    | bieżące    | w tym                                                                                                                      | majątkowe    | w tym                                                                                                                      |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                       | 4                                  | 5          | 6                                                                                                                          | 7            | 8                                                                                                                          | 9               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 751 395,05                            | 2 733 386,65                       | 227 286,65 | 0,00                                                                                                                       | 2 506 100,00 | 0,00                                                                                                                       | 99,35           |
|       | 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 | 1 448,56                                | 1 448,56                           | 1 448,56   | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 226 146,49                              | 225 838,09                         | 225 838,09 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 99,86           |
|       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 523 800,00                            | 2 506 100,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 2 506 100,00 | 0,00                                                                                                                       | 99,30           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 969 025,60                              | 886 663,62                         | 886 663,62 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 91,50           |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 70 000,00                               | 41 933,73                          | 41 933,73  | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 59,91           |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 330 000,00                              | 276 586,29                         | 276 586,29 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 83,81           |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                               | 15 000,00                          | 15 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 681,60                               | 15 681,60                          | 15 681,60  | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 538 344,00                              | 537 462,00                         | 537 462,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 99,84           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 613 512,07                              | 563 772,37                         | 55 715,08  | 0,00                                                                                                                       | 508 057,29   | 0,00                                                                                                                       | 91,89           |
|       | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 856,04                                  | 856,04                             | 856,04     | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 300,00                                | 4 940,67                           | 4 940,67   | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 93,22           |
|       | 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 | 52 200,00                               | 49 790,18                          | 49 790,18  | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 95,38           |
|       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 56,03                                   | 56,03                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 56,03        | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |               |                                                                                                                            |            |                                                                                                                            | % wykonania 4:3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Ogółem                             | z tego        |                                                                                                                            |            |                                                                                                                            |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    | bieżące       | w tym                                                                                                                      | majątkowe  | w tym                                                                                                                      |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |               | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |            | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4                                  | 5             | 6                                                                                                                          | 7          | 8                                                                                                                          | 9               |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 555 000,00                              | 508 001,26                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 508 001,26 | 0,00                                                                                                                       | 91,53           |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                                  | 128,19                             | 128,19        | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 128,19          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 825 467,07                              | 238 077,61                         | 238 077,61    | 108 726,32                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 28,84           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 127 796,00                              | 127 796,00                         | 127 796,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00                                  | 58,90                              | 58,90         | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 58,90           |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 335 150,00                              | 1 496,39                           | 1 496,39      | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,45            |
|       | 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 | 362 421,07                              | 108 726,32                         | 108 726,32    | 108 726,32                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 30,00           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 107 821,00                              | 106 419,94                         | 106 419,94    | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 98,70           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 107 821,00                              | 106 419,94                         | 106 419,94    | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 98,70           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 386,40                                  | 386,40                             | 386,40        | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 386,40                                  | 386,40                             | 386,40        | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 63 171,64                               | 63 171,64                          | 171,64        | 0,00                                                                                                                       | 63 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 171,64                                  | 171,64                             | 171,64        | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 63 000,00                               | 63 000,00                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 63 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                           | 11 514 342,76                           | 11 008 291,73                      | 11 008 291,73 | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 95,61           |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 5 948 909,00                            | 5 948 909,00                       | 5 948 909,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 112 592,00                              | 112 592,00                         | 112 592,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|       | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 3 550 491,00                            | 3 208 344,43                       | 3 208 344,43  | 0,00                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                       | 90,36           |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                             | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           | % wykonania 4:3 |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|       |                                                                                                                                                             |                                         | Ogółem                             | z tego       |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           |                 |       |
|       |                                                                                                                                                             |                                         |                                    | bieżące      | w tym                                                                                                                      |                                                                                                                            | majątkowe |                 | w tym |
|       |                                                                                                                                                             |                                         |                                    |              | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |           |                 |       |
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                  | 5            | 6                                                                                                                          | 7                                                                                                                          | 8         | 9               |       |
|       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                    | 437 000,00                              | 389 800,00                         | 389 800,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 89,20           |       |
|       | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                    | 144 500,00                              | 155 334,50                         | 155 334,50   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 107,50          |       |
|       | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                  | 660 000,00                              | 610 240,39                         | 610 240,39   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 92,46           |       |
|       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                         | 3 000,00                                | 2 532,81                           | 2 532,81     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 84,43           |       |
|       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                      | 65 000,00                               | 35 019,97                          | 35 019,97    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 53,88           |       |
|       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                    | 27 931,90                               | 27 931,90                          | 27 931,90    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                   | 30 000,00                               | 26 282,00                          | 26 282,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 87,61           |       |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                               | 101 701,86                              | 101 701,86                         | 101 701,86   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                             | 3 923,00                                | 3 923,00                           | 3 923,00     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               | 345 100,00                              | 348 429,56                         | 348 429,56   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,96          |       |
|       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                      | 94,00                                   | 80,00                              | 80,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 85,11           |       |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                | 4 100,00                                | 3 351,54                           | 3 351,54     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 81,74           |       |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 35 000,00                               | 33 818,77                          | 33 818,77    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 96,63           |       |
|       | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                           | 45 000,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 0,00            |       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                           | 8 852 031,00                            | 8 852 031,00                       | 8 852 031,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 8 421 310,00                            | 8 421 310,00                       | 8 421 310,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                        | 393 604,00                              | 393 604,00                         | 393 604,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 37 117,00                               | 37 117,00                          | 37 117,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | 897 556,80                              | 823 371,64                         | 823 371,64   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 91,73           |       |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 12 200,00                               | 9 702,00                           | 9 702,00     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 79,52           |       |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                            | 143 367,00                              | 119 660,00                         | 119 660,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 83,46           |       |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           | % wykonania 4:3 |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         | Ogółem                             | z tego       |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           |                 |       |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    | bieżące      | w tym                                                                                                                      |                                                                                                                            | majątkowe |                 | w tym |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |              | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |           |                 |       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4                                  | 5            | 6                                                                                                                          | 7                                                                                                                          | 8         | 9               |       |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 245 393,00                              | 215 820,00                         | 215 820,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 87,95           |       |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 3 000,00                                | 3 000,00                           | 3 000,00     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Wpływy różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 2 350,00                                | 1 776,00                           | 1 776,00     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 75,57           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 739,80                               | 44 781,89                          | 44 781,89    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 95,81           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 444 507,00                              | 428 631,75                         | 428 631,75   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 96,43           |       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 325 000,00                              | 138 424,92                         | 138 424,92   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 42,59           |       |
|       | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                        | 325 000,00                              | 138 424,92                         | 138 424,92   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 42,59           |       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 657 787,00                              | 613 946,74                         | 613 946,74   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 93,34           |       |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 200,00                                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 0,00            |       |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 350,00                                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 0,00            |       |
|       | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 8 000,00                                | 2 039,66                           | 2 039,66     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 25,50           |       |
|       | Wpływy różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 13 100,00                               | 12 858,00                          | 12 858,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 98,15           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 721,00                              | 231 443,11                         | 231 443,11   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 93,05           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 385 416,00                              | 367 605,97                         | 367 605,97   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 95,38           |       |
| 853   | Opieka społeczna                                                                                                                                                                                  | 13 336,03                               | 13 186,03                          | 13 186,03    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 98,88           |       |
|       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 13 336,03                               | 13 186,03                          | 13 186,03    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 98,88           |       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 30 000,00                               | 14 759,11                          | 14 759,11    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 49,20           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 000,00                               | 14 759,11                          | 14 759,11    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 49,20           |       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 305 580,20                            | 2 294 960,66                       | 2 294 960,66 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 99,54           |       |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                | 487,24                             | 487,24       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 48,72           |       |
|       | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | 10 000,00                               | 6 956,21                           | 6 956,21     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 69,56           |       |

