



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 6064

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Brzeźnio za 2021 rok

DZIAŁ I Dane ogólne

1. Budżet Gminy Brzeźnio został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIX/141/2020 na ogólne kwoty:

1) **po stronie dochodów** - 29 111 474,85 zł

a) dochody bieżące - 29 111 474,85 zł,

b) dochody majątkowe - 0,00 zł;

2) **po stronie wydatków** - 29 111 474,85 zł

a) wydatków bieżących - 26 528 098,85 zł,

b) wydatków majątkowych - 2 583 376,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 766 733,60 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 766 733,60 zł.

3. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2021 roku planowany budżet Gminy Brzeźnio na 2021 rok przedstawiał się następująco:

1) **po stronie dochodów** - 34 735 851,52 zł

a) dochody bieżące - 31 936 836,52 zł,

b) dochody majątkowe - 2 799 015,00 zł;

2) **po stronie wydatków** - 34 900 839,52 zł

a) wydatków bieżących - 30 223 554,52 zł,

b) wydatków majątkowych - 4 677 285,00 zł;

3) **planowany deficyt budżetu** - 164 988,00 zł, który zostanie pokryty

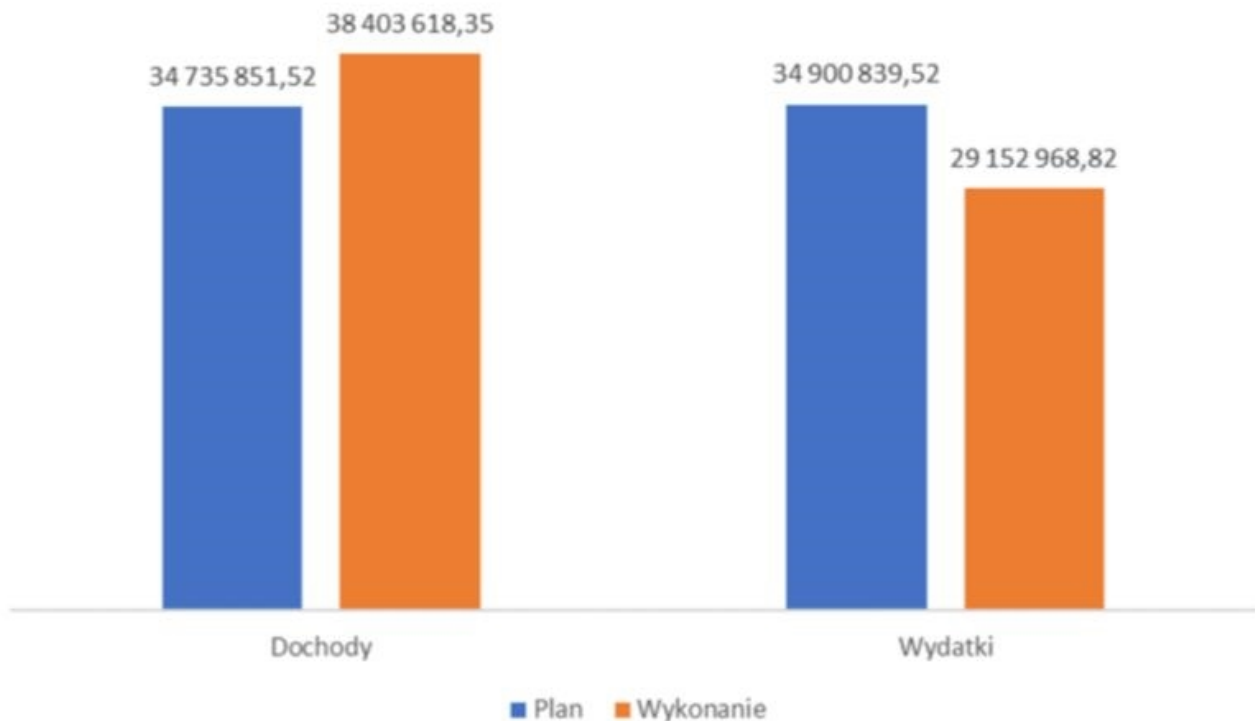
a) z pożyczki w wysokości - 164 988,00 zł.

4. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 1 713 282,00 zł.

5. Realizacja budżetu na koniec roku 2021 wyniosła:

- 1) **po stronie dochodów** - **38 403 618,35 zł**
 - a) dochody bieżące - 32 773 952,69 zł,
 - b) dochody majątkowe - 5 629 665,66 zł;
 - 2) **po stronie wydatków** - **29 152 968,82 zł**
 - a) wydatków bieżących - 28 580 845,97 zł,
 - b) wydatków majątkowych - 572 122,85 zł.
6. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 9 250 649,53 zł.
7. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 4 193 106,72 zł.

**Wykres 1 Plan i wykonanie budżetu
w 2021 r.**



8. Uchwałą nr XXXIV/166/2021 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 26 maja 2021 r. z dniem 30 czerwca 2021 r. został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej.

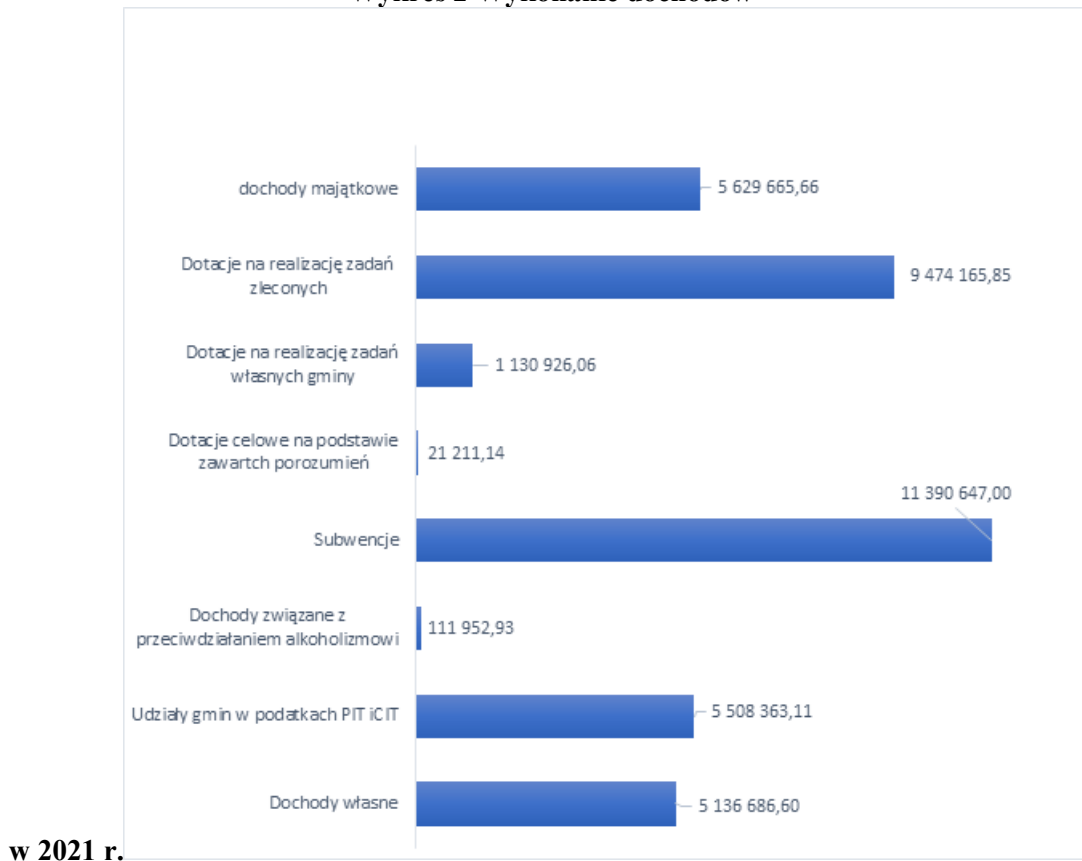
DZIAŁ II

Dochody budżetu i stopień ich realizacji

1. Dochody na 31 grudnia 2021 roku zaplanowano w wysokości 34 735 851,52 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2 799 015,00 zł. W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 38 403 618,35 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 5 629 665,66 zł. Dochody wykonano w 110,56%.

