



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 września 2021 r.

Poz. 4210

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu gminy Brzeźnio za 2020 rok**

### DZIAŁ I Dane ogólne

1. Budżet Gminy Brzeźnio został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/74/2019 na ogólne kwoty:

- 1) **po stronie dochodów** - **28 477 768,93 zł:**
  - a) dochody bieżące - 27 454 705,50 zł,
  - b) dochody majątkowe - 1 023 063,43 zł;
- 2) **po stronie wydatków** - **28 477 768,93 zł:**
  - a) wydatków bieżących - 24 415 427,90 zł,
  - b) wydatków majątkowych - 4 062 341,03 zł.

2. Przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 843 692,60 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 843 692,60 zł.

3. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2020 roku planowany budżet Gminy Brzeźnio na 2020 rok przedstawiał się następująco:

- 1) **po stronie dochodów** - **32 248 112,37 zł:**
  - a) dochody bieżące - 30 115 749,23 zł,
  - b) dochody majątkowe - 2 132 363,14 zł;
- 2) **po stronie wydatków** - **32 793 100,37 zł:**
  - a) wydatków bieżących - 28 095 785,13 zł,
  - b) wydatków majątkowych - 4 697 315,24 zł;
- 3) **planowany deficyt budżetu** – **544 988,00 zł**, który zostanie pokryty:
  - a) z pożyczki w wysokości - 164 988,00 zł,
  - b) z wolnych środków - 380 000,00 zł.

4. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 2 019 964,10 zł.

5. Realizacja budżetu na koniec roku 2020 wyniosła:

1) **po stronie dochodów** - **32 592 558,60 zł:**

a) dochody bieżące - 30 824 961,68 zł,

b) dochody majątkowe - 1 767 596,92 zł;

2) **po stronie wydatków** - **30 850 310,07 zł:**

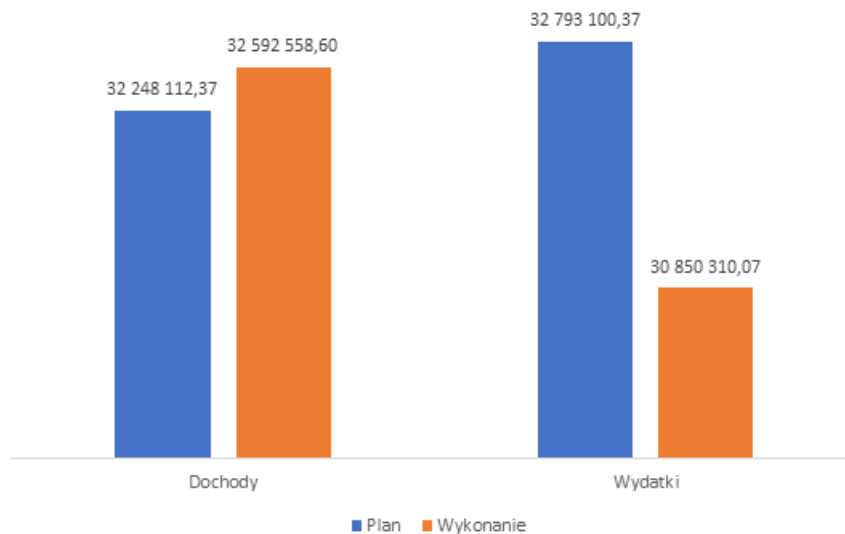
a) wydatków bieżących - 26 790 693,05 zł,

b) wydatków majątkowych - 4 059 617,02 zł.

6. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1 742 248,53 zł.

7. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 4 034 268,63 zł.

**Wykres 1 Plan i wykonanie budżetu w 2020**

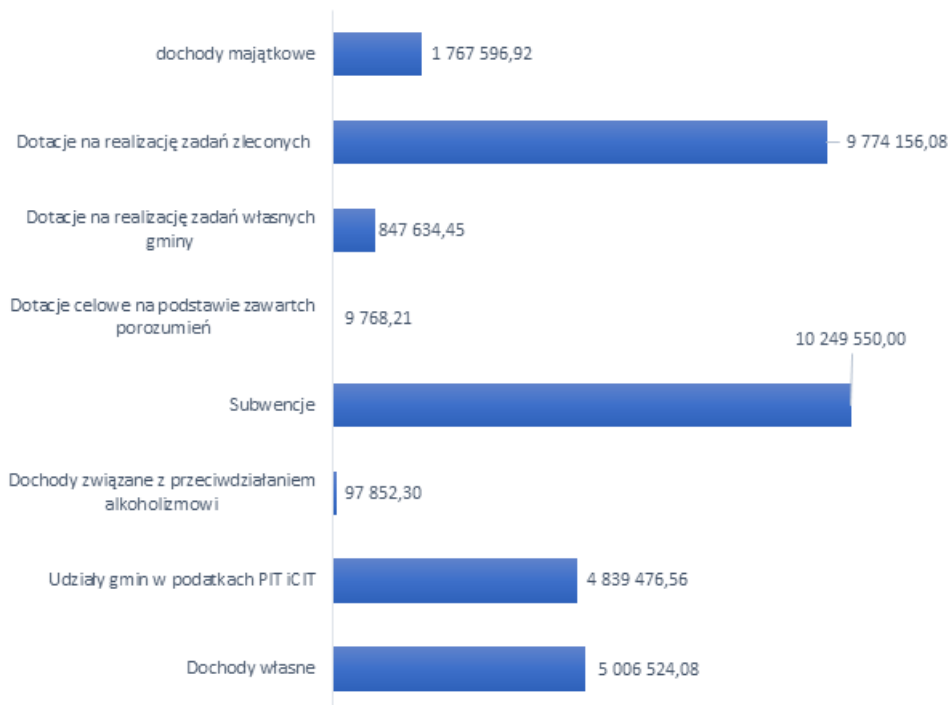


r

## DZIAŁ II Dochody budżetu i stopień ich realizacji

1. Na 31 grudnia 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 32 248 112,37 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2 132 363,14 zł. W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 32 592 558,60 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1 767 596,92 zł. Dochody wykonano w 101,1%.

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

**Wykres 2 Wykonanie dochodów w 2020 r.****– DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 100,0%)**

1. Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 756 355,55 zł, wykonano 756 637,83 zł. Są to:

- 1) środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 3 400,00 zł wykonanie 3 682,28 zł);
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (plan 722 955,55 zł wykonanie 722 955,55 zł);
- 3) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł).

**– DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 100,0%)**

1. Dochody w dziale 600 zaplanowano w wysokości 963 557,00 zł, wykonano 963 556,90 zł. Jest to:

- 1) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka oraz Przebudowa drogi gminnej nr 114161E w miejscowości Tumidaj (plan 758 725,00 zł., wykonanie 758 725,00 zł);
- 2) dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stefanów Barczewski Drugi” (plan 204 832,00 zł, wykonanie 204 831,90 zł).

**– DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 193,8%)**

1. Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości 78 237,00 zł, wykonano 151 658,33 zł. Są to:

- 1) wpływy z użytkowania wieczystego (plan 24 405,00 zł, wykonanie 11 283,86 zł, termin płatności w związku z pandemią został przesunięty do końca stycznia 2021 r.);
- 2) wpływy z tytułu opłaty komorniczej (plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (plan 53 682,00 zł, wykonanie 77 917,39 zł);
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego (plan 0,00 zł, wykonanie 51 512,40 zł);

- 5) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - złomu (plan 0,00 zł, wykonanie 4 642,95 zł);
- 6) wpływy z odsetek od najmu (plan 100,00 zł, wykonanie 2 337,73 zł);
- 7) wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzenia dachu na ul. Sieradzkiej 8, drzwi w Pałacu w Pyszkowie oraz ogrodzenia w miejscowości Krzaki (plan 0,00 zł, wykonanie 3 964,00 zł).

**- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 54,2%)**

1. Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości 941 195,14 zł, wykonano 510 529,34 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 70 563,00 zł, wykonanie 70 563,00 zł), środki otrzymano na realizację zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz na akcję kurierską;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego (plan 31 826,00 zł, wykonanie 25 326,00 zł);
- 3) dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu (plan 838 806,14 zł, wykonanie 414 184,67 zł), zgodnie z umową o dofinansowanie środki na realizację zadania miały być przekazywane w formie refundacji oraz sukcesywnie w formie zaliczek, z uwagi na wyjątkowo długotrwałe procedury rozliczania wniosków o płatność część środków finansowych nie wpłynęła w zaplanowanym terminie, ze względu na stopień zaawansowania prac i zobowiązania umowne wobec wykonawców konieczne było wydatkowanie środków własnych, dotacja zostanie rozliczona w formie refundacji na podstawie złożonego w dniu 21.01.2021r. wniosku o płatność końcową;
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 54,67 zł);
- 5) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z UG i GCUW (plan 0,00 zł, wykonanie 401,00 zł).

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

1. Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości 55 619,00 zł, wykonano 55 619,00 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 1 297,00 zł, wykonanie 1 297,00 zł), jest to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wyborów na Prezydenta RP (plan 54 322,00 zł, wykonanie 54 322,00 zł).

**- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Dochody w dziale 754 otrzymano:

- 1) ze sprzedaży dwóch aut strażackich marki ŻUK z OSP Pyszków z 1982 r. i z OSP Nowa Wieś z 1975 r. (wykonanie 3 700,00 zł);
- 2) zwrot polisy ze sprzedanych aut (wykonanie 68,94).

**- DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonano w 103,9%)**

1. Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 7 629 113,00 zł, wykonano 7 925 802,97 zł. Są to:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (plan 100,00, wykonanie 1 441,00 zł);
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 150 237,00 zł, wykonanie 1 353 044,63 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	916 070,00	1 111 888,13	121,4%
Podatek rolny	1 417,00	1 374,00	97,0%
Podatek leśny	59 347,00	59 132,00	99,6%
Podatek od środków transportowych	27 848,00	35 243,50	126,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	230,00	0,0%
Koszty upomnień	155,00	0,00	0,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat	145 400,00	145 177,00	99,8%
<b>Razem</b>	<b>1 150 237,00</b>	<b>1 353 044,63</b>	<b>117,6%</b>

3) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 498 666,00 zł, wykonanie 1 700 513,48 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	663 427,00	670 751,35	101,1%
Podatek rolny	534 524,00	550 529,37	103,0%
Podatek leśny	40 825,00	40 555,17	99,3%
Podatek od środków transportowych	143 390,00	138 536,50	96,6%
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	22 861,00	152,4%
Oplata targowa	7 000,00	8 522,45	121,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	248 367,00	276,0%
Koszty upomnień	1 000,00	1 424,40	142,4%
Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	18 966,24	541,9%
<b>Razem</b>	<b>1 498 666,00</b>	<b>1 700 513,48</b>	<b>113,5%</b>

4) wpływy z opłaty skarbowej (plan 20 000,00 zł, wykonanie 22 667,00 zł);

5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 45 000,00 zł, wykonanie 5 146,80 zł);

6) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 0,00 zł, wykonanie 513,50 zł);

7) wpływy z odsetek (plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

8) wpływy z PIT (plan 4 855 010,00 zł, wykonanie 4 714 962,00 zł);

9) wpływy z CIT (plan 60 000,00, wykonanie 124 514,56 zł);

10) wpływy dywidend (plan 0,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł).

**– DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 103,1%)**

1. Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości 10 782 426,46,00 zł, wykonano 11 116 516,29 zł. Są to:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (plan 5 479 230,00 zł, wykonanie 5 479 230,00 zł);

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 4 770 320,00 zł, wykonanie 4 770 320,00 zł);

3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 775,79 zł);

4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (plan 5 670,00 zł, wykonanie 9 768,21 zł). Kwota 9 768,21 zł stanowi wpływ z Urzędu Gminy we Wróblewie za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Wróblew oraz z Urzędu Gminy w Brąszewicach i Złoczewie za poniesione koszty związane z monitoringiem zrekultywowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec”;

5) wpływy z pozostałych odsetek – od lokat weekendowych (plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 208,15 zł);

6) wpływy ze zwrotu VAT z lat ubiegłych (plan 201 175,46 zł, wykonanie 201 175,46 zł);

7) wpływy ze zwrotu składek ZUS związanych z pandemią COVID-19 (plan 0,00 zł, wykonanie 333 007,57 zł); wpływy z kary od Energi za niewywiązanie się z umowy (plan 21 031,00 zł, wykonanie 21 031,11 zł).

**- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 92,5%)**

1. Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości 564 918,30 zł, wykonano 522 414,46 zł. Są to:

1) szkoły podstawowe (plan 114 402,30 zł, wykonanie 115 745,30 zł), w tym:

a) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (plan 0,00 zł, wykonanie 1 343,00 zł),

b) dotacja na zakup laptopów (plan 114 402,30 zł, wykonanie 114 402,30 zł);

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja (plan 22 953,00 zł, wykonanie 22 953,00 zł);

3) przedszkola (plan 228 893,00 zł, wykonanie 219 279,30 zł) w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 19 000,00 zł, wykonanie 13 326,00 zł),

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (plan 65 000,00 zł, wykonanie 58 060,30 zł),

c) wpływ z otrzymanej darowizny od GS w Brzeźniu (plan 0,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł),

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych (144 893,00 zł, wykonanie 144 893,00 zł);

4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja (plan 48 776,00 zł, wykonanie 48 776,00 zł);

5) wpływ z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (plan 98 000,00 zł, wykonanie 63 776,14 zł);

6) wpływy z dotacji celowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 1 434,00 zł, wykonanie 1 434,00 zł);

7) dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 50 460,00 zł, wykonanie 50 450,72 zł).

**- DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (wykonano w 108,7%)**

1. Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł, wykonano 97 852,30 zł.

2. Kwota 96 907,30 zł to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a 945,00 zł to odsetki wpłacone za nieterminową wpłatę.

**- DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (wykonano w 98,3%)**

1. Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości 492 060,60 zł, wykonano 483 678,08 zł. Są to:

1) dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS (plan 11 232,00 zł, wykonanie 11 212,54 zł);

2) dotacje na zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 999,56 zł);

3) dotacje na dodatki mieszkaniowe (plan 312,00 zł, wykonanie 156,68 zł);

4) dotacje na zasiłki stałe (plan 124 779,00 zł, wykonanie 124 585,97 zł);

5) dotacje na ośrodki pomocy społecznej (plan 92 890,00 zł, wykonanie 92 890,00 zł);

6) wpływy z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (plan 0,00 zł, wykonanie 82,00 zł);

7) zwrot z ZUS dotyczący lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 90,83 zł);

8) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania (plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł);

9) wpływ z usług opiekuńczych (plan 2 334,83 zł, wykonanie 5 790,42 zł);

10) dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (plan 28 299,27 zł, wykonanie 28 299,27 zł);

11) dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim" dofinansowywanego ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (plan 145 213,50 zł, wykonanie 133 570,81 zł).

– **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 81,7%)

1. Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł, wykonano 36 768,00 zł. Dotacja celowa jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

– **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 99,7%)

1. Dochody w dziale 855 zaplanowano w wysokości 8 897 718,32 zł, wykonano 8 869 592,04 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe na realizację Świadczenia 500+ (plan 6 541 201,00 zł, wykonanie 6 530 073,20 zł);
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 082 692,32 zł, wykonanie 2 068 042,68 zł), w tym:
  - a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 1 370,55 zł, wykonanie 1 370,55 zł),
  - b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 10 851,77 zł, wykonanie 10 851,77 zł),
  - c) dochody z funduszu alimentacyjnego (plan 14 480,00 zł, wykonanie 7 433,67 zł),
  - d) dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (plan 2 055 990,00 zł, wykonanie 2 048 386,69 zł);
- 3) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny (plan 188,00 zł, wykonanie 182,61 zł);
- 4) środki za wykonanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny (plan 0,00 zł, wykonanie 0,92 zł);
- 5) dotacja na realizację świadczenia 300+ (plan 234 663,00 zł, wykonanie 233 160,00 zł);
- 6) dotacja na asystenta rodziny (plan 850,00 zł, wykonanie 850,00 zł);
- 7) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 38 124,00 zł, wykonanie 37 282,63 zł).