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           | % wykonania 4:3 |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         | Ogółem                             | z tego       |                                                                                                                            |                                                                                                                            |           |                 |       |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    | bieżące      | w tym                                                                                                                      |                                                                                                                            | majątkowe |                 | w tym |
|       |                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |              | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |           |                 |       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4                                  | 5            | 6                                                                                                                          | 7                                                                                                                          | 8         | 9               |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 269 262,00                            | 2 268 080,11                       | 2 268 080,11 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 99,95           |       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 815,20                                | 2 407,60                           | 2 407,60     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 50,00           |       |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 500,00                                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 0,00            |       |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 20 003,00                               | 17 029,50                          | 17 029,50    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 85,13           |       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 975 894,20                            | 2 887 715,23                       | 1 479 520,83 | 0,00                                                                                                                       | 1 408 194,40                                                                                                               | 0,00      | 97,04           |       |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 460 000,00                            | 1 382 672,54                       | 1 382 672,54 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 94,70           |       |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 8 000,00                                | 6 894,37                           | 6 894,37     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 86,18           |       |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00                               | 1 201,48                           | 1 201,48     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 12,01           |       |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 15 000,00                               | 14 466,45                          | 14 466,45    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 96,44           |       |
|       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 64 699,80                               | 64 285,99                          | 64 285,99    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 99,36           |       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 10 000,00                               | 10 000,00                          | 10 000,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 408 194,40                            | 1 408 194,40                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 1 408 194,40                                                                                                               |           | 100,00          |       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 6 729 791,32                            | 6 621 996,93                       | 94 631,69    | 0,00                                                                                                                       | 6 527 365,24                                                                                                               | 0,00      | 98,40           |       |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 27 000,00                               | 26 935,79                          | 26 935,79    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 99,76           |       |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 11,82                                   | 11,82                              | 11,82        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 100,00          |       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 69 200,00                               | 67 684,08                          | 67 684,08    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00      | 97,81           |       |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 2 084 950,00                            | 1 978 903,75                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 1 978 903,75                                                                                                               | 0,00      | 94,91           |       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 1 570 000,00                            | 1 569 831,99                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 1 569 831,99                                                                                                               | 0,00      | 99,99           |       |

| Dział          | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2024 r. | Wykonanie dochody na 31.12.2024 r. |               |                                                                                                                            |               |                                                                                                                            | % wykonania 4:3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                |                                                                                                                                                                                     |                                         | Ogółem                             | z tego        |                                                                                                                            |               |                                                                                                                            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    | bieżące       | w tym                                                                                                                      | majątkowe     | w tym                                                                                                                      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |               | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |               | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 |
| 1              | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                       | 4                                  | 5             | 6                                                                                                                          | 7             | 8                                                                                                                          | 9               |
|                | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 2 978 629,50                            | 2 978 629,50                       | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 2 978 629,50  |                                                                                                                            | 100,00          |
| 926            | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                            | 226 730,00                              | 226 730,00                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 226 730,00    | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
|                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226 730,00                              | 226 730,00                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 226 730,00    | 0,00                                                                                                                       | 100,00          |
| Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                     | 39 858 828,14                           | 38 087 292,22                      | 26 847 845,29 | 108 726,32                                                                                                                 | 11 239 446,93 | 0,00                                                                                                                       | 95,56           |