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

**- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wykonano w 92,05%)

1. Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 846 365,06 zł, wykonano 779 119,44 zł. Są to:

- 1) dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźnio”. Zadanie zakończono 14.12.2021 r. Wniosek o płatność złożony został 23.12.2021 r. Ze względu na czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku środki finansowe nie wpłynęły do końca 2021 r. (plan 67 383,00 zł wykonanie 0,00 zł);
- 2) środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 3 682,00 zł wykonanie 3 687,95 zł);
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 0,00 zł, wykonanie 28,43 zł);
- 4) wpływy z różnych dochodów – wpłata za odprowadzenie ścieków w Stacji Uzdatniania Wody w Barczewie (plan 0,00 zł, wykonanie 103,00 zł);
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (plan 725 300,06 zł. wykonanie 725 300,06 zł);
- 6) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł);

7) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (plan 40 000,00 zł. wykonanie 40 000,00 zł).

- **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** (wykonano w 112,96%)

1. Dochody w dziale 400 zaplanowano w wysokości 357 500,00 zł, wykonano 403 816,08 zł. Są to:

1) wpływy za wodę (plan 357 000,00 zł. wykonanie 402 324,09 zł);

2) wpływy z odsetek (plan 500,00 zł. wykonanie 1 491,99 zł).

- **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (wykonano w 98,74%)

1. Dochody w dziale 600 zaplanowano w wysokości 2 226 908,00 zł, wykonano 2 198 857,90 zł. Są to:

1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących przeznaczonych na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (plan 85 496,00 zł., wykonanie 57 445,90 zł);

2) dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozdy” (plan 65 440,00 zł., wykonanie 65 440,00 zł);

3) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114158E w m. Kliczków Mały (plan 2 075 972,00 zł., wykonanie 2 075 972,00 zł).

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonano w 102,12%)

1. Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości 586 005,00 zł, wykonano 598 399,55 zł. Są to:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (plan 0,00 zł, wykonanie 120,00 zł.);

2) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (plan 24 405,00 zł, wykonanie 24 723,00 zł);

3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (plan 74 400,00 zł, wykonanie 79 577,00 zł);

4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego - sprzedaż gruntów w miejscowościach Dębołęka, Stefanów Barczewski Pierwszy i Krzaki (użytkowanie wieczyste) (plan 474 700,00 zł, wykonanie 476 380,00 zł);

5) wpływy z usług – odsprzedaż energii elektrycznej (plan 12 000,00 zł, wykonanie 14 016,50 zł);

6) wpływy z odsetek od najmu (plan 500,00 zł, wykonanie 2 229,86 zł);

7) wpływy z lat ubiegłych – zwrot za energię elektryczną z 2020 r. (plan 0,00 zł, wykonanie 1 353,19 zł).-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 346,76%)

1. Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości 158 773,00 zł, wykonano 550 569,08 zł. Są to:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 80 227,00 zł, wykonanie 80 227,00 zł). Środki otrzymano na realizację zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz na akcję kurierską;

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kasy fiskalnej (plan 0,00 zł, wykonanie 10,00 zł);

3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 3 442,03 zł);

4) wpływy z różnych dochodów, na które składa się m.in. terminowa wpłata podatku do Urzędu Skarbowego z UG, zwrot od jednostek organizacyjnych za program księgowy, (plan 15 000,00 zł, wykonanie 21 211,43 zł);

5) wpływ dotacji na zadanie zrealizowane w 2020 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio z WFOŚiGW w Łodzi (plan 0,00 zł, wykonanie 26 934,96 zł);

6) wpływ dotacji na zadanie zrealizowane w 2020 r. pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeźnio z PROW na lata 2014-2020 (plan 0,00 zł, wykonanie 397 959,66 zł);

- 7) dotacja na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” z PFRON. (plan 42 820,00 zł, wykonanie 0,00 zł) Wyżej wymienione zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.;
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (plan 20 726,00 zł, wykonanie 20 726,00 zł);
- 9) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GCUW (plan 0,00 zł, wykonanie 58,00 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 1 308,00 zł, wykonano 1 308,00 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 1 308,00 zł, wykonanie 1 308,00 zł). Jest to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

1. Dochody w dziale 752 wykonano w wysokości 1 801,79 zł. Są to:

- 1) wpływ z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconej w 2020 roku rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez mieszkańca Gminy Brzeźnio (plan 0,00 zł, wykonanie 249,84 zł);
- 2) wpływ z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconej w 2021 roku rekompensaty utraconego wynagrodzenia przez mieszkańca Gminy Brzeźnio (plan 0,00 zł, wykonanie 1 551,95 zł).

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Dochody w dziale 754 wykonano w wysokości 17 050,00 zł. Jest to wpływ

ze sprzedaży samochodu marki STAR 20 z 1954 r. z OSP Zapole (plan 0,00 zł, wykonanie 17 050,00 zł).

- DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonano w 111,17%)

1. Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 7 582 362,00 zł, wykonano 8 429 182,59 zł. Są to:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (plan 1 000,00, wykonanie 41 766,18 zł);
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 802 550,00 zł, wykonanie 861 971,50 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	707 305,00	763 499,00	107,94%
Podatek rolny	1 369,00	1 401,00	102,34%
Podatek leśny	59 923,00	59 729,00	99,68%
Podatek od środków transportowych	33 453,00	36 339,50	108,63%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	153,00	0,00%
Koszty upomnień	100,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	850,00	212,50%
Razem	802 550,00	861 971,50	107,40%

- 3) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 647 146,00 zł, wykonanie 1 961 866,35 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	816 820,00	782 711,00	95,82%
Podatek rolny	515 268,00	580 624,29	112,68%
Podatek leśny	41 337,00	42 519,38	102,86%
Podatek od środków transportowych	124 721,00	149 628,99	119,97%
Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	16 361,00	96,24%
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	7 000,00	6 215,42	88,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	355 892,34	296,58%
Koszty upomnień	1 000,00	2 274,40	227,44%
Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	25 639,53	640,99%
Razem	1 647 146,00	1 961 866,35	119,11%

4) wpływy z opłaty skarbowej (plan 20 000,00 zł, wykonanie 31 296,00 zł);

5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 45 000,00 zł, wykonanie 4 366,80 zł);

6) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 0,00 zł, wykonanie 1 252,65 zł);

7) wpływy z PIT (plan 4 966 666,00 zł, wykonanie 5 376 081,00 zł);

8) wpływy z CIT (plan 100 000,00, wykonanie 132 282,11 zł);

9) wpływy dywidend (plan 0,00 zł, wykonanie 18 300,00 zł).

- **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** (wykonano w 122,30%)

1. Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości 11 398 441,00 zł, wykonano 13 940 428,52 zł. Są to:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (plan 5 557 092,00 zł, wykonanie 5 557 092,00 zł);

2) środki na uzupełnienie dochodów gmin – subwencji ogólnej (plan 833 963,00 zł, wykonanie 833 963,00 zł);

3) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (plan 0,00 zł, wykonanie 2 524 108,00 zł);

4) część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 4 999 592,00 zł, wykonanie 4 999 592,00 zł);

5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (plan 5 670,00 zł, wykonanie 21 211,14 zł). Są to wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy oraz z Urzędu Gminy w Brąszewicach i Złoczewie za poniesione koszty związane z monitoringiem zrehabilitowanego wysypiska odpadów „Zwierzyniec”;

6) wpływy z pozostałych odsetek – od lokat weekendowych (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 335,56 zł);

7) wpływy z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 2 003,07 zł);

8) dotacja otrzymana na refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup podręczników (plan 124,00 zł wykonanie 123,75 zł).

