



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1877

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEŹNIO

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2022 rok

DZIAŁ I Dane ogólne

1. Budżet Gminy Brzeźnio został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnio w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLII/197/2021 na ogólne kwoty:

- 1) **po stronie dochodów** - **28 951 854,92 zł**
 - a) dochody bieżące - 25 662 679,35 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3 289 175,57 zł;
- 2) **po stronie wydatków** - **32 644 344,92 zł**
 - a) wydatków bieżących - 23 754 231,62 zł,
 - b) wydatków majątkowych - 8 890 113,30 zł;
- 3) **planowany deficyt budżetu** - **3 692 490,00 zł**, który zostanie pokryty środkami wolnymi oraz kredytem.

2. Przychody budżetu gminy w łącznej wysokości 4 372 948,56 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 680 458,56 zł.

3. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2022 roku planowany budżet Gminy Brzeźnio na 2022 rok przedstawiał się następująco:

- 1) **po stronie dochodów** - **43 460 053,92 zł**
 - a) dochody bieżące - 40 171 188,35 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3 288 865,57 zł;
- 2) **po stronie wydatków** - **48 944 546,85 zł**
 - a) wydatków bieżących - 37 840 190,26 zł,
 - b) wydatków majątkowych - 11 104 356,59 zł;
- 3) **planowany deficyt budżetu** - **5 484 492,93 zł**, który zostanie pokryty
 - a) z pożyczki w wysokości - 241 487,00 zł,
 - b) z nadwyżki z lat ubiegłych - 5 179 406,49 zł,

c) z wolnych środków – 744 058,00 zł.

4. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 2 330 998,09 zł.

5. Realizacja budżetu na koniec roku 2022 wyniosła:

1) **po stronie dochodów** - 42 480 751,81 zł

a) dochody bieżące - 39 921 590,91 zł,

b) dochody majątkowe - 2 559 160,90 zł;

2) **po stronie wydatków** - 44 860 177,99 zł

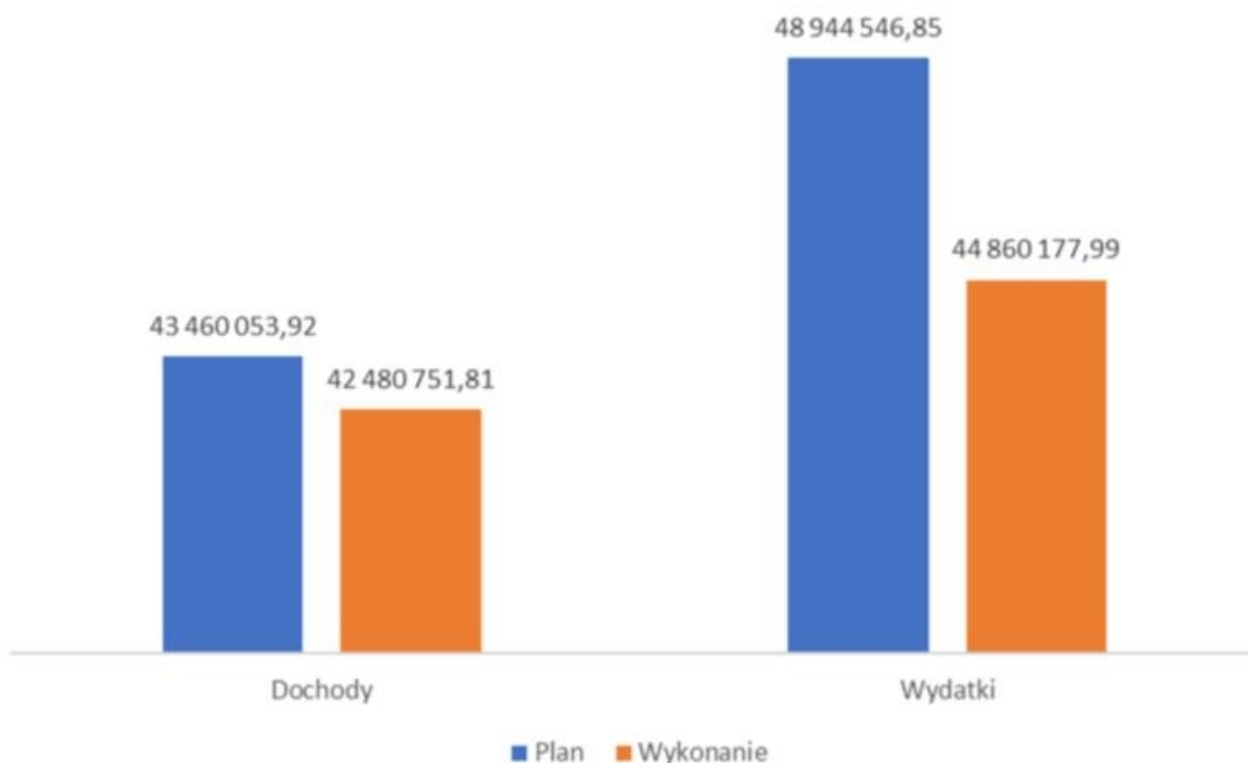
a) wydatków bieżących - 35 296 164,08 zł,