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2024 rok

**WYDATKI - wykonanie za 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie na 31.12.2024 | Wydatki bieżące | Z tego                        |              |              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                     | % (5/4) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                       |              |                         |                 | z tego:                       |              |              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |         |
|       |          |                                                                                                                                                       |              |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5                       | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                                                                                  |         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 2 959 701,49 | 2 550 339,42            | 273 120,20      | 273 120,20                    | 0,00         | 273 120,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 277 219,22      | 2 277 219,22                     | 0,00      | 0,00                                                                                | 86,1    |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 8 900,00     | 7 809,73                | 7 809,73        | 7 809,73                      | 0,00         | 7 809,73     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 87,7    |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                        | 2 643 600,00 | 2 271 219,22            | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 271 219,22      | 2 271 219,22                     | 0,00      | 0,00                                                                                | 85,9    |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 81 055,00    | 45 472,38               | 39 472,38       | 39 472,38                     | 0,00         | 39 472,38    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00                                                                                | 56,1    |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 226 146,49   | 225 838,09              | 225 838,09      | 225 838,09                    | 0,00         | 225 838,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 99,8    |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 2 028 583,72 | 1 756 315,98            | 1 190 616,11    | 1 053 706,11                  | 0,00         | 1 053 706,11 | 136 910,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 565 699,87        | 565 699,87                       | 0,00      | 0,00                                                                                | 86,5    |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 1 131 305,60 | 1 074 249,89            | 1 074 249,89    | 937 339,89                    | 0,00         | 937 339,89   | 136 910,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 94,9    |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                           | 47 491,34    | 43 591,79               | 2 491,34        | 2 491,34                      | 0,00         | 2 491,34     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 100,45                        | 41 100,45 | 0,00                                                                                | 91,7    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 19 647,20    | 19 647,20               | 19 647,20       | 19 647,20                     | 0,00         | 19 647,20    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 100,0   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 830 139,58   | 618 827,10              | 94 227,68       | 94 227,68                     | 0,00         | 94 227,68    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 524 599,42        | 524 599,42                       | 0,00      | 0,00                                                                                | 74,5    |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 86 744,96    | 83 366,25               | 23 366,25       | 23 366,25                     | 0,00         | 23 366,25    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                | 96,1    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 56 140,00    | 53 115,39               | 23 115,39       | 23 115,39                     | 0,00         | 23 115,39    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                | 94,6    |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 30 604,96    | 30 250,86               | 250,86          | 250,86                        | 0,00         | 250,86       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                | 98,8    |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 81 000,00    | 62 291,86               | 62 291,86       | 62 291,86                     | 0,00         | 62 291,86    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 76,9    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 81 000,00    | 62 291,86               | 62 291,86       | 62 291,86                     | 0,00         | 62 291,86    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 76,9    |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 5 935 837,00 | 5 380 754,38            | 5 380 754,38    | 5 098 361,82                  | 3 896 873,17 | 1 201 488,65 | 7 500,00                   | 274 892,56                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 90,6    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 127 796,00   | 127 796,00              | 127 796,00      | 127 796,00                    | 81 863,90    | 45 932,10    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 100,0   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 170 038,67   | 170 038,67              | 170 038,67      | 10 538,67                     | 0,00         | 10 538,67    | 0,00                       | 159 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 100,0   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 4 669 893,08 | 4 511 639,65            | 4 511 639,65    | 4 501 847,09                  | 3 497 990,57 | 1 003 856,52 | 0,00                       | 9 792,56                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 96,6    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 108 975,05   | 107 867,21              | 107 867,21      | 107 867,21                    | 0,00         | 107 867,21   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 98,9    |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 358 162,72   | 352 141,21              | 352 141,21      | 350 141,21                    | 317 018,70   | 33 122,51    | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 98,3    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 500 971,48   | 111 271,64              | 111 271,64      | 171,64                        | 0,00         | 171,64       | 7 500,00                   | 103 600,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 22,2    |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 107 821,00   | 106 419,94              | 106 419,94      | 39 119,94                     | 30 834,16    | 8 285,78     | 0,00                       | 67 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 98,7    |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 962,00       | 960,94                  | 960,94          | 960,94                        | 960,94       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 99,8    |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 74 943,00    | 73 543,00               | 73 543,00       | 24 443,00                     | 16 674,72    | 7 768,28     | 0,00                       | 49 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 98,1    |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 31 916,00    | 31 916,00               | 31 916,00       | 13 716,00                     | 13 198,50    | 517,50       | 0,00                       | 18 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                | 100,0   |

**WYDATKI - wykonanie za 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Wykonanie na 31.12.2024 | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                                                                     | % (5/4) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                                                                     |         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                                                                     |         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                         |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4             | 5                       | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                  | 19      |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 386,40        | 386,40                  | 386,40          | 386,40                        | 0,00                                      | 386,40                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                        | 386,40        | 386,40                  | 386,40          | 386,40                        | 0,00                                      | 386,40                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 620 794,80    | 557 584,27              | 257 179,47      | 199 439,47                    | 31 844,36                                 | 167 595,11                                          | 3 330,00                   | 54 410,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 404,80    | 300 404,80                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 89,82   |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00               | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 599 794,80    | 542 584,27              | 252 179,47      | 194 439,47                    | 31 844,36                                 | 162 595,11                                          | 3 330,00                   | 54 410,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 290 404,80    | 290 404,80                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 90,46   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00    |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 4 000,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00    |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 850 000,00    | 783 371,72              | 783 371,72      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 783 371,72        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 92,16   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                            | 850 000,00    | 783 371,72              | 783 371,72      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 783 371,72        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 92,16   |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 54 000,00     | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00    |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 54 000,00     | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 12 847 535,92 | 12 506 664,40           | 12 446 664,40   | 12 010 405,31                 | 9 741 771,40                              | 2 268 633,91                                        | 0,00                       | 436 259,09                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 97,35   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 7 990 625,99  | 7 814 652,16            | 7 807 272,16    | 7 463 487,92                  | 6 597 874,41                              | 865 613,51                                          | 0,00                       | 343 784,24                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 7 380,00      | 7 380,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 97,80   |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 696 775,69  | 1 657 520,30            | 1 657 520,30    | 1 601 507,67                  | 1 435 488,76                              | 166 018,91                                          | 0,00                       | 56 012,63                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 97,69   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 233 600,00    | 229 159,95              | 229 159,95      | 229 159,95                    | 0,00                                      | 229 159,95                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 98,10   |
|       | 80107    | Świetlice szklone                                                                                                                                                                                            | 345 440,00    | 330 972,78              | 330 972,78      | 330 972,78                    | 330 091,44                                | 881,34                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 95,81   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 614 599,31    | 606 193,59              | 606 193,59      | 605 957,59                    | 136 982,38                                | 468 975,21                                          | 0,00                       | 236,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 98,63   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 42 822,64     | 35 120,85               | 35 120,85       | 35 120,85                     | 0,00                                      | 35 120,85                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 82,01   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 682 792,35    | 603 167,96              | 603 167,96      | 603 167,96                    | 247 156,85                                | 356 011,11                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 88,34   |
|       | 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 | 64 390,40     | 64 390,40               | 64 390,40       | 61 936,40                     | 56 242,78                                 | 5 693,62                                            | 0,00                       | 2 454,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 020 607,56  | 1 011 562,34            | 1 011 562,34    | 977 790,12                    | 937 934,78                                | 39 855,34                                           | 0,00                       | 33 772,22                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 99,11   |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 46 739,80     | 44 781,89               | 44 781,89       | 44 781,89                     | 0,00                                      | 44 781,89                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 95,81   |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 109 142,18    | 109 142,18              | 56 522,18       | 56 522,18                     | 0,00                                      | 56 522,18                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 52 620,00     | 52 620,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 545 883,76    | 296 632,32              | 296 632,32      | 286 632,32                    | 76 435,85                                 | 210 196,47                                          | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 54,34   |