- **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonano w 94,88%)

1. Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości 856 364,00 zł, wykonano 812 512,58 zł. Są to:

1) szkoły podstawowe (plan 312 300,00 zł, wykonanie 260 913,58 zł), w tym:

a) wpływy za przewozy dzieci do szkół (plan 90 000,00 zł, wykonanie 37 002,06 zł),

b) wpływy ze sprzedaży majątku (plan 0,00 zł, wykonanie 46,00 zł),

c) wpływy z różnych dochodów m.in. terminowa wpłata do Urzędu Skarbowego ze Szkół (plan 2 500,00 zł, wykonanie 4 033,00 zł),

- d) środki z przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące) (plan 157 300,00 zł, wykonanie 157 300,00 zł),
- e) środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. Program edukacji ekologicznej w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie (plan 29 800,00 zł, wykonanie 29 832,52 zł),
- f) środki z przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Laboratoria Przyszłości (zakupy inwestycyjne)(plan 32 700,00 zł, wykonanie 32 700,00 zł);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 20 594,00 zł, wykonanie 20 594,00 zł);
- 3) przedszkola (plan 273 462,00 zł, wykonanie 280 391,70 zł) w tym:
- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 225,00 zł),
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (plan 75 000,00 zł, wykonanie 81 674,70 zł),
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych bieżących (179 462,00 zł, wykonanie 179 462,00 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 47 072,00 zł, wykonanie 47 072,00 zł);
- 5) dowożenie uczniów do szkół - zwrot za rok ubiegły z PKS (plan 0,00 zł, wykonanie 1 074,00 zł);
- 6) wpływ z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (plan 104 000,00 zł, wykonanie 104 124,18 zł);
- 7) wpływy z dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach zadania „Aktywna tablica” (plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł);
- 8) dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 63 936,00 zł, wykonanie 63 343,12 zł).
- **DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** (wykonano w 109,53%)
1. Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości 112 200,00 zł, wykonano 122 897,93 zł. Są to:
- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 12 200,00 zł, wykonanie 12 208,49 zł);
- 2) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, (plan 90 000,00 zł, wykonanie 99 744,44 zł);
- 3) kara za nieterminową wpłatę (plan 0,00 zł, wykonanie 945,00 zł);
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł).
- **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** (wykonano w 99,23%)
1. Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości 531 935,54 zł, wykonano 527 820,39 zł. Są to:
- 1) dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS (plan 12 158,00 zł, wykonanie 11 651,24 zł);
- 2) dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł);
- 3) dotacje na zasiłki stałe (plan 142 843,00 zł, wykonanie 140 513,88 zł);
- 4) dotacje na ośrodki pomocy społecznej (plan 89 158,00 zł, wykonanie 88 921,12 zł);
- 5) wpływy z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GOPS (plan 0,00 zł, wykonanie 179,00 zł);
- 6) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania (plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł),

- 7) wpływ z usług opiekuńczych (plan 0,00 zł, wykonanie 3 119,71 zł);
- 8) 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 200 776,54 zł, wykonanie 196 435,44 zł).

- **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 81,44%)

1. Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości 39 000,00 zł, wykonano 31 763,00 zł. Dotacja celowa jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 99,48%)

1. Dochody w dziale 855 zaplanowano w wysokości 8 655 270,92 zł, wykonano 8 610 386,08 zł. Są to:

- 1) świadczenie wychowawcze (plan 6 504 532,91 zł, wykonanie 6 493 362,75 zł):
- a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 994,21 zł, wykonanie 994,21 zł),
 - b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 4 004,70 zł, wykonanie 4 004,70 zł),
 - c) dotacje celowe na realizację Świadczenia 500+ (plan 6 499 534,00 zł, wykonanie 6 488 363,84 zł);
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 106 031,93 zł, wykonanie 2 072 733,07 zł), w tym:
- a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 505,07 zł, wykonanie 505,07 zł),
 - b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 9 893,86 zł, wykonanie 9 893,86 zł),
 - c) dochody z funduszu alimentacyjnego (plan 13 5600,00 zł, wykonanie 10 534,27 zł),
 - d) dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (plan 2 082 073,00 zł, wykonanie 2 051 799,87 zł);
- 3) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny (plan 232,00 zł, wykonanie 232,00 zł);
- 4) środki za wykonanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny (plan 0,00 zł, wykonanie 0,97 zł);
- 5) dotacja na realizację świadczenia 300+ (plan 489,00 zł, wykonanie 488,64 zł);
- 6) wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia 300+ (plan 15,08 zł, wykonanie 15,08 zł);
- 7) wpływy z nienależnie pobranego świadczenia 300 + z lat ubiegłych (plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł);
- 8) dotacja na asystenta rodziny (plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł);
- 9) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 42 670,00 zł, wykonanie 42 253,57 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 99,64%)

1. Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 1 379 919,00 zł, wykonano 1 374 942,25 zł. w tym z tytułu:

- 1) wpływy z tytułu odbioru ścieków (plan 45 000,00 zł, wykonanie 56 380,55 zł);
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi (plan 1 315 919,00 zł, wykonanie 1 299 285,76 zł), w tym:
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 1 314 319,00 zł, wykonanie 1 292 791,25 zł),
 - b) wpływy z tytułu kosztów upomnień (plan 600,00 zł, wykonanie 1 590,80 zł),
 - c) wpływy z odsetek (plan 1 000,00 zł, wykonanie 4 903,71 zł);
- 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 520,03 zł);
- 4) wpływy z opłaty produktowej (plan 0,00 zł, wykonanie 13,94 zł);
- 5) wpływy za Komunalny Dom Pogrzebowy (plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 164,51 zł);

6) wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 zł, wykonanie 6 577,46).

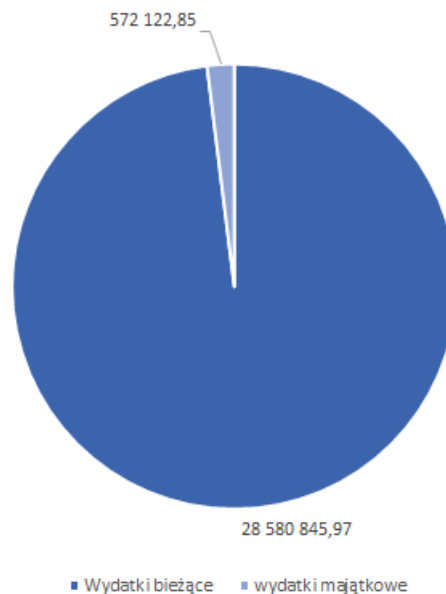
- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 78,95%)

1. Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł, wykonano 2 763,17 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w siłowni.

DZIAŁ III Realizacja wydatków budżetowych

1. Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do informacji. W 2021 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 29 152 968,82 zł, przy planowanej kwocie 34 900 839,52 zł, co stanowi 83,5%. Wydatki bieżące wyniosły 28 580 845,97 zł, a wydatki majątkowe 572 122,85 zł.

Wykres 3 Wykonanie wydatków w 2021 r.



Wydatki bieżące

Tabela 3 Struktura wydatków bieżących w 2021 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	757 855,06	755 101,26	99,64%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 290,00	275 891,02	65,18%
3	Transport i łączność	507 196,00	398 079,82	78,49%
4	Turystyka	79 730,00	76 952,66	96,52%
5	Gospodarka mieszkaniowa	79 535,00	56 167,12	70,62%
6	Administracja publiczna	3 881 638,39	3 536 402,23	91,11%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	100,00%
8	Obrona narodowa	4 000,00	1 551,95	38,80%

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 464,00	163 966,81	98,50%
10	Obsługa długu publicznego	156 230,00	64 787,13	41,47%
11	Różne rozliczenia	325 124,00	117 345,16	36,09%
12	Oświata i wychowanie	10 222 421,00	10 017 705,74	98,00%
13	Ochrona zdrowia	112 200,00	104 153,38	92,83%
14	Pomoc społeczna	1 317 623,80	1 303 070,83	98,90%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 950,00	40 856,78	90,89%
16	Rodzina	8 749 303,27	8 684 724,31	99,26%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 025,00	2 081 801,08	85,28%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 899,00	795 511,81	95,40%
19	Kultura fizyczna	119 762,00	105 468,88	88,07%
Razem wydatki		30 223 554,52	28 580 845,97	94,6%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 99,6%)

1. Wydatki bieżące w dziale 010 zaplanowano w wysokości 757 855,06 zł, wykonano 755 101,26 zł. Są to m.in.:

- 1) wydatki dotyczące infrastruktury wodociągowej (plan 19 800,00 zł, wykonanie 18 694,25 zł);
- 2) wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (plan 11 107,00 zł wydano 11 106,95 zł);
- 3) oraz wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (plan 726 948,06 zł, wykonanie 725 300,06 zł).

- DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (wykonano w 65,2%)

1. Wydatki bieżące w dziale 400 zaplanowano w wysokości 423 290,00 zł, wykonano 275 891,02 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem 6 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. Na energię wydatkowano 86 654,51 zł, na opłaty na rzecz Wód Polskich 51 843,50 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 014,53 zł, zakup materiałów 55 666,13 zł, na remonty 11 019,94 zł, zakup usług 17 014,27 zł, pozostałe wydatki 3 678,14 zł.

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 78,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 600 zaplanowano w wysokości 507 196,00 zł, wykonano 398 079,82 zł. Są to:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy (plan 110 496,00 zł, wykonanie 71 556,91 zł);
- 2) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- drogi wojewódzkie (plan 100,00 zł, wykonanie 38,01 zł);
- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - drogi powiatowe (plan 15 300,00zł, wykonanie 15 251,50 zł);
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remont drogi w miejscowości Stefanów Ruszkowski na odcinku 180 mb, w miejscowościach Wola Brzeźniowska-Kliczków Kolonia na odcinku 200 mb, naprawy bieżące dróg asfaltowych na terenie gminy, wyrównanie równiarką dróg rolniczych na długości ok. 65 km, wykoszenie poboczy dróg na długości ok. 70 km, obcięcie gałęzi drzew przydrożnych w miejscowościach Kliczków Mały, Pustelnik – Złotowizna, Kolonia Nowa Wieś, Brzeźnio, Barczew.

- DZIAŁ 630 – TURYSTYKA (wykonano w 96,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 630 zaplanowano w wysokości 79 730,00 zł, wykonano 76 952,66 zł. Są to wydatki na obsługę kąpieliska nad Zalewem Próba m.in. wynagrodzenie ratowników.

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 70,6%)

1. Wydatki bieżące w dziale 700 zaplanowano w wysokości 79 535,00 zł, wykonano 56 167,12 zł. poniesiono na:

- 1) wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie przeglądu instalacji odgromowej w 13 obiektach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa kanalizacji w budynku komunalnym Brzeźnio ul. Wspólna 46 (plan 79 535,00 zł, wykonanie 56 167,12 zł).

- DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonano w 91,1%)

1. Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano w wysokości 3 881 638,39 zł, wykonano 3 536 402,23 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 80 227,00 zł, wykonanie 78 664,99 zł);
- 2) Rada Gminy – plan wynosi 128 241,00 zł, wykonanie 117 692,20 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 2 881 537,39 zł, wykonanie 2 665 976,08 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 20 726,00 zł, wykonanie 20 726,00 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 21 055,48 zł. W ramach środków zakupiono materiały reklamowe, wyhaftowano herb Gminy Brzeźnio na sztandarze Klubu Emeryta i Rencisty w Brzeźniu. Wydrukowano 250 szt. tomików wierszy „Krople rosy” Pani Doroty Stencel. W związku ze stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem w 2021 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 411 643,00 zł wykonanie 399 857,28 zł);
- 7) pozostała działalność – na planowane 299 264,00 zł wydatkowano 232 430,20 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 1 308,00 zł, wykonano 1 308,00 zł. W dziale tym znajdują się środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 38,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 752 zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł, wykonano 1 551,95 zł. Jest to rekompensata utraconego wynagrodzenia przez mieszkańca Gminy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA (wykonano w 98,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w wysokości 166 464,00 zł, wykonano 163 966,81 zł. w podziale na:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością 12 ochotniczych straży pożarnych (plan 164 964,00 zł, wykonanie 163 966,81 zł);
- 2) wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną plan 500,00 zł wydatek 0,00 zł;
- 3) środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

- **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** (wykonano w 41,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 757 zaplanowano w wysokości 156 230,00 zł, wykonano 64 787,13 zł. Są to wydatki poniesione na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW.

- **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** (wykonano w 36,1%)

1. Wydatki bieżące w dziale 758 zaplanowano w wysokości 325 124,00 zł, wykonano 117 345,16 zł. w podziale na:

- 1) dotacja dla Miasta Sieradz i Gminy Brąszewice związana z utrzymaniem 14 dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych (plan 130 000,00 zł, wykonanie 117 345,16 zł);
- 2) środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup podręczników dla ucznia szkoły podstawowej (plan 124,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) rezerwa ogólna (plan 115 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe (plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonano w 98,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości 10 222 421,00 zł, wykonano 10 017 705,74 zł. W dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Ostrowie.

Tabela 4 Wydatki w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Brzeźnio

Szkoła	Plan	Wykonanie na 31.12.2020.	Wypłacone wynagrodzenia	Liczba uczniów	Liczba uczniów/wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie	2 500 052,00	2 479 467,94	1 572 387,20	198	12 522,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu	4 297 257,70	4 242 390,16	2 702 751,00	320	13 257,47
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim	1 621 135,05	1 589 600,29	1 035 586,53	91	17 468,14
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 534 696,25	1 480 621,69	992 816,00	65	22 778,80
Razem	9 953 141,00	9 792 080,08	6 303 540,73	674	14 528,31

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoły Podstawowe – wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 7 163 831,89 zł, wykonanie 7 079 501,97 zł);
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 214 376,00 zł, wykonanie 198 734,69 zł);

- 3) Przedszkola - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 505 099,00 zł wykonanie 1 483 919,69 zł);
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 185 644,00 zł, wykonanie 178 732,85 zł);
- 5) Dowożenie uczniów do szkół wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, korzysta 209 dzieci (plan 277 674,00 zł, wykonanie 234 777,54 zł);
- 6) Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli (plan 13 145,00 zł, wykonanie 11 844,17 zł);
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 401 143,00 zł, wykonanie 392 048,05 zł);
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 54 203,11 zł, wykonanie 54 200,40 zł);
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 266 574,00 zł, wykonanie 245 108,26 zł);
- 10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (plan 63 936,00 zł, wykonanie 63 343,12 zł);
- 11) Pozostała działalność (plan 76 795,00 zł wykonanie 75 495,00 zł):
 - a) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów (plan 50 795,00 zł wykonanie 50 795,00 zł),
 - b) Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł),
 - c) Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio - otrzymało 36 dzieci (plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 200,00 zł).

- **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** (wykonano w 92,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 851 zaplanowano w wysokości 112 200,00 zł, wykonano 104 153,38 zł. w podziale na:

- 1) zwalczanie narkomanii – w 2021 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 102 200,00 zł, wykonanie 94 153,38 zł);
- 3) pozostała działalność – środki wydatkowano na zakup komputera i drukarki w ramach zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19”. Zakupiony sprzęt został przekazany do punktu szczepienia na terenie gminy (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł).