b) wydatków majątkowych - 9 564 013,91 zł.

6. Deficyt budżetu wyniósł 2 379 426,18 zł.

7. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 4 625 426,83 zł.

- Wykres Plan i wykonanie budżetu w 2022 r.



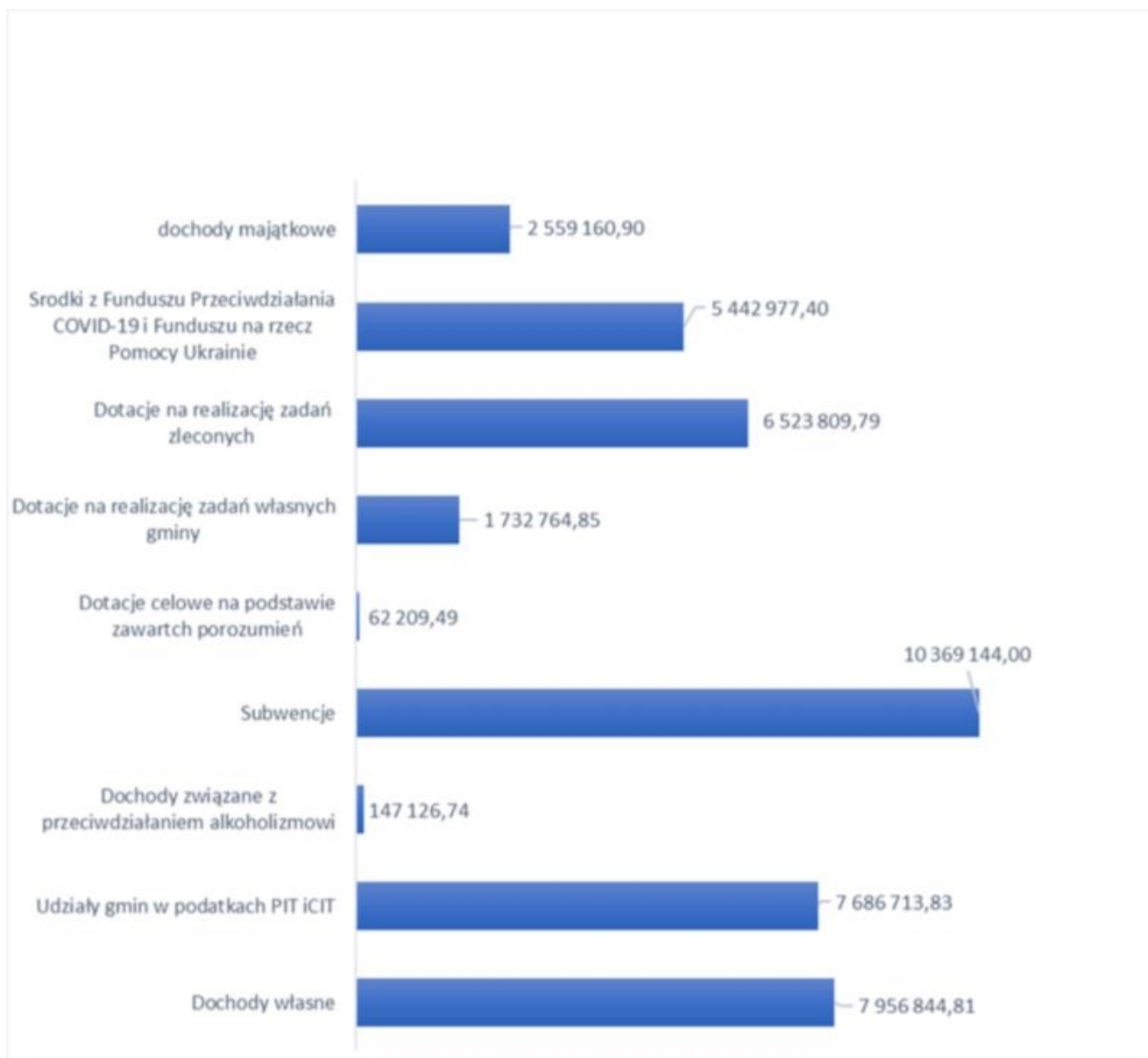
DZIAŁ II

Dochody budżetu i stopień ich realizacji

1. Dochody na 31 grudnia 2022 roku zaplanowano w wysokości 43 460 053,92 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3 288 865,57 zł. W 2022 roku wykonano dochody w wysokości 42 480 751,81 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2 559 160,90 zł. Dochody wykonano w 97,75%.

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

- Wykres Wykonanie dochodów w 2022 r.



- **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** (wykonano w 100,41%)

1. Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości 928 125,38 zł, wykonano 931 972,88 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. Ze względu na czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku środki finansowe wpłynęły w 2022 r. (plan 67 383,00 zł wykonanie 67 383,00 zł);
- 2) środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 3 687,00 zł wykonanie 7 290,66 zł);
- 3) odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich (plan 0,00 zł, wykonanie 249,79 zł);
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (plan 821 055,38 zł. wykonanie 821 055,38 zł);
- 5) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (plan 12 000,00 zł. wykonanie 11 994,05 zł);

6) dotacje celowe przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (plan 24 000,00 zł. wykonanie 24 000,00 zł).

- **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** (wykonano w 120,23%)

1. Dochody w dziale 400 zaplanowano w wysokości 710 000,00 zł, wykonano 853 608,35 zł. Są to:

- 1) wpływy za wodę (plan 709 000,00 zł. wykonanie 850 476,11 zł);