– **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 115,4%)

1. Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 948 412,00 zł, wykonano 1 094 226,88 zł w tym z tytułu:

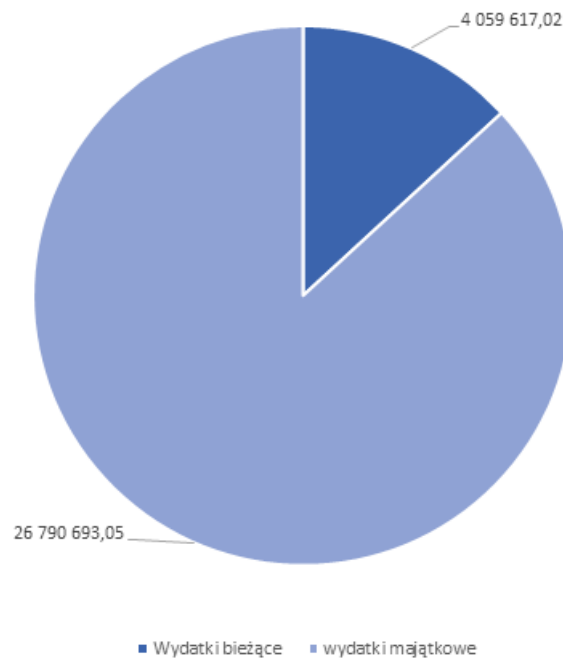
- 1) wpływ z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek – Oczyszczalnia ścieków (plan 0,00 zł, wykonanie 172 000,00 zł);
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi (plan 921 412,00 zł, wykonanie 912 347,30 zł), w tym:
  - a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 920 412,00 zł, wykonanie 908 821,63 zł);
  - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 600,00 zł, wykonanie 1 531,20 zł),
  - c) wpływy z odsetek (plan 400,00 zł, wykonanie 1 994,47 zł);
- 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 23 000,00 zł, wykonanie 6 787,89 zł);
- 4) wpływy z opłaty produktowej (plan 0,00 zł, wykonanie 70,86 zł);
- 5) wpływy za Komunalny Dom Pogrzebowy (plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 020,83 zł).

– **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 112,5%)

1. Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł, wykonano 3 937,24 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w siłowni oraz odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczony plac zabaw w Dębołęce (967,76 zł).

### DZIAŁ III Realizacja wydatków budżetowych

1. Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do informacji. W 2020 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 30 850 310,07 zł, przy planowanej kwocie 32 793 100,37 zł, co stanowi 94,1%. Wydatki bieżące wyniosły 26 790 693,05 zł, a wydatki majątkowe 4 059 617,02 zł.



#### Wydatki bieżące

**Tabela 3 Struktura wydatków bieżących w 2020 r.**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	763 674,55	733 764,52	96,1%
2	Transport i łączność	330 000,00	237 704,83	72,0%
3	Turystyka	76 327,50	68 188,98	89,3%
4	Gospodarka mieszkaniowa	621 759,00	584 897,46	94,1%
5	Administracja publiczna	3 266 420,19	2 884 854,81	88,3%
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 619,00	55 619,00	100,0%
7	Obrona narodowa	250,00	249,84	99,9%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 815,00	200 019,01	99,1%
9	Obsługa długu publicznego	158 264,00	82 837,69	52,3%
10	Różne rozliczenia	330 000,00	162 607,52	49,3%
11	Oświata i wychowanie	9 336 560,30	9 039 561,79	96,8%



12	Ochrona zdrowia	90 000,00	79 284,39	88,1%
13	Pomoc społeczna	1 138 619,27	1 109 732,67	97,5%
14	Rodzina	8 979 006,32	8 938 330,37	99,5%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 100,00	45 961,00	91,7%
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 870,00	1 694 871,91	93,8%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 000,00	776 274,07	98,6%
18	Kultura fizyczna	103 500,00	95 933,19	92,7%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>28 095 785,13</b>	<b>26 790 693,05</b>	<b>95,4%</b>

**- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 96,1%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 010 zaplanowano w wysokości 763 674,55 zł, wykonano 733 764,52 zł. Są to m.in.:

- 1) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (plan 10 809,00 zł wydano 10 808,97 zł);
- 2) oraz wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (plan 722 955,55 zł, wykonanie 722 955,55 zł).

**- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 72,0%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 600 zaplanowano w wysokości 330 000,00 zł, wykonano 237 704,83 zł. W dziale znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg tj. utwardzono kamieniem drogi w miejscowościach Złotowizna na odcinku ok. 800 mb, Ostrów na długości 126 mb i Pustelnik 370 mb oraz 58 mb; wyrównano równiarką około 70 km dróg gminnych i dojazdowych do pól; wykoszono ok. 90 km poboczy, zniwelowano pobocza w miejscowości Gozdy na długości ok. 400 mb, utwardzono nawierzchnię koło Kapliczki w miejscowości Dębółka, utwardzono drogę destruktem w miejscowości Ostrów na długości 1 600 mb o szerokości 4m, (destruktor pozyskano z Urzędu Marszałkowski w Łodzi), wyrównano pobocza w miejscowości Kliczków Mały na długości około 1 km, (plan 330 000,00 zł, wykonanie 237 704,83 zł).

**- DZIAŁ 630 – TURYSTYKA (wykonano w 89,3%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 630 zaplanowano w wysokości 76 327,50 zł, wykonano 68 188,98 zł. Są to wydatki na obsługę kąpieliska nad Zalewem Próba m.in. wynagrodzenie ratowników.

**- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 94,1%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 700 zaplanowano w wysokości 621 759,00 zł, wykonano 584 897,46 zł poniesiono na:

- 1) bieżące remonty budynków gminnych m.in. wykonanie ogrodzenia z elementów metalowych dwóch zbiorników szamb na placu przy budynku komunalnym mieszkalnym w miejscowości Gozdy 40, naprawa dachu na garażu przy ul. Sieradzkiej 8; podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy (plan 91 935,00 zł, wykonanie 55 078,46 zł);
- 2) przeprowadzony audyt przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi wykazał, że w 2015 r. nie został opłacony podatek od nieruchomości w wysokości 384 207,00 zł (plan 384 724,00 zł wykonanie 384 720,00 zł). Po złożonej korekcie deklaracji ww. podatek został opłacony wraz z odsetkami w wysokości 145 099,00 zł (plan 145 100,00 zł, wykonanie 145 099,00 zł).

**- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 88,3%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano w wysokości 3 266 420,19 zł, wykonano 2 884 854,81 zł. W dziale tym znajdują się wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – organu stanowiącego i Wójta Gminy – organu wykonawczego. Wójt Gminy wykonuje wszystkie zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej za pomocą kadry urzędniczej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. Dział ten jest bardzo obszerny, składa się z rozdziałów:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na sprawy obywatelskie, na obsługę stanowiska i na akcję kurierską, w rozdziale tym znajduje się część wynagrodzenia Kierownika USC, zakup materiałów biurowych i usług (plan 70 563,00 zł, wykonanie 70 563,00 zł);
- 2) Rada Gminy – plan wynosi 116 920,00 zł, wykonanie 113 573,44 zł, wydatki ponoszone są na comiesięczne diety dla Radnych Gminy, obsługę transmisji sesji i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady;
- 3) Urzędy Gmin – planowane środki w wysokości 2 390 631,19 zł, wykonanie 2 104 614,53 zł, wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracowników Urzędu, energię elektryczną, usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp.;
- 4) spis powszechny i inne – planowane środki w wysokości 31 826,00 zł, wykonanie 25 326,00 zł, wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego, pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania;
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 23 245,45 zł, w ramach środków zorganizowano m.in. Koncert na Dzień Kobiet, zakupiono nagrody na Konkurs Wiedzy Pożarniczej oraz zapłacono za przygotowanie strony internetowej, w związku z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. w 2020 roku wiele planowanych zadań nie zostało zrealizowanych;
- 6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu, jest to jednostka zajmująca się obsługą szkół i przedszkoli na terenie Gminy (plan 398 194,00 zł wykonanie 391 182,40 zł);
- 7) pozostała działalność – na planowane 198 286,00 zł wydatkowano 156 349,99 zł, w dziale tym znajdują się wydatki na diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego, zakup usług i inne.