- **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** (wykonano w 98,9%)

1. Wydatki bieżące w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1 317 623,80 zł, wykonano 1 303 070,83 zł. w podziale na:

- 1) domy pomocy społecznej – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS (5 osób) w domach pomocy społecznej (plan 185 690,00 zł, wykonanie 185 650,62 zł);

- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 165,24 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 12 158,00 zł, wykonanie 11 651,24 zł);
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 72 710,00 zł, wykonanie 71 783,72 zł) w tym:
 - a) wydatki na realizację programu "Centrum dla Rodziny w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 15 110,00 zł, wykonanie 15 110,00 zł);
- 5) dodatki mieszkaniowe – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2021 r. nie zostały złożone wnioski o wypłatę świadczenia;
- 6) zasiłki stałe – środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS (plan 142 843,00 zł, wykonanie 140 513,88 zł);
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu (plan 552 716,00 zł, wykonanie 549 040,47 zł);
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – środki na dożywianie dzieci (plan 141 600,00 zł, wykonanie 141 571,28 zł);
- 9) pozostała działalność (plan 205 656,80 zł, wykonanie 200 694,38 zł) w tym:
 - a) wydatki na realizację programu "Centrum dla Rodziny w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 178 855,80 zł, wykonanie 176 102,11 zł),
 - **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 90,9%)
 1. Wydatki bieżące w dziale 854 zaplanowano w wysokości 44 950,00 zł, wykonano 40 856,78 zł. Środki wypłacono na stypendia socjalne dla 53 uczniów.
 - **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 99,3%)
 1. Wydatki bieżące w dziale 855 zaplanowano w wysokości 8 749 303,27 zł, wykonano 8 684 724,31 zł. w podziale na:
 - a) wypłatę świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi (plan 6 521 527,91 zł wykonanie 6 493 856,18 zł). Świadczenie zostało wypłacone 743 rodzinom na 1174 dzieci,
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (plan 2 106 951,93 zł, wykonanie 2 075 294,62 zł),
 - c) Karta Dużej Rodziny środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 232,00 zł, wykonanie 232,00 zł),
 - d) Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z programu „Dobry Start”, wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci (plan 73 566,43 zł, wykonanie 68 741,94) w tym wydatki na realizację programu "Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 32 028,35 zł wykonanie 30 434,77 zł),
 - e) środki na pokrycie części kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (plan 4 355,00 zł, wykonanie 4 346,00 zł),
 - f) 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 42 670,00 zł, wykonanie 42 253,57 zł).
 - **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 85,3%)

1. Wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano w wysokości 2 441 025,00 zł, wykonano 2 081 801,08 zł. w podziale na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 246 500,00 zł, wykonanie 67 409,15 zł). Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzeźniu i Nowej Wsi. 63 % wydatków stanowią wydatki na energię elektryczną. 37 % to zakup materiałów i usług;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy (plan 1 563 710,00 zł, wykonanie 1 555 272,06 zł);
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki wydatkowane na prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni (plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 603,79 zł);
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (plan 322 170,00 zł, wykonanie 226 671,63 zł);
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu do 1 m³ odprowadzanych ścieków (plan 110 000,00 zł, wykonanie 64 100,54 zł);
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 023,32 zł):
 - a) zbiórka i transport śmieci z terenu gminy (plan 31 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem składowiska Zwierzyniec (plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 023,32 zł);
- 7) pozostała działalność (plan 128 645,00 zł, wykonanie 122 720,59 zł):
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego (plan 18 645,00 zł, wykonanie 13 372,53 zł),
 - b) środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku (plan 110 000,00 zł, 109 348,06 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 95,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 921 zaplanowano w wysokości 833 899,00 zł, wykonano 795 511,81 zł. w podziale na:

- 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu (plan 405 000,00 zł, wykonanie 405 000,00 zł);
- 2) na wydatki na energię elektryczną w świetlicach oraz zakup materiałów (plan 13 899,00 zł, wykonanie 4 849,23 zł);
- 3) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu (plan 415 000,00 zł, wykonanie 385 662,58 zł).

- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 88,1%)

1. Wydatki bieżące w dziale 926 zaplanowano w wysokości 119 762,00 zł, wykonano 105 468,88 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 37 762,00 zł, wykonanie 31 468,88 zł);
- 3) świadczenia dla sportowców z terenu Gminy, którzy osiągnęli szczególne wyróżnienia (plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Wydatki majątkowe

Tabela 5 Struktura wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	132 257,00	111 203,69	84,08%
2	Transport i łączność	3 337 452,00	285 370,60	8,55%

3	Gospodarka mieszkaniowa	479 981,00	11 382,11	2,37%
4	Administracja publiczna	205 300,00	0,00	0,00%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 225,00	40 225,00	100,00%
6	Różne rozliczenia	351 105,00		
7	Oświata i wychowanie	32 700,00	32 699,10	100,00%
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	19 680,00	75,40%
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 165,00	71 562,35	99,16%
Razem wydatki		4 677 285,00	572 122,85	12,2%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 84,1%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźno. Wybudowano wodociąg w miejscowości Zapole na działkach nr 325, 326, 327/2, 328/1, 330, 331/2, 331/1, 332, 333/1, 332/2, 335 i 334, Kolonia Zgórz działkach nr 1/2, 40 oraz w miejscowości Rembów na działce nr 40 o długości 565,9 m. W miejscowości Zapole na działce nr 351 o długości 105 m. W miejscowości Kliczków Mały przy budynku Filii bibliotecznej powstała przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 0,6 m sześciennego z odprowadzeniem do drenażu w gruncie na żwirze płukanym. Pojemność całkowita 2,5 m sześciennego. (plan 132 257, 00 zł, wykonanie 111 203,69 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 8,6%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 3 337 452,00 zł, wykonanie 285 370,60 zł.):

- a) *Przebudowa drogi gminnej nr 114158E w m. Kliczków Mały – zadanie zostało wpisane do inwestycji wieloletnich. W lipcu 2021 r. wykonano dokumentację techniczną drogi. 2 listopada ogłoszono przetarg na realizację zadania, a 8 grudnia podpisano umowę z wykonawcą. (plan 3 102 752,00 zł, wykonanie 51 660,00 zł),*
- b) *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozdy –. Na plan 172 000,00 zł wykonano 171 964,60 zł. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów w miejscowości Gozdy na długości 480 mb, szerokość 3,2 mb. Wzmocniono istniejącą podbudowę tłuczniami kamiennym o grubości 12 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm,*
- c) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zapole (plan 28 700,00 zł, wykonanie 28 659,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną drogi,*
- d) *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Krzaki na działce ewidencyjnej nr 113 (plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 578,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną drogi,*
- e) *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Krzaki na działce ewidencyjnej nr 123, 129 (plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 509,00 zł). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną drogi.*

- DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonano w 2,4 %)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania (plan 479 981,00 zł, wykonanie 11 382,11 zł):

- a) *zakup gruntów – zaplanowano zakup działek pod drogi. Zakup będzie sfinalizowany po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z podziałem oraz uregulowaniu spraw własności gruntów. (plan 465 981,00 zł, wykonanie 0,00 zł),*

b) *wymiana pieca w budynku komunalnym w miejscowości Barczew 2* –Wymieniono piec na eko-groszek z podajnikiem automatycznym Feniks Komfort EKO 24 w budynku komunalnym w Barczewie. (plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 382,11 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 205 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł):

a) *Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu* – (plan 172 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja zadania została przesunięta na 2022 r.,

b) *Ogrodzenie nieruchomości znajdującej się na działce 477 w Brzeźniu* – (plan 33 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na złe warunki atmosferyczne.

- **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** (wykonano w 100,0%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przekazanie trzech dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy:

a) dotacja celowa dla OSP Gozdy na dostosowanie samochodu przekazanego przez Inspekcję Transportu Drogowego do działań ratowniczo-gaśniczych (plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł),

b) dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na remont pomieszczeń strażnicy (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł),

c) dotacja celowa dla OSP w Brzeźniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Brzeźnio (plan 9 225,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł),

d) dokonano również wpłaty na fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby komisariatu Policji w Złoczewie (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 351 105,00 zł, wykonanie 0,00 zł),

- **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonano w 100,0%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie: Zakup zestawu robot i sztuczna inteligencja w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zakupione zostały trzy zestawy robot edukacyjny z akcesoriami (plan 32 700,00 zł, wykonanie 32 699,10 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 75,4%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio. Wykonano studium wykonalności wniosku o dofinansowanie (plan 32 700,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 99,2%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 72 165,00 zł, wykonanie 71 562,35 zł):

a) doposażenie świetlicy w Rembowie - w ramach zadania wykonano altanę ogrodową i zakupiono grill (plan 11 820,00 zł, wykonanie 11 316,00 zł),

b) modernizacja łazienki w świetlicy w miejscowości Zapole (plan 33 425,00 zł, wykonanie 33 409,16 zł) - w ramach realizacji zadania zostały wydzielone oddzielne pomieszczenia na WC damski i WC męski, w których położono nowe płytki ściennie i podłogowe. Na pozostałej wysokości ścian wykonano gładź szpachlową oraz malowanie. Wymienione zostały przewody elektryczne i rury wodno-kanalizacyjne. W całym pomieszczeniu sanitarnym został wykonany sufit podwieszany oraz nowa wylewka betonowa. Rozprowadzona została wentylacja pomieszczeń. Zamontowano nowe drzwi do łazienki i WC oraz nową armaturę sanitarną,