**WYDATKI - wykonanie za 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie na 31.12.2024 | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                                                                            | %      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |              |                         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                                                                            |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |              |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                            |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |              |                         |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4            | 5                       | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                         | 19     |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 406 250,00   | 173 031,16              | 173 031,16      | 173 031,16                    | 0,00                                      | 173 031,16                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 42,59  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 040,00     | 3 040,00                | 3 040,00        | 3 040,00                      | 0,00                                      | 3 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00 |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 126 593,76   | 110 561,16              | 110 561,16      | 110 561,16                    | 76 435,85                                 | 34 125,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 87,34  |
|       | 85178    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00               | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 481 584,51 | 1 421 805,52            | 1 421 805,52    | 875 214,06                    | 518 951,02                                | 356 263,04                                          | 0,00                       | 546 591,46                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 95,97  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 209 699,24   | 209 699,24              | 209 699,24      | 209 699,24                    | 0,00                                      | 209 699,24                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00 |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00                | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 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 | 12 251,00    | 11 582,68               | 11 582,68       | 11 582,68                     | 0,00                                      | 11 582,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 94,54  |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 91 348,57    | 84 253,51               | 84 253,51       | 116,86                        | 0,00                                      | 116,86                                              | 0,00                       | 84 136,65                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 92,23  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 138 846,00   | 126 568,26              | 126 568,26      | 3 686,45                      | 0,00                                      | 3 686,45                                            | 0,00                       | 122 881,81                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 91,16  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 154 068,00   | 145 150,30              | 145 150,30      | 1 922,80                      | 0,00                                      | 1 922,80                                            | 0,00                       | 143 227,50                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 94,21  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 584 459,12   | 577 096,48              | 577 096,48      | 575 133,98                    | 518 951,02                                | 56 182,96                                           | 0,00                       | 1 962,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 98,74  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00   |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 114 199,58   | 95 890,00               | 95 890,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 95 890,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 83,97  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 164 713,00   | 164 565,05              | 164 565,05      | 66 072,05                     | 0,00                                      | 66 072,05                                           | 0,00                       | 98 493,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 99,91  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 19 600,00    | 15 936,59               | 10 936,59       | 10 936,59                     | 0,00                                      | 10 936,59                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 81,31  |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                         | 14 600,00    | 10 936,59               | 10 936,59       | 10 936,59                     | 0,00                                      | 10 936,59                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 74,91  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00      | 5 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 65 000,00    | 46 448,89               | 46 448,89       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 46 448,89                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 71,46  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 37 000,00    | 18 448,89               | 18 448,89       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 18 448,89                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 49,86  |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 28 000,00    | 28 000,00               | 28 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 2 452 508,23 | 2 431 380,46            | 2 431 380,46    | 422 928,36                    | 264 724,19                                | 158 204,17                                          | 0,00                       | 2 008 452,10                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 99,14  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 2 245 642,00 | 2 242 085,45            | 2 242 085,45    | 233 633,35                    | 219 544,36                                | 14 088,99                                           | 0,00                       | 2 008 452,10                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 99,84  |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 120,00       | 92,00                   | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 92,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 76,67  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 59 246,23    | 45 179,83               | 45 179,83       | 45 179,83                     | 45 179,83                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 76,26  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 67 530,00    | 67 256,16               | 67 256,16       | 67 256,16                     | 0,00                                      | 67 256,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 99,59  |

| WYDATKI - wykonanie za 2024 r. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |         |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dział                          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Wykonanie na 31.12.2024 | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     | % (5/4) |
|                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                     |         |
|                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                         |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                     |         |
| 1                              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | 5                       | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                  | 19      |
|                                | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 970,00     | 43 420,91               | 43 420,91       | 43 420,91                     | 0,00                                      | 43 420,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 96,56   |
|                                | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 500,00     | 33 346,11               | 33 346,11       | 33 346,11                     | 0,00                                      | 33 346,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 96,66   |
|                                | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00        | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00    |
| 900                            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 769 930,25  | 3 416 847,12            | 1 584 454,92    | 1 584 454,92                  | 182 134,24                                | 1 402 320,68                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 832 392,20      | 1 832 392,20                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 90,63   |
|                                | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 651 296,39  | 1 380 725,06            | 1 221 725,08    | 1 221 725,08                  | 165 957,61                                | 1 055 767,47                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 158 999,98        | 158 999,98                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 83,61   |
|                                | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 069,04     | 10 069,04               | 10 069,04       | 10 069,04                     | 0,00                                      | 10 069,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|                                | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 317,32      | 2 317,32                | 2 317,32        | 2 317,32                      | 0,00                                      | 2 317,32                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|                                | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00     | 60 765,30               | 60 765,30       | 60 765,30                     | 0,00                                      | 60 765,30                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 86,81   |
|                                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 882,68    | 376 394,87              | 223 709,88      | 223 709,88                    | 0,00                                      | 223 709,88                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 152 684,99        | 152 684,99                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 97,79   |
|                                | 90026    | Pozostałe działania związana z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 670,42     | 35 670,42               | 35 670,42       | 35 670,42                     | 0,00                                      | 35 670,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|                                | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 615 694,40  | 1 550 905,11            | 30 197,88       | 30 197,88                     | 16 176,63                                 | 14 021,25                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 520 707,23      | 1 520 707,23                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 95,99   |
| 921                            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 587 512,49  | 9 431 628,39            | 605 679,63      | 142 679,63                    | 0,00                                      | 142 679,63                                          | 463 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 825 948,76      | 8 825 948,76                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 98,37   |
|                                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 848 932,57  | 6 803 258,93            | 5 049,71        | 5 049,71                      | 0,00                                      | 5 049,71                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 798 209,22      | 6 798 209,22                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 99,33   |
|                                | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00    | 250 000,00              | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 250 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00  |
|                                | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 215 950,00  | 2 107 739,54            | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 027 739,54      | 2 027 739,54                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 95,12   |
|                                | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 629,92    | 270 629,92              | 270 629,92      | 57 629,92                     | 0,00                                      | 57 629,92                                           | 213 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 99,27   |
| 926                            |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 559 700,00    | 557 745,31              | 90 766,58       | 77 766,58                     | 76 414,00                                 | 1 352,58                                            | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 466 978,73        | 466 978,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 99,65   |
|                                | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 467 300,00    | 466 978,73              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 466 978,73        | 466 978,73                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 99,93   |
|                                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 400,00     | 90 766,58               | 90 766,58       | 77 766,58                     | 76 414,00                                 | 1 352,58                                            | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 98,23   |
| Wydatki razem:                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 054 124,53 | 41 405 919,22           | 27 012 275,64   | 22 160 809,82                 | 14 819 982,39                             | 7 340 827,43                                        | 633 740,00                 | 3 434 354,10                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 783 371,72    | 14 393 643,58     | 14 393 643,58                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                | 93,99   |