- 2) wpływy z odsetek (plan 1 000,00 zł. wykonanie 2 444,24 zł);
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień (plan 0,00 zł, wykonanie 688,00 zł).

- **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (wykonano w 98,97%)

1. Dochody w dziale 600 zaplanowano w wysokości 1 349 126,00 zł, wykonano 1 335 247,18 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 85 039,00 zł., wykonanie 71 160,18 zł);
- 2) dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzaki” (plan 131 610,00 zł., wykonanie 131 610,00 zł);
- 3) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 114156E w miejscowości Złotowizna (plan 397 347,00 zł., wykonanie 397 347,00 zł);
- 4) dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg w miejscowości Krzaki, gm. Brzeźnio (plan 735 130,00 zł., wykonanie 735 130,00 zł).

- **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** (wykonano w 48,69%)

1. Dochody w dziale 630 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 2 434,63 zł. Są to wpływy z wypożyczenia sprzętu wodnego nad Zalewem Próba.

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonano w 94,97%)

1. Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości 220 142,00 zł, wykonano 209 060,62 zł. Są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (plan 24 552,00 zł, wykonanie 25 598,00 zł);
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (plan 82 700,00 zł, wykonanie 85 662,07 zł);
- 3) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 0,00 zł, wykonanie 3 645,60 zł);
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 101 890,00 zł, wykonanie 83 445,00 zł);
- 5) wpływy z usług – odsprzedaż energii elektrycznej (plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 223,38 zł);
- 6) wpływy z odsetek od najmu (plan 1 000,00 zł, wykonanie 3 496,57 zł).