- c) modernizacja świetlicy w Kliczkowie Wielkim (plan 13 320,00 zł, wykonanie 13 310,28 zł) - w ramach realizacji projektu pomalowano kuchnię wraz z pomieszczeniem zaplecza kuchennego, pomalowano korytarz i klatkę schodową. Klatka schodowa została oddzielona od dolnego korytarza ścianką działową z drzwiami. Wymieniono drzwi do kuchni i do zaplecza oraz na małą salę. Z korytarza na piętrze zostało wydzielone, nową ścianką działową z drzwiami, kolejne pomieszczenie przy kuchni,
- d) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Krzaki (plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 526,91 zł) - w ramach zadania utwardzono teren i wybudowano altanę ogrodową,

1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

- 1) w 2021 r. na planowane dochody w wysokości 102 200,00 zł wpłynęło 112 897,93 zł. Na planowane wydatki w wysokości 102 200,00 zł wydatkowano 94 153,38 zł. W 2021 r. powstała nadwyżka w wysokości 18 744,55 zł, w 2020 roku powstała nadwyżka w wysokości 17 622,91 zł. Łącznie 36 367,46 zł.

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2021 ROKU

- 1) w 2021 r. na planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł wpłynęło 10 520,03 zł. Wydatkowano 15 000,00 zł na planowane 15 000,00 zł.

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2021 ROKU

- 1) W 2021 r. na planowane dochody w wysokości 1 314 319,00 zł wpłynęło 1 292 791,25 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 555 272,06 zł na planowane 1 563 710,00 zł. Poniesiono stratę w wysokości 262 480,81 zł;
- 2) w 2021 r. pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1 499 405,30 zł,
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 9 000,00 zł,
 - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 45 896,86 zł (w tym aktualizacja oprogramowania w wysokości 1 512,75 zł oraz wynagrodzenie pracowników w wysokości 44 384,11 zł),
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 969,90 zł (zakupiono rękawice i worki na śmieci dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu na akcję Sprzątania Świata).

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ

Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNEJ i ŚCIEKOWEJ w 2021 ROKU

- 1) w 2021 r. na planowane dochody z tytułu opłaty za wodę w wysokości 357 000,00 zł wpłynęło 402 324,09 zł; z tytułu opłaty za ścieki na plan 45 000,00 zł wpłynęło 56 380,55 zł. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gospodarką wodną wyniosły 275 891,02 zł na plan 423 290,00 zł, wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły 67 409,15 zł na planowane 246 500,00 zł.

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2021 ROKU

1) w 2021 r na planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł wpłynęło 10 000,00 zł. Wydatkowano 10 000,00 zł na planowane 10 000,00 zł.

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADANIA LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2021 ROKU Na planowane dochody na zadania bieżące w wysokości 157 300,00 zł wpłynęło 157 300,00 zł; na zakupy inwestycyjne w wysokości 32 700,00 zł wpłynęło 32 700,00 zł. Wydatki na zadania bieżące na plan 157 300,00 zł wykonano 157 300,00 zł; na zakupy inwestycyjne na plan 32 700,00 zł wykonano 32 699,10 zł.

DZIAŁ IV
Przychody i Rozchody Budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			858 018,60	1 813 965,40
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 733 493,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	858 018,60	62 848,78
3	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu	905		17 622,91
Rozchody ogółem:			693 030,60	669 367,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 030,60	669 367,54

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 6 024 495,42 zł, co stanowiło 15,68 % do dochodów ogółem.

DZIAŁ V
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

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

1) **Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 242,3496 ha z tego:**

- grunty orne – 9,4724 ha,
- grunty leśne – 9,0100 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 30,9493 ha,
- grunty różne: drogi, rowy, nieużytki – 192,9179 ha, z powyższych gruntów 3,6550 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym;

2) **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 budynek siłowni w Brzeźniu,
- 3 budynki magazynowe i 1 budynek wagi w Brzeźniu.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji. Gmina nie jest też posiadaczem w rozumieniu KC.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2021 r.

W okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku gmina zmniejszyła swój majątek o 3,4401 ha w związku z:

- sprzedażą (użytkowania wieczystego) gruntów w m. Krzaki o powierzchni 1,4800 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Dębołęka o powierzchni 0,9801 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Stef. Barczewski Pierwszy o powierzchni 1,0520 ha.

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

- ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Brzeźnio w 2021 r. uzyskano 493 486,00 zł,
- z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2021 r. planowano wpływy w wysokości 78 082,00 zł, a uzyskano 83 264,95 zł,
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebność plan 0,00 zł, wykonanie 120,00 zł i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2021 r. wpłynęło 24 723,00 zł, na plan 24 405,00 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Z tytułu mienia komunalnego w roku 2022 planuje się uzyskać następujące dochody:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 24 552,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86 387,00 zł. Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji nie udzielała też poręczeń.

DZIAŁ VI**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

Nazwa projektu	Program	Przyjęcie do realizacji		Zmiany w planie wydatków			Wartość po zmianie
		uchwała/ zarządzenie nr	plan	uchwała/ zarządzenie nr	zwiększenia	zmniejszenia	
<u>Wydatki bieżące</u>							
CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM	RPO 2014-2020	XXIX/141/2020	214 349,85	XXXII/159/202 1	11 644,30	-	225 994,15
<i>Razem</i>			<i>214 349,85</i>		<i>11 644,30</i>		<i>225 994,15</i>
<u>Wydatki majątkowe</u>							
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, GMINA BRZEŹNIO	PROW 2014-2020	XXXIII/163/202 1	160 654,00	XLI/194/2021	-	30 397,00	130 257,00
<i>Razem</i>			<i>160 654,00</i>				<i>130 257,00</i>
<i>OGÓŁEM</i>			<i>375 003,85</i>		<i>11 644,30</i>	<i>30 397,00</i>	<i>356 251,15</i>

DZIAŁ VII
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY W BRZEŹNIU ZA 2021 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacja z Urzędu Gminy	405 000,00	405 000,00	100,00%
b) przychody własne:	3 100,00	2 000,00	64,52%
- odsetki bankowe	100	0,00	0,00%
- wpłaty na działalność kulturalną	3 000	2 000,00	66,67%
<i>razem:</i>	408 100,00	407 000,00	99,73%
c) stan środków obrotowych na początek roku	15 858,08	15 858,08	100,00%
OGÓŁEM:	423 958,08	422 858,08	99,74%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	421 958,08	394 987,34	93,61%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	279 154,00	256 076,28	91,73%
<i>razem:</i>	421 958,08	394 987,34	93,61%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000	28 034,46	1401,72%
OGÓŁEM:	423 958,08	423 021,80	99,78%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi

934,90 zł

w tym:

- zobowiązanie wymagalne

0,00 zł

W 2021 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2020 r.