Tabela nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie na 31.12.2024 r | % wykonania (kol. 5:4) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                            | 5                         | 6                      |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>39 858 828,14</b>         | <b>38 087 292,22</b>      | <b>95,56%</b>          |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>44 054 124,53</b>         | <b>41 405 919,22</b>      | <b>93,99%</b>          |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu ( 1 - 2 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>-4 195 296,39</b>         | <b>-3 318 627,00</b>      | <b>x</b>               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 041 296,39</b>          | <b>5 041 296,39</b>       | <b>100,00%</b>         |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 4 850 000,00                 | 4 850 000,00              | 100,00%                |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 191 296,39                   | 191 296,39                | 100,00%                |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 6.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 9.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 10.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                  | § 950          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>846 000,00</b>            | <b>846 000,00</b>         | <b>100,00%</b>         |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 450 000,00                   | 450 000,00                | 100,00%                |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 296 000,00                   | 296 000,00                | 100,00%                |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 5.                       | Przelew na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                     | § 994          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982          | 100 000,00                   | 100 000,00                | 100,00%                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          | 0,00                         | 0,00                      | x                      |

Tabela nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg stanu na 31.12.2024 r.**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje<br>ogółem (plan) | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2024 r. | %             | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2024 r. | %             | z tego:             |                      |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                           |               |                          |                                           |               | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                        | 5                                         | 6             | 7                        | 8                                         | 9             | 10                  | 11                   |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>226 146,49</b>        | <b>225 838,09</b>                         | <b>99,86</b>  | <b>226 146,49</b>        | <b>225 838,09</b>                         | <b>99,86</b>  | <b>225 838,09</b>   |                      |
|               | 01095    | Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                                                                                                                                                                                   | 226 146,49               | 225 838,09                                | 99,86         | 226 146,49               | 225 838,09                                | 99,86         | 225 838,09          |                      |
| <b>600</b>    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 681,60</b>         | <b>15 681,60</b>                          | <b>100,00</b> | <b>15 681,60</b>         | <b>15 681,60</b>                          | <b>100,00</b> | <b>15 681,60</b>    |                      |
|               | 60004    | Zorganizowanie bezpłatnych przewozów 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 gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny | 15 681,60                | 15 681,60                                 | 100,00        | 15 681,60                | 15 681,60                                 | 100,00        | 15 681,60           |                      |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>127 796,00</b>        | <b>127 796,00</b>                         | <b>100,00</b> | <b>127 796,00</b>        | <b>127 796,00</b>                         | <b>100,00</b> | <b>127 796,00</b>   |                      |
|               | 75011    | Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                         | 127 796,00               | 127 796,00                                | 100,00        | 127 796,00               | 127 796,00                                | 100,00        | 127 796,00          |                      |
| <b>751</b>    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 821,00</b>        | <b>106 419,94</b>                         | <b>98,70</b>  | <b>107 821,00</b>        | <b>106 419,94</b>                         | <b>98,70</b>  | <b>106 419,94</b>   |                      |
|               | 75101    | Aktualizacja spisów wyborców, zakup urn przezroczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 962,00                   | 960,94                                    | 99,89         | 962,00                   | 960,94                                    | 99,89         | 960,94              |                      |
|               | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 74 943,00                | 73 543,00                                 | 98,13         | 74 943,00                | 73 543,00                                 | 98,13         | 73 543,00           |                      |
|               | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 916,00                | 31 916,00                                 | 100,00        | 31 916,00                | 31 916,00                                 | 100,00        | 31 916,00           |                      |
| <b>752</b>    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>386,40</b>            | <b>386,40</b>                             | <b>100,00</b> | <b>386,40</b>            | <b>386,40</b>                             | <b>100,00</b> | <b>386,40</b>       |                      |
|               | 75224    | Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                          | 386,40                   | 386,40                                    | 100,00        | 386,40                   | 386,40                                    | 100,00        | 386,40              |                      |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>46 739,80</b>         | <b>44 781,89</b>                          | <b>95,81</b>  | <b>46 739,80</b>         | <b>44 781,89</b>                          | <b>95,81</b>  | <b>44 781,89</b>    |                      |
|               | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                               | 46 739,80                | 44 781,89                                 | 95,81         | 46 739,80                | 44 781,89                                 | 95,81         | 44 781,89           |                      |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>248 721,00</b>        | <b>231 443,11</b>                         | <b>93,05</b>  | <b>248 721,00</b>        | <b>231 443,11</b>                         | <b>93,05</b>  | <b>231 443,11</b>   |                      |
|               | 85215    | Wyplata bonu energetycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138 846,00               | 126 568,26                                | 91,16         | 138 846,00               | 126 568,26                                | 91,16         | 126 568,26          |                      |
|               | 85228    | Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 5 000,00                 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                |                      |
|               | 85295    | Pozostałe zadania z pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 875,00               | 104 874,85                                | 100,00        | 104 875,00               | 104 874,85                                | 100,00        | 104 874,85          |                      |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 269 262,00</b>      | <b>2 268 080,11</b>                       | <b>99,95</b>  | <b>2 269 262,00</b>      | <b>2 268 080,11</b>                       | <b>99,95</b>  | <b>2 268 080,11</b> |                      |
|               | 85502    | Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                                                 | 2 234 642,00             | 2 234 642,00                              | 100,00        | 2 234 642,00             | 2 234 642,00                              | 100,00        | 2 234 642,00        |                      |
|               | 85503    | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,00                   | 92,00                                     | 76,67         | 120,00                   | 92,00                                     | 76,67         | 92,00               |                      |
|               | 85513    | Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                      | 34 500,00                | 33 346,11                                 | 96,66         | 34 500,00                | 33 346,11                                 | 96,66         | 33 346,11           |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 042 554,29</b>      | <b>3 020 427,14</b>                       | <b>99,27</b>  | <b>3 042 554,29</b>      | <b>3 020 427,14</b>                       | <b>99,27</b>  | <b>3 020 427,14</b> |                      |