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

1. Wydatki bieżące w dziale 751 zaplanowano w wysokości 55 619,00 zł, wykonano 55 619,00 zł. W dziale tym znajdują się środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (plan 1 297,00 zł, wykonanie 1 297,00 zł) oraz środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (plan 54 322,00 zł, wykonanie 54 322,00 zł).

**– DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 99,9%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 752 zaplanowano w wysokości 250,00 zł, wykonano 249,84 zł. Jest to rekompensata utraconego wynagrodzenia przez mieszkańca Gminy odbywającego ćwiczenia wojskowe. O zwrot wypłaconego świadczenia został wystosowany wniosek do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

**– DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (wykonano w 99,1%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w wysokości 201 815,00 zł, wykonano 200 019,01 zł w podziale na:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych (plan 174 015,00 zł, wykonanie 174 008,69 zł);
- 2) wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną plan 1 000,00 zł wydatek 1 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup drobnego sprzętu;
- 3) środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na plan 26 800,00 zł wydatkowano 25 010,32 zł, środki zostały wydane na zakup maseczek dla mieszkańców terenu Gminy w związku z wystąpieniem pandemii na terenie kraju.

**– DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonano w 52,3%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 757 zaplanowano w wysokości 158 264,00 zł, wykonano 82 837,69 zł. Są to wydatki poniesione na odsetki i prowizję od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW.

**– DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 49,3%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 758 zaplanowano w wysokości 330 000,00 zł, wykonano 162 607,52 zł w podziale na:

- 1) dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 18 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych (plan 170 000,00 zł, wykonanie 162 607,52 zł);
- 2) rezerwa ogólna (plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe (plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

**- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 96,8%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości 9 336 560,30 zł, wykonano 9 039 561,79 zł. W dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Ostrowie.

**Tabela 4 Wydatki w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Brzeźnio**

Szkoła	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Wyplacone wynagrodzenia	Liczba uczniów	Liczba uczniów/ wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie	2 285 626,41	2 224 669,16	1 380 944,88	185	12 025,24
Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźniu	3 801 863,83	3 734 469,82	2 371 358,39	326	11 455,43
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim	1 413 659,33	1 381 205,50	1 011 764,04	81	17 051,92
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 458 308,43	1 402 568,39	986 255,61	72	19 480,12
<b>Razem</b>	<b>8 959 458,00</b>	<b>8 742 912,87</b>	<b>5 750 322,92</b>	<b>664</b>	<b>13 167,04</b>

2. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoły Podstawowe – wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 6 580 395,30 zł, wykonanie 6 485 729,63 zł), w szkołach podstawowych zrealizowano projekt pn. *Zdalna szkoła*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; w ramach projektu zostało zakupionych 38 laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 226 691,00 zł, wykonanie 220 435,54 zł);
- 3) przedszkola - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 360 953,00 zł wykonanie 1 316 698,64 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 166 101,00 zł, wykonanie 154 673,50 zł);
- 5) gimnazja - wydatki na pokrycie kosztów osobowych (plan 2 083,00 zł, wykonanie 2 082,24 zł);
- 6) dowożenie uczniów do szkół wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, korzysta 215 dzieci (plan 243 600,00 zł, wykonanie 163 146,62 zł);
- 7) doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli (plan 17 903,00 zł, wykonanie 5 427,50,00 zł);
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 361 391,00 zł, wykonanie 321 511,32 zł);
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 80 713,00 zł, wykonanie 77 488,19 zł);

- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 176 570,00 zł, wykonanie 172 217,89 zł);
- 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (plan 50 460,00 zł, wykonanie 50 450,72 zł);
- 12) pozostała działalność (plan 69 700,00 zł wykonanie 69 700,00 zł):
  - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów (plan 50 600,00 zł wykonanie 50 600,00 zł),
  - b) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł),
  - c) stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio - otrzymało 27 dzieci (plan 15 900,00 zł, wykonanie 15 900,00 zł).

**– DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA (wykonano w 88,1%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 851 zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł, wykonano 79 284,39 zł w podziale na:

- 1) zwalczanie narkomanii – w 2020 roku środki nie zostały wydane;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane na obsługę punktu konsultacyjnego, na zajęcia z dziećmi w szkołach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz remonty i wyposażenie świetlic (plan 88 000,00 zł, wykonanie 79 284,39 zł).

**– DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (wykonano w 97,5%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1 138 619,27 zł, wykonano 1 109 732,67 zł w podziale na:

- 1) domy pomocy społecznej – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS (6 osób) w domach pomocy społecznej (plan 195 760,00 zł, wykonanie 195 550,04 zł);
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł);
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS (plan 11 232,00 zł, wykonanie 11 212,54 zł);
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 101 883,82 zł, wykonanie 100 673,06 zł);
- 5) dodatki mieszkaniowe – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (plan 3 312,00 zł, wykonanie 779,18 zł);
- 6) zasiłki stałe – środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS (plan 124 779,00 zł, wykonanie 124 585,97 zł);
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu (plan 374 094,50 zł, wykonanie 362 546,35 zł);
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – środki na dożywianie dzieci (plan 146 910,00 zł, wykonanie 146 434,39 zł);
- 9) pozostała działalność (plan 179 547,95 zł, wykonanie 166 851,14 zł) w tym:

- a) wydatki na realizację programu "Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 28 299,27 zł, wykonanie 28 299,27 zł),
- b) wydatki na realizację programu "Centrum dla Rodziny w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 123 133,50 zł, wykonanie 112 442,37 zł).

**– DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonano w 70,3%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 854 zaplanowano w wysokości 50 100,00 zł, wykonano 45 961,00 zł. Środki wypłacono na stypendia socjalne dla 71 uczniów.

**- DZIAŁ 855 – RODZINA (wykonano w 99,5%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 855 zaplanowano w wysokości 8 979 006,32 zł, wykonano 8 938 330,37 zł w podziale na:

- 1) wypłatę świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi (plan 6 554 405,00 zł wykonanie 6 535 331,73 zł), świadczenie zostało wypłacone 687 rodzinom na 1141 dzieci;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (plan 2 077 212,32 zł, wykonanie 2 069 033,42 zł);
- 3) Karta Dużej Rodziny środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 188,00 zł, wykonanie 182,61 zł);
- 4) środki na realizację programu „Dobry Start”, wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci w tym wydatki na realizację programu "Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 304 787,00 zł wykonanie 292 335,98 zł);
- 5) środki na pokrycie części kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (plan 4 290,00 zł, wykonanie 4 164,00 zł);
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 38 124,00 zł, wykonanie 37 282,63 zł).

**- DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonano w 93,8%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano w wysokości 1 806 870,00 zł, wykonano 1 694 871,91 zł w podziale na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 22 800,00 zł, wykonanie 21 407,12 zł);
- 2) gospodarkę odpadami (plan 1 161 000,00 zł, wykonanie 1 154 187,98 zł):
  - a) wydatki na utrzymanie i monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadu (plan 9 000,00 zł, 6 961,62 zł),
  - b) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy (plan 1 152 000,00 zł, wykonanie 1 147 226,36 zł);
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki wydatkowane na prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni (plan 60 700,00 zł, wykonanie 57 987,36 zł);
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (plan 248 000,00 zł, wykonanie 182 973,45 zł);
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków (plan 130 000,00 zł, wykonanie 109 009,86 zł);
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zbiórka i transport śmieci z terenu gminy (plan 40 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł);
- 7) pozostała działalność (plan 144 370,00 zł, wykonanie 139 306,14 zł):
  - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego (plan 17 945,00 zł wykonanie 16 486,93 zł);
  - b) środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku (plan 126 425,00 zł, 122 819,21 zł).

**- DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonano w 98,6%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 921 zaplanowano w wysokości 787 000,00 zł, wykonano 776 274,07 zł w podziale na:

- 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu (plan 405 000,00 zł, wykonanie 401 719,22 zł);
- 2) na wydatki na energię elektryczną w świetlicach (plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 847,05 zł);

3) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu (plan 380 000,00 zł, wykonanie 372 707,80 zł).

– **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 92,7%)**

1. Wydatki bieżące w dziale 926 zaplanowano w wysokości 103 500,00 zł, wykonano 95 933,19 zł. Wydatki w dziale przeznaczono na:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – dla LKS Zapole i LKS Pyszków (plan 80 000,00 zł, wykonanie 74 000,00 zł);
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni (plan 21 500,00 zł, wykonanie 20 433,19 zł);
- 3) świadczenia dla sportowców z terenu Gminy, którzy osiągnęli szczególne wyróżnienia (plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł).

**Wydatki majątkowe**

**Tabela 5. Struktura wydatków majątkowych**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	116 350,40	58,2%
2	Transport i łączność	2 084 526,00	2 039 763,74	97,9%
3	Gospodarka mieszkaniowa	316 163,00	0,00	0,0%
4	Administracja publiczna	1 483 485,24	1 438 678,27	97,0%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00	32 233,00	99,8%
6	Różne rozliczenia	437 941,00	300 000,00	68,5%
7	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 900,00	122 591,61	92,2%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>4 697 315,24</b>	<b>4 059 617,02</b>	<b>86,4%</b>

– **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 58,2%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzy zadania (plan 200 000, 00 zł, wykonanie 116 350,40 zł):

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zapole. Środki w wysokości 3 215,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej, we wrześniu złożono projekt do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zadanie zrealizowane zostanie po rozpatrzeniu wniosków;
- 2) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Rembów (Pinki) – środki w wysokości 4 200,00 zł zostały wydatkowane na dokumentację techniczną, we wrześniu złożono projekt do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zadanie zrealizowane zostanie po rozpatrzeniu wniosków;
- 3) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotowizna, w ramach zadania wykonano sieć wodociągową na długości 907,3 mb, a planowane 110 000,00 zł, wydano 108 935,40 zł.

– **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 97,9%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 2 084 526,00 zł, wykonanie 2 039 763,74 zł):

- 1) *Przebudowa drogi gminnej nr 114161E w miejscowości Tumidaj* - na plan 472 759,00 zł wydano 471 730,90 zł, wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 4,5 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 m, zjazd o szerokości 4,5 m z kostki betonowej po stronie chodnika, a z destruktu po stronie pobocza, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 mb;

- 2) *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka* – na plan 1 161 767,00 zł wykonano 1 161 582,42 zł, wykonano drogę asfaltową o długości 551,2 mb i szerokości od 3,5 m do 6 m, podbudowa 35 cm, warstwa betonu asfaltowego o grubości 8 cm, zjazdy na posesję wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm, powstał również chodnik z kostki brukowej o wysokości 8 cm;
- 3) *Przebudowa drogi w miejscowości Stefanów Barczewski Drugi* – plan 450 000,00 zł, wykonanie 406 450,42 zł, wykonano nową nawierzchnię asfaltową - warstwę wyrównawczą o grubości od 3 do 7 cm i warstwę ścierną o grubości 4 cm na długości 1670,40 mb, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 mb.

**– DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 0,00 %)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 316 163,00 zł, wykonanie 0,00 zł):

- 1) *zakup gruntów* – zaplanowano zakup działek pod drogi, zakup będzie sfinalizowany po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z podziałem oraz uregulowaniu spraw własności gruntów. (plan 316 163,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

**– DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 97,0%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu*. Na planowaną kwotę wydatków 1 483 485,24 zł wykonano 1 438 678,27 zł. Realizacja zadania była podzielona na cztery części.

2. W części I czyli branża budowlana wykonano pionowe izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicy, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy styropianem lub wełną mineralną. Wyprofilowane zostały spadki dachu z płyt styropianowych profilowanych, docieplono stropodach. Docieplone zostały ściany zewnętrzne, wymienione zostały okna na poziomie piwnic i drzwi wejściowe do piwnicy oraz drzwi pod schodami. Wymienione zostały wszystkie obróbki blacharskie, podokienniki, rynny oraz rury spustowe. Położony tynk cienkowarstwowy na ścianach. Wykonano opaskę z kostki betonowej oraz odtworzono schody zewnętrzne (wykonano z kostki betonowej). Założono nowe balustrady schodowe.

3. Część II zadania obejmowała branżę elektryczną. W ramach tej części zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne. Zamontowano nowe okablowanie w budynku oraz oświetlenie awaryjne na korytarzu. Zamontowano instalację odgromową.

4. Część III to branża sanitarna. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z nowym kotłem olejowym o mocy 80kW. Zamontowano grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi.

5. Część IV czyli instalacja fotowoltaiczna. Zamontowano układ fotowoltaiczny na dachu budynku o łącznej mocy 9,9 kW. Zmodernizowano istniejącą rozdzielnię elektryczną oraz założono instalację uziemiającą fotowoltaikę.

**– DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (wykonano w 99,8%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. *Wymiana dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie*. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na powierzchni 235 m<sup>2</sup>. Zamontowano blachodachówkę trapezową, zamontowano system rynnowy oraz podsufitkę blaszaną. Na zadanie wydano 32 233,00 zł na planowane 32 300,00 zł.

**– DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 68,5%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 437 941,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł):

- 1) pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na ok. 1,0 km w miejscowości Próba w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym (plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł);
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 137 941,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

**– DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA (wykonano w 100,0%)**

1. Dotacja celowa na sfinansowanie urządzenia wspomagającego lub zastępującego mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł).

**- DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonano w 92,2%)**

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 132 900,00 zł, wykonanie 122 591,61 zł):

- 1) montaż i wyposażenie domku z bali na potrzeby świetlicy wiejskiej w Próbie (plan 70 000,00 zł, wykonanie 59 724,30 zł) – wydatek majątkowy;
- 2) ogrodzenie terenu i utwardzenie placu wokół świetlicy w Próbie sposobem na integrację mieszkańców (plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł), wykonano ogrodzenie panelowe oraz bramę o szerokości 2 m i furtkę o szerokości 1 m, położono opaskę z kostki brukowej oraz utwardzono teren parkingu i ścieżkę do budynku;
- 3) utworzenie miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Bronisławowa poprzez budowę placu zabaw (plan 21 800,00 zł, wykonanie 21 767,31 zł), zakupiony został zestaw rekreacyjny ŚMIGLAK 2 składający się z dwóch wież, dachu jednospadowego, kalenicy, zjeżdżalni, drabinki skos, schodów tunelowych, ześlizgu rurowego, ścianki wspinaczkowej łukowej, ścianki linowej pajęczynki oraz przejścia drabinkowego;
- 4) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Gozdy sposobem na aktywizację mieszkańców (plan 20 100,00 zł, wykonanie 20 100,00 zł), w ramach zadania utwardzono wjazd do budynku kostką brukową o grubości 8 cm na powierzchni 240 m<sup>2</sup>.

**- DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

1. W 2020 r. na planowane dochody w wysokości 90 000,00 zł wpłynęło 96 907,30 zł. Na planowane wydatki w wysokości 90 000,00 zł wydatkowano 79 284,39 zł. W 2020 roku powstała nadwyżka w wysokości 17 622,91 zł. W 2019 r. wypracowana została nadwyżka w wysokości 7 527,47 zł. Łącznie 25 150,38 zł.

**- PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2020 ROKU**

1. W 2020 r. na planowane dochody w wysokości 23 000,00 zł wpłynęło 6 787,89 zł. Wydatkowano 23 000,00 zł na planowane 23 000,00 zł.

**- PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2020 ROKU**

1. W 2020 r. na planowane dochody w wysokości 920 412,00 zł wpłynęło 908 821,63 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 154 187,98 zł na planowane 1 161 000,00 zł. Poniesiono stratę w wysokości 245 366,35 zł.

**- PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU**

1. W 2020 roku Gmina Brzeźnio otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na ok. 1,0 km w miejscowości Próba - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym (plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł).

**DZIAŁ IV****Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 225 656,60</b>	<b>689 536,69</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. .2 pkt 6 ustawy	950	380 000,00	681 209,22



2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	845 656,60	0,00
3	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu	905		8 327,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>680 668,60</b>	<b>680 668,60</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 668,60	680 668,60

## DZIAŁ V

### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

#### 1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1) Gmina Brzeźnio jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

a) **nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 245,7897 ha z tego:**

- grunty orne – 10,1107 ha,
- grunty leśne – 9,0100 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 33,7511 ha,
- grunty różne: drogi, rowy, nieużytki – 192,9179 ha, z powyższych gruntów 5,1350 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym;

b) **budynki:**

- 5,5 budynków mieszkalnych we wsiach: Nowa Wieś (1+1/2), Zapole, Gozdy (2), Pyszków,
- 1 budynek administracyjny w Brzeźniu,
- 5 budynków funkcjonujących szkół i przedszkoli (Brzeźnio, Barczew, Ostrów, Kliczków Wielki),
- 1 budynek po byłej szkole (Nowa Wieś),
- 1 budynek usługowy w Barczewie (po przedszkolu),
- 1 budynek po byłej lecznicy zwierząt w Brzeźniu,
- 7 budynków świetlic wiejskich (Wola Brzeźniowska, Rybnik, Ruszków, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Rembów, Stefanów Ruszkowski),
- 1 budynek biblioteki w Kliczkowie Małym,
- 1 budynek socjalny – wysypisko Rydzew,
- 6 obiektów hydroforni (Brzeźnio, Nowa Wieś, Ostrów, Krzaki, Kliczków Wielki, Barczew),
- 2 obiekty oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i Brzeźniu,
- 1 obiekt wysypiska w Rydzewie (zrekultywowany),
- 1 budynek Komunalnego Domu Pogrzebowego,
- ½ budynku usługowego w Brzeźniu,
- 1 obiekt zabudowany po SKR Pyszków,
- 3 budynki magazynowe i 1 budynek wagi w Brzeźniu,
- 1 budynek siłowni w Brzeźniu.

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

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

**3. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2020 r.:**

1) W okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku gmina **zmniejszyła swój majątek o 0,2813 ha** w związku z:

- sprzedażą gruntów w m. Brzeźnio o powierzchni 0,0271 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Brzeźnio o powierzchni 0,0138 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Nowa Wieś o powierzchni 0,1391 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Nowa Wieś o powierzchni 0,1190 ha,
- zwiększeniem powierzchni ogólnej po wydzieleniu dz. 43/1 i dz. 43/2 z działki 43 w m. Stef. Barczewski Pierwszy o powierzchnię 0,0177 ha.

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:**

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Brzeźnio w 2020 r. (złomu) uzyskano 4 642,95 zł;
- 2) z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano 51 512,40 zł;
- 3) z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2020 r. planowano wpływy w wysokości 53 682,00 zł, a uzyskano 77 917,39 zł;
- 4) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2020 r. wpłynęło 11 283,86 zł, na plan 24 405,00 zł. Plan nie został w pełni zrealizowany ze względu na przesunięty termin płatności do końca stycznia 2021 r.

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

- 1) z tytułu mienia komunalnego w roku 2021 planuje się uzyskać następujące dochody:
  - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 405,00 zł,
  - z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59 400,00 zł;
- 2) gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji nie udzielała też poręczeń.

## DZIAŁ VI

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Nazwa projektu	Program	Przyjęcie do realizacji		Zmiany w planie wydatków			Wartość po zmianie
		uchwała/ zarządzenie nr	plan	uchwała/ zarządzenie nr	zwiększenia	zmniejszenia	
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>							
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM	RPO 2014-2020	XVI/74/2019	29 513,50	XX/93/2020	1345,77	-	30 859,27
CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM	RPO 2014-2020	XX/93/2020	168 293,50	-	-	-	168 293,50
ZDALNA SZKOŁA	EFRR	21/2020	59 667,30	26/2020	54 735,00	-	114 402,30
<b>Razem</b>			<b>257 474,30</b>		56 080,77		<b>313 555,07</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>							
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BRZEŹNIU	RPO 2014-2020	XVI/74/2019	1 732 682,03	XXV/123/2020	-	249 196,79	1 483 485,24
<b>Razem</b>			<b>1 732 682,03</b>				<b>1 483 485,24</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 990 156,33</b>		-	<b>249 196,79</b>	<b>1 797 040,31</b>

**DZIAŁ VII**  
**Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu**

1. Na planowane przychody w kwocie 2 000 000 zł wpłynęło 1 553 427,87 zł co stanowi 77,67% rocznego planu. Koszty wynoszą 1 613 817,27 zł.

2. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą - **7 560,86 zł**.

3. W 2020 r. nie wykonano przychodów w stosunku do zwiększających się kosztów (m.in. energii elektrycznej oraz cen paliw). W związku z panującym w kraju stanem epidemii zmniejszyła się ilość wykonywanych zleceń m.in. kursów autobusowych. Jest on wynikiem powstania niewymagalnych zobowiązań **70 302,63 zł**, których termin płatności przypada na I kwartał 2020 r. z tytułu:

- a) naliczonych „13” i pochodnych od nich – 46 079,02 zł,
- b) naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne – 8 285,56 zł,
- c) zapłaty za energię, materiały, usługi – 15 938,05 zł, oraz należności – **61 031,84 zł**, na które składają się m.in.:
- d) należności niewymagalne za wykonane usługi – 8 275,72 zł,
- e) należności wymagalne (przede wszystkim od rolników) z tytułu zapłaty za wodę i wykonane usługi – 52 756,12 zł.

4. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił **1 709,93 zł**.

**DZIAŁ VIII**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY**  
**W BRZEŹNIU ZA 2020 ROK**

<b>1. PRZYCHODY:</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
<b>dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>405 000,00</b>	<b>401 719,22</b>	<b>99,19%</b>
<b>przychody własne:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>96,77%</b>
- odsetki bankowe	100	0,00	0,00%
- wpłaty na działalność kulturalną	3 000	3 000,00	100,00%
<b>razem:</b>	<b>408 100,00</b>	<b>404 719,22</b>	<b>99,17%</b>
<b>stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>11 506,56</b>	<b>11 506,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>419 606,56</b>	<b>416 225,78</b>	<b>99,19%</b>
<b>2. KOSZTY:</b>			
<b>koszty majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>koszty bieżące:</b>	<b>417 606,56</b>	<b>400 808,27</b>	<b>95,98%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	300 675,78	290 499,14	96,62%
<b>razem:</b>	<b>417 606,56</b>	<b>400 808,27</b>	<b>95,98%</b>

## stan środków obrotowych na koniec okresu

sprawozdawczego	2 000	15 858,08	792,90%
-----------------	-------	-----------	---------

OGÓLEM:	419 606,56	416 666,35	99,30%
---------	------------	------------	--------

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi	0,00 zł
--	---------

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi	771,18 zł
--	-----------

w tym:

- zobowiązanie wymagalne	0,00 zł
--------------------------	---------

W 2020 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2019 r.	330,61 zł
---	-----------

**DZIAŁ IX**  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE**  
**PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU ZA 2020 ROK**

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
dotacje z Urzędu Gminy	380 000,00	372 707,80	98,08%
przychody własne:	200,00	0,00	0,00%
- odsetki bankowe	200,00	0,00	0,00%
inne dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacja z MKiDN na zakup książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>razem:</i>	<b>390 200,00</b>	<b>382 707,80</b>	<b>98,08%</b>
stan środków obrotowych na początku roku	1 695,20	1 695,20	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>391 895,20</b>	<b>384 403,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>2. KOSZTY:</b>			
koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
koszty bieżące:	391 885,20	382 476,94	97,60%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	305 935,20	297 279,09	97,17%
<i>razem:</i>	<b>391 885,20</b>	<b>382 476,94</b>	<b>97,60%</b>

**stan środków obrotowych na koniec okresu  
sprawozdawczego****10,00                    1 935,65                    19356,50%**

---

**OGÓLEM:                    391 895,20                    384 412,59                    98,09%**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi

79,70 zł

w tym:

*- zobowiązanie wymagalne*

0,00 zł

W 2020 r. zapłacono fakturę za abonament telefoniczny  
ujętą w kosztach 2019 r.