771,18 zł

DZIAŁ VIII
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU
ZA 2021 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacje z Urzędu Gminy	415 000,00	385 662,58	92,93%
b) przychody własne:	200,00	0,00	0,00%
- odsetki bankowe	200,00	0,00	0,00%
c) inne dotacje	18 000,00	8 206,53	45,59%
- dotacja z MKiDN na zakup książek	18 000,00	8 206,53	45,59%
<i>razem:</i>	433 200,00	393 869,11	90,92%
d) stan środków obrotowych na początku roku	1 935,65	1 935,65	100,00%
OGÓLEM:	435 135,65	395 804,76	90,96%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	435 125,65	391 351,97	89,94%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	350 470,00	313 365,76	89,41%
<i>razem:</i>	435 125,65	391 351,97	89,94%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00	4 460,45	44604,50%
OGÓLEM:	435 135,65	395 812,42	90,96%
Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi		0,00 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi		87,36 zł	
w tym:			
- zobowiązanie wymagalne		0,00 zł	
W 2021 r. zapłacono fakturę za abonament telefoniczny ujętą w kosztach 2020 r.		79,70 zł	

Wójt Gminy

Dorota Kubiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźnio
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i leśnictwo	846 365,06	779 119,44	92,05
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 383,00	0,00	0
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	67 383,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	778 982,06	779 119,44	100,02
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	3 682,00	3 687,95	100,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 300,06	725 300,06	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 500,00	403 816,08	112,96
40002	Dostarczanie wody	357 500,00	403 816,08	112,96
0830	Wpływy z usług	357 000,00	402 324,09	112,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 491,99	298,40
600	Transport i łączność	2 226 908,00	2 198 857,90	98,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	85 496,00	57 445,90	67,19
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 496,00	57 445,90	67,19
60016	Drogi publiczne gminne	65 440,00	65 440,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 440,00	65 440,00	100
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 075 972,00	2 075 972,00	100

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 075 972,00	2 075 972,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 005,00	598 399,55	102,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 005,00	598 399,55	102,12
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	120,00	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 405,00	24 723,00	101,30
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	74 400,00	79 577,00	106,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474 700,00	476 380,00	100,35
0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 016,50	116,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 229,86	445,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,19	-
750	Administracja publiczna	158 773,00	550 569,08	346,76
75011	Urzędy wojewódzkie	80 227,00	80 227,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 227,00	80 227,00	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 820,00	449 558,08	777,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 442,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 211,43	141,41
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 934,96	-
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	0,00	397 959,66	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 820,00	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	20 726,00	20 726,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 726,00	20 726,00	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	100

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	1 308,00	100
752	Obrona narodowa	0,00	1 801,79	-
75295	Pozostała działalność	0,00	1 801,79	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,84	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 551,95	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 050,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 050,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 050,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 362,00	8 429 182,59	111,17
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	41 766,18	4176,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	41 766,18	4176,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 550,00	861 971,50	107,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 305,00	763 499,00	107,94
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 369,00	1 401,00	102,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	59 923,00	59 729,00	99,68
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 453,00	36 339,50	108,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	153,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	850,00	212,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 146,00	1 961 866,35	119,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	816 820,00	782 711,00	95,82
0320	Wpływy z podatku rolnego	515 268,00	580 624,29	112,68
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 337,00	42 519,38	102,86
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 721,00	149 628,99	119,97
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 361,00	96,24
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	355 892,34	296,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 274,40	227,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	25 639,53	640,99
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	6 215,42	88,79
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	36 915,45	56,79
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 296,00	156,48
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	4 366,80	9,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 252,65	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 066 666,00	5 508 363,11	108,72

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 966 666,00	5 376 081,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	132 282,11	132,28
75624	Dywidendy	0,00	18 300,00	-
0740	Wpływy z dywidend	0,00	18 300,00	-
758	Różne rozliczenia	11 398 441,00	13 940 428,52	122,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 557 092,00	5 557 092,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 557 092,00	5 557 092,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	833 963,00	3 358 071,00	402,66
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	833 963,00	833 963,00	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 524 108,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 999 592,00	4 999 592,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 592,00	4 999 592,00	100
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00	21 211,14	374,09
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00	21 211,14	374,09
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 124,00	4 462,38	210,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 335,56	116,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 003,07	-
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	124,00	123,75	99,80
801	Oświata i wychowanie	856 364,00	812 512,58	94,88
80101	Szkoły podstawowe	312 300,00	260 913,58	83,55
0830	Wpływy z usług	90 000,00	37 002,06	41,11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 033,00	161,32
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 300,00	157 300,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	29 832,52	100,11
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 700,00	32 700,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 594,00	20 594,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	100
80104	Przedszkola	273 462,00	280 391,70	102,53
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 255,00	101,34
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	81 674,70	108,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 462,00	179 462,00	100

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 072,00	47 072,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 074,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 074,00	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	104 000,00	104 124,18	100,12
0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 124,18	100,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 936,00	63 343,12	99,07
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	63 936,00	63 343,12	99,07
851	Ochrona zdrowia	112 200,00	122 897,93	109,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 200,00	112 897,93	110,47
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 200,00	12 208,49	100,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 744,44	110,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	-
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	531 935,54	527 820,39	99,23
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 158,00	11 651,24	95,83
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 158,00	11 651,24	95,83
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	100
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100
85216	Zasilki stałe	142 843,00	140 513,88	98,37
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 843,00	140 513,88	98,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 158,00	89 100,12	99,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 158,00	88 921,12	99,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100
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
85295	Pozostała działalność	200 776,54	199 555,15	99,39
0830	Wpływy z usług	0,00	3 119,71	-

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	200 776,54	196 435,44	97,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	31 763,00	81,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	31 763,00	81,44
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	31 763,00	81,44
855	Rodzina	8 655 270,92	8 610 386,08	99,48
85501	Świadczenie wychowawcze	6 504 532,91	6 493 362,75	99,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,21	994,21	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 004,70	4 004,70	100
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 499 534,00	6 488 363,84	99,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 031,93	2 072 733,07	98,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,07	505,07	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 893,86	9 893,86	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	2 082 073,00	2 051 799,87	98,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 560,00	10 534,27	77,69
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	232,97	100,42
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	232,00	232,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	-
85504	Wspieranie rodziny	1 804,08	1 803,72	99,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,08	15,08	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489,00	488,64	99,93
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	100
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 670,00	42 253,57	99,02
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	42 670,00	42 253,57	99,02

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 919,00	1 374 942,25	99,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	56 380,55	125,29
0830	Wpływy z usług	45 000,00	56 380,55	125,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 919,00	1 299 285,76	98,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 319,00	1 292 791,25	98,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 590,80	265,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 903,71	490,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 520,03	70,13
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 520,03	70,13
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13,94	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,94	-
90095	Pozostała działalność	4 000,00	8 741,97	218,55
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 164,51	54,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 577,46	-
926	Kultura fizyczna	3 500,00	2 763,17	78,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	2 763,17	78,95
0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 763,17	78,95
RAZEM		34 735 851,52	38 403 618,35	110,56

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźnio
z dnia 31 marca 2022 r.