Tabela nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

**Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2024 rok**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie<br/>31.12.2024 r.</b> | <b>% wykonania<br/>(kol. 6:5)</b> |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2            | 3               | 4                                       | 5                 | 6                                  | 7                                 |
| 1             | 921          | 92116           | Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie | 250 000,00        | 250 000,00                         | 100,00%                           |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |                                         | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>                  | <b>100,00%</b>                    |

Tabela Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2024 r. | % wykonania (kol.<br>6:5) |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                    | 5                   | 6                          | 7                         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                               | <b>151 910,00</b>   | <b>151 910,00</b>          | <b>100,00%</b>            |
| 1                                                   | 600   | 60004    | Gmina Miasto Sochaczew                                                                                                               | 136 910,00          | 136 910,00                 | 100,00%                   |
| 2                                                   | 853   | 85395    | Powiat Sochaczewski                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00                   | 100,00%                   |
| 3                                                   | 851   | 85178    | Powiat Nyski                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00                  | 100,00%                   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                 | <b>2 372 280,00</b> | <b>2 262 069,54</b>        | <b>95,35%</b>             |
| 1                                                   | 754   | 75412    | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Plecewicach    | 1 680,00            | 1 680,00                   | 100,00%                   |
| 2                                                   | 754   | 75412    | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wólce Smolanej | 1 650,00            | 1 650,00                   | 100,00%                   |
| 3                                                   | 754   | 75412    | Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP Kromnów                                               | 5 000,00            | 5 000,00                   | 100,00%                   |
| 1                                                   | 921   | 92120    | Wspieranie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami                                                                | 2 135 950,00        | 2 027 739,54               | 94,93%                    |
| 2                                                   | 921   | 92195    | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych                                          | 215 000,00          | 213 000,00                 | 99,07%                    |
| 3                                                   | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji                                                                           | 13 000,00           | 13 000,00                  | 100,00%                   |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                      | <b>2 524 190,00</b> | <b>2 413 979,54</b>        | <b>95,63%</b>             |

Tabela Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 31.12.2024 r.**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                          | Koszty       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|
|        |                                                        |                                          | ogółem       | w tym:                   | ogółem       | w tym:            |                                        |
|        |                                                        |                                          |              | dotacje (rodzaj, zakres) |              | wpłata do budżetu |                                        |
| 1      | 2                                                      | 3                                        | 4            | 5                        | 6            | 7                 | 8                                      |
| 1      | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie (plan) | 88 000,00                                | 1 500 000,00 | 0,00                     | 1 500 000,00 |                   | 88 000,00                              |
|        | Wykonanie                                              | 57 524,09                                | 1 404 026,92 | 0,00                     | 1 325 061,86 |                   | 136 489,15                             |
|        | % wykonania                                            | x                                        | 93,60        | 0,00                     | 88,34        |                   | x                                      |
|        | Odpisy amortyzacyjne                                   |                                          | 270 032,94   |                          | 270 032,94   |                   |                                        |
| Ogółem |                                                        |                                          | 1 674 059,86 |                          | 1 595 094,80 |                   |                                        |