70,11 zł

Wójt Gminy

**Dorota Kubiak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Brzeźnio  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2020 rok**

Dział		Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa			
Paragraf				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>756 355,55</b>	<b>756 637,83</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 355,55</b>	<b>756 637,83</b>	<b>100,0</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 682,28	108,3
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 955,55	722 955,55	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>963 557,00</b>	<b>963 556,90</b>	<b>100,0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>204 832,00</b>	<b>204 831,90</b>	<b>100,0</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 832,00	204 831,90	100,0
<b>60018</b>	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>758 725,00</b>	<b>758 725,00</b>	<b>100</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	758 725,00	758 725,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 237,00</b>	<b>151 658,33</b>	<b>193,8</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 237,00</b>	<b>151 658,33</b>	<b>193,8</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 405,00	11 283,86	46,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 682,00	77 917,39	145,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 512,40	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 642,95	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 337,73	2337,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 964,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>941 195,14</b>	<b>510 529,34</b>	<b>54,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 563,00</b>	<b>70 563,00</b>	<b>100</b>

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 563,00	70 563,00	100
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>838 806,14</b>	<b>414 584,34</b>	<b>49,4</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 806,14	414 184,67	49,4
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 826,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>79,6</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,6
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 619,00</b>	<b>55 619,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 297,00	100
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 322,00</b>	<b>54 322,00</b>	<b>100</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 322,00	54 322,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768,94</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768,94</b>	<b>-</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	*
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,94	*
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 629 113,00</b>	<b>7 925 802,97</b>	<b>103,9</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1441,0</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 441,00	1441,0
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 150 237,00</b>	<b>1 353 044,63</b>	<b>117,6</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 070,00	1 111 888,13	121,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 417,00	1 374,00	97,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 347,00	59 132,00	99,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 848,00	35 243,50	126,6



0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	230,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00	0,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 400,00	145 177,00	99,8
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 498 666,00</b>	<b>1 700 513,48</b>	<b>113,5</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 427,00	670 751,35	101,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	534 524,00	550 529,37	103,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 825,00	40 555,17	99,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 390,00	138 536,50	96,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 861,00	152,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	8 522,45	121,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	248 367,00	276,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 424,40	142,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	18 966,24	541,9
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 100,00</b>	<b>28 327,30</b>	<b>43,5</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 667,00	113,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	5 146,80	11,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	513,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 915 010,00</b>	<b>4 839 476,56</b>	<b>98,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 855 010,00	4 714 962,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	124 514,56	207,5
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 000,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 782 426,46</b>	<b>11 116 516,29</b>	<b>103,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 479 230,00</b>	<b>5 479 230,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 230,00	5 479 230,00	100
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 770 320,00</b>	<b>4 770 320,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 770 320,00	4 770 320,00	100
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 670,00</b>	<b>10 544,00</b>	<b>186,0</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,79	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00	9 768,21	172,3
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>227 206,46</b>	<b>556 422,29</b>	<b>244,9</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 208,15	24,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 175,46	201 175,46	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 031,00	21 031,11	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333 007,57	-
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 918,30</b>	<b>522 414,46</b>	<b>92,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 402,30</b>	<b>115 745,30</b>	<b>101,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 343,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 402,30	114 402,30	100
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 953,00</b>	<b>22 953,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>228 893,00</b>	<b>219 279,30</b>	<b>95,8</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	13 326,00	70,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	58 060,30	89,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	144 893,00	100
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 776,00</b>	<b>48 776,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	48 776,00	100
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>98 000,00</b>	<b>63 776,14</b>	<b>65,1</b>
0830	Wpływy z usług	98 000,00	63 776,14	65,1
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 434,00</b>	<b>1 434,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	1 434,00	100
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 460,00</b>	<b>50 450,72</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 460,00	50 450,72	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>97 852,30</b>	<b>108,7</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>97 852,30</b>	<b>108,7</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	96 907,30	107,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 060,60</b>	<b>483 678,08</b>	<b>98,3</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 232,00</b>	<b>11 212,54</b>	<b>99,8</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 232,00	11 212,54	99,8

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,56</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 999,56	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>312,00</b>	<b>156,68</b>	<b>50,2</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	156,68	50,2
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>124 779,00</b>	<b>124 585,97</b>	<b>99,8</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 779,00	124 585,97	99,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 890,00</b>	<b>93 062,83</b>	<b>100,2</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,83	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 890,00	92 890,00	100
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 847,60</b>	<b>167 660,50</b>	<b>95,3</b>
0830	Wpływy z usług	2 334,83	5 790,42	248,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 982,89	160 340,20	93,2
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529,88	1 529,88	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 768,00</b>	<b>81,7</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 768,00</b>	<b>81,7</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	36 768,00	81,7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 897 718,32</b>	<b>8 869 592,04</b>	<b>99,7</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 541 201,00</b>	<b>6 530 073,20</b>	<b>99,8</b>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 541 201,00	6 530 073,20	99,8
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 082 692,32</b>	<b>2 068 042,68</b>	<b>99,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,55	1 370,55	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 851,77	10 851,77	100

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 990,00	2 048 386,69	99,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 480,00	7 433,67	51,3
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>183,53</b>	<b>97,6</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	182,61	97,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>235 513,00</b>	<b>234 010,00</b>	<b>99,4</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 663,00	233 160,00	99,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	850,00	100
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>38 124,00</b>	<b>37 282,63</b>	<b>97,8</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 124,00	37 282,63	97,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>948 412,00</b>	<b>1 094 226,88</b>	<b>115,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>-</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172 000,00	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>921 412,00</b>	<b>912 347,30</b>	<b>99,0</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 412,00	908 821,63	98,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 531,20	255,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 994,47	498,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 787,89</b>	<b>29,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	6 787,89	29,5
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>70,86</b>	<b>-</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	70,86	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 020,83</b>	<b>75,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 020,83	75,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 937,24</b>	<b>112,5</b>

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 937,24</b>	<b>112,5</b>
0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 969,48	84,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,76	-
<b>RAZEM</b>		<b>32 248 112,37</b>	<b>32 592 558,60</b>	<b>101,1</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Brzeźnio

z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2020 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 674,55</b>	<b>733 764,52</b>	<b>96,1</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	10 809,00	10 808,97	
	wydatki jednostek budżetowych	10 809,00	10 808,97	
01095	Pozostała działalność	745 865,55	722 955,55	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	745 865,55	722 955,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162,90	4 162,90	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>237 704,83</b>	<b>72,0</b>
60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	237 704,83	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	330 000,00	237 704,83	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>76 327,50</b>	<b>68 188,98</b>	<b>89,3</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 327,50	68 188,98	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	76 327,50	68 188,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 227,50	46 222,26	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 759,00</b>	<b>584 897,46</b>	<b>94,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 759,00	584 897,46	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	621 759,00	584 897,46	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 266 420,19</b>	<b>2 884 854,81</b>	<b>88,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	70 563,00	70 563,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	70 563,00	70 563,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 771,00	66 771,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 920,00	113 573,44	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	116 920,00	113 573,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 920,00	103 256,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 631,19	2 104 614,53	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 390 631,19	2 104 614,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 229,41	1 556 814,46	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 675,04	
75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	31 826,00	25 326,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	24 340,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 245,45	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	23 245,45	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 194,00	391 182,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	398 194,00	391 182,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 863,00	347 250,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 287,86	