- **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (wykonano w 103,94%)

1. Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości 418 292,00 zł, wykonano 434 763,75 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 94 992,00 zł, wykonanie 92 856,28 zł). Środki otrzymano na realizację zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz na akcję kurierską;
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 1 972,82 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów, na które składa się m.in. terminowa wpłata podatku do Urzędu Skarbowego z UG, zwrot od jednostek organizacyjnych za program księgowy, (plan 0,00 zł, wykonanie 9 322,97 zł);
- 4) wpływ środków z Cyfrowej Gminy na zakupy bieżące (plan 113 757,00 zł, wykonanie 113 757,00 zł);

- 5) dotacja na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” z PFRON (plan 42 820,00 zł, wykonanie 40 909,25 zł);
- 6) wpływ środków z Cyfrowej Gminy na zakupy inwestycyjne (plan 77 613,00 zł, wykonanie 77 613,00 zł);
- 7) wpływ z tytułu odsetek bankowych (plan 0,00 zł, wykonanie 830,51 zł);
- 8) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GCUW (plan 0,00 zł, wykonanie 110,00 zł);
- 9) wpływ ze sprzedaży złomu (plan 0,00 zł, wykonanie 2 718,10 zł);
- 10) wpływ odszkodowania za uszkodzoną kapliczkę w miejscowości Rembów (plan 0,00 zł, wykonanie 5 563,82 zł);
- 11) wpływ dotacji w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (plan 89 110,00 zł, wykonanie 89 110,00 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 1 333,00 zł, wykonano 1 333,00 zł. Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 1 333,00 zł, wykonanie 1 333,00 zł). Jest to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonano w 104,90%)

1. Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 10 413 128,57 zł, wykonano 10 922 985,25 zł. Są to:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (plan 15 000,00, wykonanie 4 978,40 zł);
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 817 885,00 zł, wykonanie 916 380,46 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	715 187,00	803 398,39	112,33%
Podatek rolny	1 400,00	1 396,00	99,71%
Podatek leśny	64 385,00	62 573,00	97,19%
Podatek od środków transportowych	36 613,00	42 961,66	117,34%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 078,00	0,00%
Koszty upomnień	100,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	4 973,41	2486,71%
Razem	817 885,00	916 380,46	112,04%

- 3) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 1 793 523,00 zł, wykonanie 2 243 337,77 zł);

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	872 945,00	1 063 832,14	121,87%
Podatek rolny	541 377,00	569 133,13	105,13%
Podatek leśny	44 637,00	44 983,60	100,78%
Podatek od środków transportowych	135 564,00	137 204,00	101,21%
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	47 365,00	394,71%

Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	333 922,54	185,51%
Koszty upomnień	1 000,00	2 427,60	242,76%
Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	44 469,76	889,40%
Razem	1 793 523,00	2 243 337,77	125,08%

4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 821,93 zł);

5) wpływy z opłaty skarbowej (plan 25 000,00 zł, wykonanie 31 352,00 zł);

6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 45 000,00 zł, wykonanie 7 402,80 zł);

7) wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 0,00 zł, wykonanie 1 998,06 zł);

8) wpływy z PIT (plan 7 544 086,57 zł, wykonanie 7 544 086,57 zł);

9) wpływy z CIT (plan 142 634,00, wykonanie 142 627,26 zł).

- **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** (wykonano w 100,84%)

1. Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości 10 776 006,00 zł, wykonano 10 866 369,18 zł. Są to:

1) część oświatowa subwencji ogólnej (plan 6 121 462,00 zł, wykonanie 6 121 462,00 zł);

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 4 247 682,00 zł, wykonanie 4 247 682,00 zł);

3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (plan 55 670,00 zł, wykonanie 62 209,49 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 „Zwierzyńiec”;

4) wpływy z pozostałych odsetek – od lokat weekendowych (plan 241 000,00 zł, wykonanie 321 079,35 zł);

5) wpływy z lat ubiegłych (plan 0,00 zł, wykonanie 6 744,34 zł);

6) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 110 192,00 zł wykonanie 107 192,00 zł).

- **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** (wykonano w 78,67%)

1. Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości 3 023 057,10 zł, wykonano 2 378 319,36 zł. Są to:

1) szkoły podstawowe (plan 2 344 486,10 zł, wykonanie 1 702 467,57 zł), w tym:

a) wpływy za przewozy dzieci do szkół (plan 50 000,00 zł, wykonanie 80 985,56 zł),

b) wpływy z odsetek bankowych (plan 0,00 zł, wykonanie 3 883,53zł),

c) wpływy z różnych dochodów m.in. terminowa wpłata do Urzędu Skarbowego ze Szkół (plan 0,00 zł, wykonanie 2 137,00 zł),

d) dofinansowanie ze środków europejskich RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. Na wszystko gotowa szkoła cyfrowa (plan 253 232,85 zł, wykonanie 253 232,85 zł),

e) dotacja celowa na zadanie pn. Na wszystko gotowa szkoła cyfrowa (plan 23 833,68 zł, wykonanie 23 833,68 zł),

f) środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn. Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniu (plan 0,00 zł, wykonanie 31 513,00 zł),

g) środki z RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie (plan 2 017 419,57 zł, wykonanie 1 306 881,95 zł);