Tabela Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2024 rok

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Brochów na zadania inwestycyjne w 2024 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                          | Wartość             | Wykonanie 31.12.2024 r. | % Wykonania    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>19 800,00</b>    | <b>16 000,00</b>        | <b>80,81%</b>  |
|            | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                          | <b>12 400,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>80,65%</b>  |
|            | Zrównoważona gospodarka wodna w gminie Brochów                                                                                                                                                 | 12 400,00           | 10 000,00               | 80,65%         |
|            | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                          | <b>7 400,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>81,08%</b>  |
|            | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brochów                                                                                                                                                   | 7 400,00            | 6 000,00                | 81,08%         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                    | <b>725 790,00</b>   | <b>514 599,42</b>       | <b>70,90%</b>  |
|            | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                  | <b>725 790,00</b>   | <b>514 599,42</b>       | <b>70,90%</b>  |
|            | Modernizacja drogi gminnej w Janowie                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja drogi gminnej w Konarach                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja drogi gminnej w Małanowie                                                                                                                                                         | 45 000,00           | 44 999,99               | 100,00%        |
|            | Modernizacja drogi gminnej w Śladowie                                                                                                                                                          | 18 000,00           | 17 999,99               | 100,00%        |
|            | Modernizacja dróg w gminie Brochów                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 99 999,97               | 100,00%        |
|            | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tulowice -etap II                                                                                                                                      | 248 350,00          | 38 549,47               | 15,52%         |
|            | Przystanek autobusowy w miejscowości Śladow                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%        |
|            | Rozwój infrastruktury pieszo- rowerowej na terenie Gminy Brochów                                                                                                                               | 165 000,00          | 164 990,00              | 99,99%         |
|            | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 348 Janów - Janówek                                                                                                          | 8 610,00            | 8 150,00                | 94,66%         |
|            | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce nr 84 Piaski Duchowne                                                                                                           | 8 610,00            | 8 610,00                | 100,00%        |
|            | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 119/6, 119/12, 119/29, 122/1 Janów - Janówek                                                                               | 8 610,00            | 8 150,00                | 94,66%         |
|            | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działkach nr 122/1 i 180 Janów - Janówek                                                                                                | 8 610,00            | 8 150,00                | 94,66%         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | Wypuk gruntów na poszerzenie dróg gminnych                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%        |
|            | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | Termomodernizacja lokalu socjalnego w Wólce Smolanej                                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>194 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                   | <b>194 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
|            | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                       | 151 553,11          | 0,00                    | 0,00%          |
|            | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                       | 42 446,89           | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                      | <b>285 000,00</b>   | <b>284 962,00</b>       | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                               | <b>285 000,00</b>   | <b>284 962,00</b>       | <b>99,99%</b>  |
|            | Modernizacja dachu OSP Brochów                                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 90 000,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice                                                                                                            | 63 300,00           | 63 300,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja podjazdu do OSP Przęsławice                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|            | Zakup Quada dla OSP Śladow                                                                                                                                                                     | 81 700,00           | 81 662,00               | 99,95%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>        | <b>78,95%</b>  |
|            | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>23 380,00</b>    | <b>7 380,00</b>         | <b>31,57%</b>  |
|            | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie" | 23 380,00           | 7 380,00                | 31,57%         |
|            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                   | <b>52 620,00</b>    | <b>52 620,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Brochowie, Szkoły Podstawowej w Lasocinie oraz Szkoły Podstawowej w Śladowie                       | 52 620,00           | 52 620,00               | 100,00%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                               | <b>632 685,00</b>   | <b>416 684,96</b>       | <b>65,86%</b>  |
|            | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                         | <b>315 000,00</b>   | <b>158 999,98</b>       | <b>50,48%</b>  |
|            | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK                                                                                                                                 | 315 000,00          | 158 999,98              | 50,48%         |
|            | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                         | <b>152 685,00</b>   | <b>152 684,99</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochów                                                                                                                                      | 52 685,00           | 52 685,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kromnow                                                                                                                                      | 50 000,00           | 49 999,99               | 100,00%        |
|            | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Smolanej                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                   | <b>165 000,00</b>   | <b>104 999,99</b>       | <b>63,64%</b>  |
|            | Budowa miejsc parkingowych przy Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej                                                                                                                | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%        |
|            | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Montaż odnawialnych źródeł energii OZE w gminie Brochów                                                                                               | 60 000,00           | 0,00                    | 0,00%          |
|            | Wykonanie wjazdu i monitoringu w Plenerowej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Smolanej                                                                                                               | 55 000,00           | 54 999,99               | 100,00%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                | <b>402 750,00</b>   | <b>402 434,33</b>       | <b>99,92%</b>  |
|            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                               | <b>402 750,00</b>   | <b>402 434,33</b>       | <b>99,92%</b>  |
|            | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Kromnowie                                                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%        |
|            | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pleciewiczach                                                                                                                                               | 22 000,00           | 22 000,00               | 100,00%        |
|            | Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej                                                                                  | 350 750,00          | 350 434,33              | 99,91%         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>467 300,00</b>   | <b>466 978,73</b>       | <b>99,93%</b>  |
|            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>467 300,00</b>   | <b>466 978,73</b>       | <b>99,93%</b>  |
|            | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie                                                                                                                                                     | 467 300,00          | 466 978,73              | 99,93%         |
|            | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 863 325,00</b> | <b>2 221 659,44</b>     | <b>77,59%</b>  |

Tabela Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów na 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                 | Dotacje ogółem      |                                     |               | Wydatki ogółem       |                                     |               | z tego:          |                                     |               |                     |                                     |               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|               |          |                                                                                                               | Plan dotacji ogółem | Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r. | % wykonania   | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r. | % wykonania   | wydatki bieżące  | Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r. | % wykonania   | wydatki majątkowe   | Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r. | % wykonania   |
| 1             | 2        | 3                                                                                                             | 4                   | 5                                   | 6             | 7                    | 8                                   | 9             | 10               | 11                                  | 12            | 13                  | 14                                  | 15            |
| 754           | 75412    | Zakup Quada dla OSP Ślądów                                                                                    | 40 000,00           | 40 000,00                           | 100,00%       | 40 000,00            | 40 000,00                           | 100,00%       | 0,00             | 0,00                                | x             | 40 000,00           | 40 000,00                           | 100,00%       |
|               |          | Modernizacja garażu w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacji OSP Przęsławice                           | 23 000,00           | 23 000,00                           | 100,00%       | 23 000,00            | 23 000,00                           | 100,00%       | 0,00             | 0,00                                | x             | 23 000,00           | 23 000,00                           | 100,00%       |
| 900           | 90013    | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brochów                                                            | 10 000,00           | 10 000,00                           | 100,00%       | 10 000,00            | 10 000,00                           | 100,00%       | 10 000,00        | 10 000,00                           | 100,00%       | 0,00                | 0,00                                | x             |
| 921           | 92109    | Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej                        | 1 370 000,00        | 1 370 000,00                        | 100,00%       | 1 370 000,00         | 0,00                                | 0,00%         | 0,00             | 0,00                                | x             | 1 370 000,00        | 1 370 000,00                        | 100,00%       |
|               |          | Stworzenie lokalnego centrum integracji w Lasocinie poprzez zakup obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej | 200 000,00          | 199 831,99                          | 99,92%        | 200 000,00           | 199 831,99                          | 99,92%        | 0,00             | 0,00                                | x             | 200 000,00          | 199 831,99                          | 99,92%        |
|               | 92120    | Renowacja miejsca pamięci narodowej w Janowie                                                                 | 39 200,00           | 39 200,00                           | 100,00%       | 39 200,00            | 39 200,00                           | 100,00%       | 39 200,00        | 39 200,00                           | 100,00%       | 0,00                | 0,00                                | x             |
|               | 92195    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smolana                                                  | 15 000,00           | 14 283,54                           | 95,22%        | 15 000,00            | 14 283,54                           | 95,22%        | 15 000,00        | 14 283,54                           | 95,22%        | 0,00                | 0,00                                | x             |
|               |          | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brochów                                                        | 15 000,00           | 14 200,54                           | 94,67%        | 15 000,00            | 14 200,54                           | 94,67%        | 15 000,00        | 14 200,54                           | 94,67%        | 0,00                | 0,00                                | x             |
| 926           | 92601    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lasocinie                                                                    | 226 730,00          | 226 730,00                          | 100,00%       | 226 730,00           | 226 730,00                          | 100,00%       | 0,00             | 0,00                                | x             | 226 730,00          | 226 730,00                          | 100,00%       |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                               | <b>1 938 930,00</b> | <b>1 937 246,07</b>                 | <b>99,91%</b> | <b>1 938 930,00</b>  | <b>567 246,07</b>                   | <b>29,26%</b> | <b>79 200,00</b> | <b>77 684,08</b>                    | <b>98,09%</b> | <b>1 859 730,00</b> | <b>1 859 561,99</b>                 | <b>99,99%</b> |