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 286,00</b>	<b>156 349,99</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	198 286,00	156 349,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	880,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	75 400,00	
	dotacje	2 422,00	2 421,26	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 619,00</b>	<b>55 619,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 297,00	1 297,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297,00	1 297,00	
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 322,00</b>	<b>54 322,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	54 322,00	54 322,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 074,71	19 074,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>249,84</b>	<b>99,9</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>249,84</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	250,00	249,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	249,84	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 815,00</b>	<b>200 019,01</b>	<b>99,1</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>174 015,00</b>	<b>174 008,69</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	174 015,00	174 008,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 851,00	51 849,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115,00	5 114,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 800,00</b>	<b>25 010,32</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	25 010,32	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>158 264,00</b>	<b>82 837,69</b>	<b>52,3</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>158 264,00</b>	<b>82 837,69</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	158 264,00	82 837,69	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>162 607,52</b>	<b>49,3</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>162 607,52</b>	
	dotacja	170 000,00	162 607,52	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 336 560,30</b>	<b>9 039 561,79</b>	<b>96,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 580 395,30</b>	<b>6 485 729,63</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 580 395,30	6 485 729,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 519,00	5 492 321,69	
	stypendia za wyniki w nauce i sporcie	6 810,00	6 805,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 040,00	293 500,66	
	laptopy dla dzieci do nauki zdalnej; środki unijne	114 402,30	114 402,30	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>226 691,00</b>	<b>220 435,54</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	226 691,00	220 435,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 108,00	201 536,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 405,36	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 360 953,00</b>	<b>1 316 698,64</b>	

	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 360 953,00	1 316 698,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 060,00	1 072 924,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 160,00	45 159,76	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>166 101,00</b>	<b>154 673,50</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	166 101,00	154 673,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 445,00	138 343,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 006,40	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 083,00</b>	<b>2 082,24</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 083,00	2 082,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083,00	2 082,24	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>243 600,00</b>	<b>163 146,62</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	243 600,00	163 146,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	7 479,37	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 903,00</b>	<b>5 427,50</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	17 903,00	5 427,50	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>361 391,00</b>	<b>321 511,32</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	361 391,00	321 511,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 867,00	244 705,81	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	332,10	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 713,00</b>	<b>77 488,19</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	80 713,00	77 488,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 302,00	69 839,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 445,40	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>176 570,00</b>	<b>172 217,89</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	176 570,00	172 217,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 031,00	153 818,12	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	6 211,48	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 460,00</b>	<b>50 450,72</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	50 460,00	50 450,72	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 700,00</b>	<b>69 700,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	69 700,00	69 700,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	
	stypendia dla uczniów	15 900,00	15 900,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 284,39</b>	<b>88,1</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 000,00</b>	<b>79 284,39</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	88 000,00	79 284,39	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	5 920,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	5 360,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 138 619,27</b>	<b>1 109 732,67</b>	<b>97,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>195 760,00</b>	<b>195 550,04</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	195 760,00	195 550,04	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 232,00	11 212,54	
	wydatki jednostek budżetowych	11 232,00	11 212,54	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 883,82	100 673,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 883,82	100 673,06	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 312,00	779,18	
	wydatki jednostek budżetowych	3 312,00	779,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306,00	776,12	
85216	Zasilki stałe	124 779,00	124 585,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 779,00	124 585,97	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	374 094,50	362 546,35	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	374 094,50	362 546,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 962,00	316 678,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 955,41	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 910,00	146 434,39	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 910,00	146 434,39	
85295	Pozostała działalność	179 547,95	166 851,14	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	179 547,95	166 851,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761,00	2 269,42	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 357,72	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 100,00	45 961,00	91,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 100,00	45 961,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 100,00	45 961,00	
855	Rodzina	8 979 006,32	8 938 330,37	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	6 554 405,00	6 535 331,73	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 554 405,00	6 535 331,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 372,85	57 069,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 606,00	6 474 478,20	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 212,32	2 069 033,42	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 077 212,32	2 069 033,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 755,00	50 179,85	
	składki na ubezpieczenia społeczne	113 420,00	111 666,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 315,00	1 888 040,25	
85503	Karta Dużej Rodziny	188,00	182,61	
	wydatki jednostek budżetowych	188,00	182,61	
85504	Wspieranie rodziny	304 787,00	292 335,98	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	304 787,00	292 335,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 466,00	35 758,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 300,00	225 785,39	
85508	Rodziny zastępcze	4 290,00	4 164,00	
	wydatki jednostek budżetowych	4 290,00	4 164,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 124,00	37 282,63	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 124,00	37 282,63	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 870,00	1 694 871,91	93,8

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 800,00</b>	<b>21 407,12</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	22 800,00	21 407,12	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>1 154 187,98</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 161 000,00	1 154 187,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 730,00	43 406,95	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 700,00</b>	<b>57 987,36</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 700,00	57 987,36	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>248 000,00</b>	<b>182 973,45</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	182 973,45	
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>109 009,86</b>	
	dotacje	130 000,00	109 009,86	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 370,00</b>	<b>139 306,14</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	144 370,00	139 306,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 145,00	9 139,11	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 000,00</b>	<b>776 274,07</b>	<b>98,6</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>407 000,00</b>	<b>403 566,27</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	407 000,00	403 566,27	
	dotacja dla GOK w Brzeźniu	405 000,00	401 719,22	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>372 707,80</b>	
	dotacja dla GBP w Brzeźniu	380 000,00	372 707,80	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 500,00</b>	<b>95 933,19</b>	<b>92,7</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>103 500,00</b>	<b>95 933,19</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	103 500,00	95 933,19	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	
	dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sportu	80 000,00	74 000,00	
<b>RAZEM wydatki bieżące</b>		<b>28 095 785,13</b>	<b>26 790 693,05</b>	<b>95,4</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116 350,40</b>	<b>58,2</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116 350,40</b>	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zapole	20 000,00	3 215,00	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Rembów (Pinki)	70 000,00	4 200,00	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotowizna	110 000,00	108 935,40	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 084 526,00</b>	<b>2 039 763,74</b>	<b>97,9</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 084 526,00</b>	<b>2 039 763,74</b>	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114161E w miejscowości Tumidaj	472 759,00	471 730,90	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębołęka	1 161 767,00	1 161 582,42	
	Przebudowa drogi w miejscowości Stefanów Barczewski Drugi	450 000,00	406 450,42	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316 163,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakup gruntów	316 163,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 483 485,24</b>	<b>1 438 678,27</b>	<b>97,0</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 483 485,24</b>	<b>1 438 678,27</b>	

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu		1 483 485,24	1 438 678,27	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 233,00</b>	<b>99,8</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 300,00	32 233,00	
Wymiana dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie		32 300,00	32 233,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>437 941,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>68,5</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na ok. 1,0 km w miejscowości Próba - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia w pasie drogowym		300 000,00	300 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 941,00	0,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 941,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	
Dotacja celowa na sfinansowanie urządzenia wspomagającego lub zastępującego mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu		10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 900,00</b>	<b>122 591,61</b>	<b>92,2</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 900,00	122 591,61	
Montaż i wyposażenie domku z bali na potrzeby świetlicy wiejskiej w Próbie		70 000,00	59 724,30	
Ogrodzenie terenu i utwardzenie placu wokół świetlicy w Próbie sposobem na integrację pokoleń		21 000,00	21 000,00	
Utworzenie miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Bronisławowa poprzez budowę placu zabaw		21 800,00	21 767,31	
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Gozdy sposobem na aktywizację mieszkańców		20 100,00	20 100,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>4 697 315,24</b>	<b>4 059 617,02</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM RAZEM</b>		<b>32 793 100,37</b>	<b>30 850 310,07</b>	<b>94,1</b>