Tabela nr 2
Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	757 855,06	755 101,26	99,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 800,00	18 694,25	
	wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	18 694,25	
01030	Izby rolnicze	11 107,00	11 106,95	
	wydatki jednostek budżetowych	11 107,00	11 106,95	
01095	Pozostała działalność	726 948,06	725 300,06	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	726 948,06	725 300,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101,65	4 101,65	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 290,00	275 891,02	65,2
40002	Dostarczanie wody	423 290,00	275 891,02	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	423 290,00	275 891,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 190,00	50 014,53	
600	Transport i łączność	507 196,00	398 079,82	78,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	110 496,00	71 556,91	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	110 496,00	71 556,91	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	38,01	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	100,00	38,01	
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 300,00	15 251,50	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 300,00	15 251,50	
60016	Drogi publiczne gminne	381 300,00	311 233,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	381 300,00	311 233,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	0,00	
630	Turystyka	79 730,00	76 952,66	96,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 730,00	76 952,66	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	79 730,00	76 952,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 430,00	62 167,93	
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 535,00	56 167,12	70,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 535,00	56 167,12	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	79 535,00	56 167,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3 881 638,39	3 536 402,23	91,1
75011	Urzędy wojewódzkie	80 227,00	78 664,99	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	80 227,00	78 664,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 694,00	75 131,99	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 241,00	117 692,20	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	128 241,00	117 692,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 241,00	102 982,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 537,39	2 665 976,08	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 881 537,39	2 665 976,08	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 510,39	2 072 778,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	26 099,68	
75056	Spis powszechny i inne	20 726,00	20 726,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 726,00	20 726,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 161,00	20 161,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 055,48	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	21 055,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 643,00	399 857,28	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	411 643,00	399 857,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00	347 970,32	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	758,65	
75095	Pozostała działalność	299 264,00	232 430,20	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	299 264,00	232 430,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	74 533,34	
	dotacje	2 652,00	2 651,91	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 308,00	1 308,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308,00	1 308,00	
752	Obrona narodowa	4 000,00	1 551,95	38,8
75295	Pozostała działalność	4 000,00	1 551,95	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 000,00	1 551,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 551,95	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 464,00	163 966,81	98,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	164 964,00	163 966,81	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	164 964,00	163 966,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 913,00	44 911,85	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 905,00	5 904,40	
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	156 230,00	64 787,13	41,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 230,00	64 787,13	
	wydatki jednostek budżetowych	156 230,00	64 787,13	
758	Różne rozliczenia	325 124,00	117 345,16	36,1
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	117 345,16	
	dotacja	130 000,00	117 345,16	
75814	Różne rozliczenia finansowe	124,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	124,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 222 421,00	10 017 705,74	98,0
80101	Szkoły podstawowe	7 163 831,89	7 079 501,97	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	7 163 831,89	7 079 501,97	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 757,89	5 956 977,77	
	stypendia za wyniki w nauce i sporcie	7 290,00	7 290,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 203,00	274 452,60	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 376,00	198 734,69	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	214 376,00	198 734,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 620,00	176 171,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00	10 524,52	
80104	Przedszkola	1 505 099,00	1 483 919,69	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 505 099,00	1 483 919,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 908,00	1 213 750,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 010,00	47 307,78	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 644,00	178 732,85	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	185 644,00	178 732,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 875,00	161 291,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 776,72	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 674,00	234 777,54	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	277 674,00	234 777,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	21 949,71	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 145,00	11 844,17	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	13 145,00	11 844,17	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 143,00	392 048,05	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	401 143,00	392 048,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 389,00	269 829,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,00	392,55	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 203,11	54 200,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	54 203,11	54 200,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 044,11	50 041,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312,00	2 311,60	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 574,00	245 108,26	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	266 574,00	245 108,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 223,00	217 408,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388,00	9 736,97	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 936,00	63 343,12	
	wydatki jednostek budżetowych	63 936,00	63 343,12	
80195	Pozostała działalność	76 795,00	75 495,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	76 795,00	75 495,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 700,00	
851	Ochrona zdrowia	112 200,00	104 153,38	92,8
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	94 153,38	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	100 200,00	94 153,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	4 960,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 630,00	
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000,00	10 000,00	

852	Pomoc społeczna	1 317 623,80	1 303 070,83	98,9
85202	Domy pomocy społecznej	185 690,00	185 650,62	
	wydatki jednostek budżetowych	185 690,00	185 650,62	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	2 165,24	
	wydatki jednostek budżetowych	2 250,00	2 165,24	
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	12 158,00	11 651,24	
	wydatki jednostek budżetowych	12 158,00	11 651,24	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 710,00	71 783,72	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	72 710,00	71 783,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	56 673,72	
	wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	15 110,00	15 110,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	142 843,00	140 513,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 843,00	140 513,88	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	552 716,00	549 040,47	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	552 716,00	549 040,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 216,00	502 282,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 637,36	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 600,00	141 571,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600,00	141 571,28	
85295	Pozostała działalność	205 656,80	200 694,38	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	205 656,80	200 694,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855,00	3 545,84	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 386,00	6 259,23	
	wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	178 855,80	176 102,11	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 950,00	40 856,78	90,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 570,00	1 152,78	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570,00	1 152,78	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 380,00	39 704,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 380,00	39 704,00	
855	Rodzina	8 749 303,27	8 684 724,31	99,3
85501	Świadczenie wychowawcze	6 521 527,91	6 493 856,18	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 521 527,91	6 493 856,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 599,55	49 736,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 444 294,00	6 433 123,84	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 951,93	2 075 294,62	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 106 951,93	2 075 294,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 899,00	57 983,53	
	składki na ubezpieczenia społeczne	131 432,00	130 822,86	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 646,00	1 869 464,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	232,00	
	wydatki jednostek budżetowych	232,00	232,00	
85504	Wspieranie rodziny	73 566,43	68 741,94	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	73 566,43	68 741,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 845,00	34 667,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00	588,73	
	wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	32 028,35	30 434,77	

85508	Rodziny zastępcze	4 355,00	4 346,00	
	wydatki jednostek budżetowych	4 355,00	4 346,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 670,00	42 253,57	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 670,00	42 253,57	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 025,00	2 081 801,08	85,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 500,00	67 409,15	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	246 500,00	67 409,15	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 563 710,00	1 555 272,06	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 563 710,00	1 555 272,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 710,00	44 384,11	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	25 603,79	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 603,79	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 170,00	226 671,63	
	wydatki jednostek budżetowych	322 170,00	226 671,63	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	64 100,54	
	dotacje	110 000,00	64 100,54	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	20 023,32	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	20 023,32	
90095	Pozostała działalność	128 645,00	122 720,59	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	128 645,00	122 720,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 145,00	9 140,88	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 899,00	795 511,81	95,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 899,00	409 849,23	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	418 899,00	409 849,23	
	dotacja dla GOK w Brzeźniu	405 000,00	405 000,00	
92116	Biblioteki	415 000,00	385 662,58	
	dotacja dla GBP w Brzeźniu	415 000,00	385 662,58	
926	Kultura fizyczna	119 762,00	105 468,88	88,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 762,00	105 468,88	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	119 762,00	105 468,88	
	dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sportu	80 000,00	74 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
RAZEM		30 223 554,52	28 580 845,97	94,6
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 257,00	111 203,69	84,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 257,00	111 203,69	
	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Brzeźnio	132 257,00	111 203,69	

600	Transport i łączność	3 337 452,00	285 370,60	8,6
60016	Drogi publiczne gminne	3 337 452,00	285 370,60	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114158E w m. Kliczków Mały	3 102 752,00	51 660,00	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozdy	172 000,00	171 964,60	
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zapole	28 700,00	28 659,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Krzaki na działce ewidencyjnej nr 113	11 000,00	10 578,00	
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Krzaki na działce ewidencyjnej nr 123,129.	23 000,00	22 509,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 981,00	11 382,11	2,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 981,00	11 382,11	
	Zakup gruntów	465 981,00	0,00	
	Wymiana pieca w budynku komunalnym w miejscowości Barczew 2	14 000,00	11 382,11	
750	Administracja publiczna	205 300,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 300,00	0,00	
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu	172 300,00	0,00	
	Ogrodzenie nieruchomości znajdującej się na działce 477 w Brzeźniu	33 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 225,00	40 225,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 225,00	30 225,00	
	Dotacja celowa dla OSP Gozdy na dostosowanie samochodu przekazanego przez Inspekcję Transportu Drogowego do działań ratowniczo-gaśniczych	16 000,00	16 000,00	
	Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na remont pomieszczeń strażnicy	5 000,00	5 000,00	
	Dotacja celowa dla OSP w Brzeźniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Brzeźnio	9 225,00	9 225,00	
758	Różne rozliczenia	351 105,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 105,00	0,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 105,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	32 700,00	32 699,10	100,0
80101	Szkoły podstawowe	32 700,00	32 699,10	
	Zakup zestawu robot i sztuczna inteligencja w ramach programu Laboratoria Przyszłości	32 700,00	32 699,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	19 680,00	75,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 100,00	19 680,00	
	Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio	26 100,00	19 680,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 165,00	71 562,35	99,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 165,00	71 562,35	
	Doposażenie świetlicy w Rembowie	11 820,00	11 316,00	
	Modernizacja łazienki w świetlicy w miejscowości Zapole	33 425,00	33 409,16	
	Modernizacja świetlicy w Kliczkowie Wielkim	13 320,00	13 310,28	

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Krzaki	13 600,00	13 526,91	
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	4 677 285,00	572 122,85	
WYDATKI OGÓŁEM RAZEM	34 900 839,52	29 152 968,82	83,5