Tabela Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów na 2024 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 31.12.2024 r.**

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026  | Limit 2027  | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |                      |                      |             |             |                                           |                              |
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>26 079 858,73</b>     | <b>10 988 220,06</b> | <b>11 546 075,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 297 275,76</b>                      | <b>93,71%</b>                |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>900 000,00</b>        | <b>406 250,00</b>    | <b>493 750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173 031,16</b>                         | <b>42,59%</b>                |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>25 179 858,73</b>     | <b>10 581 970,06</b> | <b>11 052 325,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 124 244,60</b>                      | <b>95,67%</b>                |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>1 751 932,00</b>      | <b>442,80</b>        | <b>1 751 489,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442,80</b>                             | <b>100,00%</b>               |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>1 751 932,00</b>      | <b>442,80</b>        | <b>1 751 489,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442,80</b>                             | <b>100,00%</b>               |
| 1.1.2.1      | Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 1 751 932,00             | 442,80               | 1 751 489,20         | 0,00        | 0,00        | 442,80                                    | 100,00%                      |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                 |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                 |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>                 |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>24 327 926,73</b>     | <b>10 987 777,26</b> | <b>9 794 585,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 296 832,96</b>                      | <b>93,71%</b>                |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>900 000,00</b>        | <b>406 250,00</b>    | <b>493 750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173 031,16</b>                         | <b>42,59%</b>                |
| 1.3.1.1      | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00%                        |
| 1.3.1.2      | Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkających na terenie gminy Brochów oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 750 000,00               | 406 250,00           | 343 750,00           | 0,00        | 0,00        | 173 031,16                                | 42,59%                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>23 427 926,73</b>     | <b>10 581 527,26</b> | <b>9 300 835,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 123 801,80</b>                      | <b>95,67%</b>                |
| 1.3.2.1      | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Brochów                       | 2023             | 2025 | 5 561 390,24             | 2 625 900,00 zł      | 2 906 100,00         | 0,00        | 0,00        | 2 256 919,22                              | 85,95%                       |
| 1.3.2.2      | Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Brochów                       | 2023             | 2025 | 5 957 000,00             | 1 420 194,40 zł      | 2 769 659,68         | 0,00        | 0,00        | 1 415 707,24                              | 99,68%                       |
| 1.3.2.3      | Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Brochów                       | 2023             | 2024 | 3 529 461,67             | 2 331 795,00 zł      | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 331 494,99                              | 99,99%                       |
| 1.3.2.4      | Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 7 394 414,07             | 4 109 337,86 zł      | 3 285 076,21         | 0,00        | 0,00        | 4 064 279,90                              | 98,90%                       |
| 1.3.2.5      | Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 229 000,00               | 34 000,00 zł         | 195 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                                      | 0,00%                        |
| 1.3.2.6      | Modernizacja drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Brochów                       | 2024             | 2025 | 155 000,00               | 10 000,00 zł         | 145 000,00           | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                                 | 100,00%                      |
| 1.3.2.7      | Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dl. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów                       | 2018             | 2024 | 457 205,75               | 45 000,00 zł         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 41 100,45                                 | 91,33%                       |
| 1.3.2.8      | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Brochów                       | 2022             | 2024 | 144 455,00               | 5 300,00 zł          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 300,00                                  | 81,13%                       |

Tabela Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024

| Dział     | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                             | Plan       |                                                                | Zmiany |                         | Plan końcowy na rok 2024 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
|           |          |                                                                                                           | kwota      | Nr Uchwały/ Zarządzenia                                        | kwota  | Nr Uchwały/ Zarządzenia |                          |
| 1         | 2        | 3                                                                                                         | 4          | 5                                                              | 6      | 7                       | 8                        |
| 750       | 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 362 421,07 | Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. | 0,00   | x                       | 362 421,07               |
| Ogółem    |          |                                                                                                           | 362 421,07 | x                                                              | 0,00   | x                       | 362 421,07               |
| Bieżące   |          |                                                                                                           | 182 002,04 | x                                                              | 0,00   | x                       | 182 002,04               |
| Majątkowe |          |                                                                                                           | 180 419,03 | x                                                              | 0,00   | x                       | 180 419,03               |

Tabela Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów na 2024 rok

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY                                                |          |      |              | WYDATKI                                                                  |          |                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                      | 2        | 3    | 4            | 5                                                                        | 6        | 7                                                    | 8            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dział                                                  | Rozdział | §    | Kwota (zł)   | Dział                                                                    | Rozdział | §                                                    | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 900                                                    | 90002    | 0490 | 1 382 672,54 | 900                                                                      | 90002    | 4300                                                 | 1 047 617,35 | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                      |
|                                                        |          |      |              |                                                                          |          | 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700 | 174 107,73   | obsługa administracyjnej systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
|                                                        |          |      |              |                                                                          |          | 6050                                                 | 158 999,98   | zadanie inwestycyjne pn. Zakup wraz z instalacją wagi samochodowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych                                                                                                                                                                             |
| Ogółem dochody                                         |          |      | 1 382 672,54 | Ogółem Wydatki                                                           |          |                                                      | 1 380 725,06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Objaśnienia

W 2024 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1.382.672,54 zł w całości pokryły wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2024 r stanowiły kwotę 1.380.725,06 zł.  
Środki niewykorzystane w 2024 roku w kwocie 1.947,48 zł, będą przeznaczone w 2025 roku na na pokrycie wydatków w zakresie odbierania odpadów komunalnych