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 18 072,00 zł, wykonanie 18 072,00 zł);

3) przedszkola (plan 290 214,00 zł, wykonanie 289 526,00 zł) w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 354,00 zł),
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (plan 88 000,00 zł, wykonanie 88 958,00 zł),
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych bieżących (182 214,00 zł, wykonanie 182 214,00 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja na realizację zadań własnych bieżących (plan 55 722,00 zł, wykonanie 55 722,00 zł);
- 5) wpływ z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach (plan 236 800,00 zł, wykonanie 234 796,87 zł);
- 6) 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);
- 7) dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 42 763,00 zł, wykonanie 42 734,92 zł).

- **DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** (wykonano w 100,26%)

1. Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości 116 322,00 zł, wykonano 116 626,81 zł. Są to:

- 1) wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, (plan 116 000,00 zł, wykonanie 116 304,81 zł);
- 2) wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie wywiadów z osobami, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego (plan 322,00 zł, wykonanie 322,00 zł).

- **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** (wykonano w 96,01%)

1. Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości 1 481 180,31 zł, wykonano 1 422 046,72 zł. Są to:

- 1) zwrot za podopiecznych przebywających w DPS (plan 0,00 zł, wykonanie 2 453,36 zł);
- 2) dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS (plan 12 923,00 zł, wykonanie 12 597,48 zł);
- 3) dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (plan 12 951,00 zł, wykonanie 12 951,00 zł);
- 4) zwrot świadczenia z lat ubiegłych (plan 786,16 zł, wykonanie 786,16 zł);
- 5) dotacje na zasiłki stałe (plan 151 482,00 zł, wykonanie 146 515,68 zł);
- 6) wpływ z odsetek bankowych (plan 0,00 zł, odsetki 4 049,65 zł);
- 7) wpływy z terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego z GOPS (plan 0,00 zł, wykonanie 140,00 zł);
- 8) dotacje na ośrodki pomocy społecznej (plan 109 335,00 zł, wykonanie 108 669,48 zł);
- 9) dotacje na pomoc w zakresie dożywiania (plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł);
- 10) środki z Fundusz Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (plan 197 307,19 zł, wykonanie 197 306,81 zł);
- 11) dotacja celowa na usunięcie klęsk żywiołowych (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł);
- 12) wpływ za usługi opiekuńcze (plan 1 000,51 zł, wykonanie 2 164,51 zł);
- 13) dotacja na dodatek osłonowy (plan 849 946,00 zł, wykonanie 788 963,14 zł);
- 14) 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 65 449,45 zł, wykonanie 65 449,45 zł).

- **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** (wykonano w 88,63%)

1. Dochody w dziale 853 zaplanowano w wysokości 7 261 629,00 zł, wykonano 6 436 116,78 zł. Są to:

- a) wpływy od mieszkańców za zakup preferencyjny węgla (plan 1 790 100,00 zł, wykonanie 1 297 638,19 zł),
b) wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (plan 5 471 529,00 zł, wykonanie 5 138 478,59 zł).

- **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** (wykonano w 49,36%)

1. Dochody w dziale 854 zaplanowano w wysokości 58 000,00 zł, wykonano 28 626,00 zł. Dotacja celowa jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

- **DZIAŁ 855 – RODZINA** (wykonano w 99,81%)¹, Dochody w dziale 855 zaplanowano w wysokości 4 799 352,56 zł, wykonano 4 790 309,04 zł. Są to:

1) świadczenie wychowawcze (plan 2 731 596,53 zł, wykonanie 2 731 596,03 zł):

- a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 168,96 zł, wykonanie 168,96 zł),
b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 2 006,57 zł, wykonanie 2 006,57 zł),
c) dotacje celowe na realizację Świadczenia 500+ (plan 2 729 421,00 zł, wykonanie 2 729 420,50 zł);

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 026 623,03 zł, wykonanie 2 017 580,01 zł), w tym:

- a) wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (plan 274,59 zł, wykonanie 274,59 zł),
b) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (plan 11 568,44 zł, wykonanie 11 568,44 zł),
c) dochody z funduszu alimentacyjnego (plan 13 080,00 zł, wykonanie 4 745,41 zł),
d) dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (plan 2 001 700,00 zł, wykonanie 2 000 991,57 zł);

3) dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny (plan 460,00 zł, wykonanie 460,00 zł);

4) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 40 673,00 zł, wykonanie 40 673,00 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 91,72%)

1. Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości 1 831 360,00 zł, wykonano 1 679 645,89 zł. w tym z tytułu:

- 1) wpływy z tytułu odbioru ścieków (plan 89 000,00 zł, wykonanie 126 620,97 zł);
2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (plan 1 696 860,00 zł, wykonanie 1 512 509,75 zł);
3) wpływ dotacji na zadanie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio (plan 26 000,00 zł, wykonanie 20 825,00 zł);
4) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 454,32 zł);
5) wpływy z opłaty produktowej (plan 0,00 zł, wykonanie 4,80 zł);
6) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 500,00 zł, wykonanie 823,20 zł);
7) wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za odpady (plan 1 500,00 zł, wykonanie 7 611,44 zł);
8) wpływy za Komunalny Dom Pogrzebowy (plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 520,73 zł);
9) wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 zł, wykonanie 275,68 zł).

- **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** (wykonano w 104,83%)

1. Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 68 000,00 zł, wykonano 71 286,37 zł. Są to:

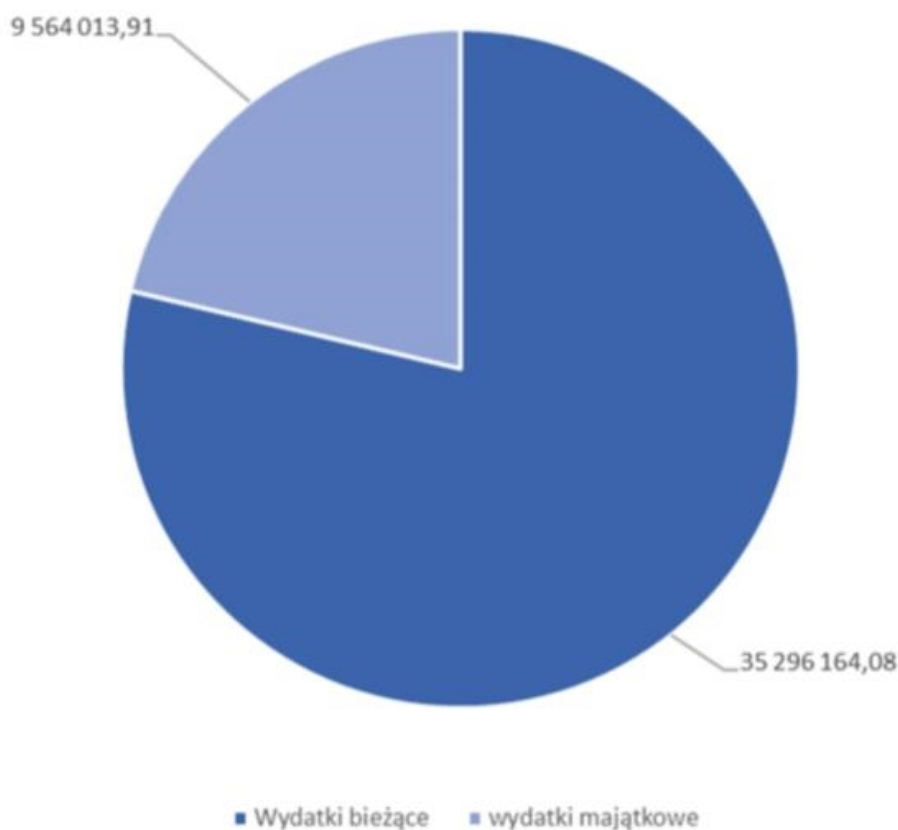
- 1) wpływy z opłat pobieranych w siłowni (plan 3 000,00 zł, wykonanie 5 843,93 zł);
2) zwrot dotacji nienależnie pobranej (plan 0,00 zł, wykonanie 442,44 zł);

- 3) wpływ dotacji na zadanie pn. Sport, rekreacja, zabawa – montaż elementów małej architektury przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu (plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł).

DZIAŁ III Realizacja wydatków budżetowych

1. Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do informacji. W 2022 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 44 860 177,99 zł, przy planowanej kwocie 48 944 546,85 zł, co stanowi 91,7%. Wydatki bieżące wyniosły 35 296 164,08 zł co stanowi 78,68%, a wydatki majątkowe 9 564 013,91 zł co stanowi 21,32%.

Wykres wykonanie wydatków w 2022 r.



1. *Wydatki bieżące*

Tabela 3 Struktura wydatków bieżących w 2022 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	832 455,38	832 398,32	100,0%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	322 479,88	88,4%
3	Transport i łączność	1 105 214,00	999 742,94	90,5%
4	Turystyka	16 300,00	10 345,37	63,5%
5	Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00	64 260,53	70,9%
6	Administracja publiczna	5 343 900,87	4 907 659,99	91,8%

7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	100,0%
8	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 649,00	265 004,76	89,0%
10	Obsługa długu publicznego	156 200,00	150 940,99	96,6%
11	Różne rozliczenia	264 700,00	141 636,24	53,5%
12	Oświata i wychowanie	11 496 913,66	11 147 028,93	97,0%
13	Ochrona zdrowia	146 322,00	138 119,50	94,4%
14	Pomoc społeczna	2 189 520,51	2 112 206,94	96,5%
15	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	7 205 778,82	6 154 964,05	85,4%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 655,00	39 097,63	56,9%
16	Rodzina	4 889 688,02	4 880 450,18	99,8%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 360,00	2 136 278,96	90,4%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 900,00	866 879,14	99,8%
19	Kultura fizyczna	134 700,00	125 336,73	93,0%
Razem wydatki		37 840 190,26	35 296 164,08	93,3%

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

1. Wydatki bieżące w dziale 010 zaplanowano w wysokości 832 455,38 zł, wykonano 832 398,32 zł. Są to m.in.:

- 1) wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (plan 11 400,00 zł wydano 11 342,94 zł);
- 2) oraz wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania (plan 821 055,38 zł, wykonanie 821 055,38 zł).

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

1. Wydatki bieżące w dziale 400 zaplanowano w wysokości 365 000,00 zł, wykonano 322 479,88 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem 6 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Gminy tj. SUW Brzeźnio, SUW Ostrów, SUW Kliczków Kolonia, SUW Krzaki, SUW Barczew i SUW Nowa Wieś. Na energię wydatkowano 160 769,72 zł, na opłaty na rzecz Wód Polskich 67 620,62 zł, zakup materiałów 35 579,16 zł, na remonty 2 472,04 zł, zakup usług 55 167,97 zł, pozostałe wydatki 870,37 zł.

- **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** (wykonano w 90,5%)

1. wydatki bieżące w dziale 600 zaplanowano w wysokości 1 105 214,00 zł, wykonano 999 742,94 zł. Są to:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w wysokości 93 188,94 zł na planowane 113 127,00 zł;
- 2) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- drogi wojewódzkie (plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - drogi powiatowe (plan 16 000,00zł, wykonanie 15 251,50 zł);
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remont drogi w miejscowości Złotowizna na długości 1870 mb i szerokości 3-3,5 m, remont nawierzchni destruktem w m. Stefanów Ruszkowski na długości

430 mb, remont nawierzchni drogi wewnętrznej destruktem w m. Tumidaj na odcinku ok. 343 mb, naprawy bieżące dróg asfaltowych oraz tłuczniowych na terenie gminy, wyrównanie równiarką dróg rolniczych na długości ok. 40 km, wykoszenie poboczy dróg na długości ok. 50 km. (plan 975 987,00 zł, wykonanie 891 302,50 zł).

- **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** (wykonano w 63,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 630 zaplanowano w wysokości 16 300,00 zł, wykonano 10 345,37 zł. Są to wydatki na obsługę bieżącą kąpieliska nad Zalewem Próba.

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonano w 70,9%)

1. Wydatki bieżące w dziale 700 zaplanowano w wysokości 90 600,00 zł, wykonano 64 260,53 zł. poniesiono na:

- 1) wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy (plan 90 600,00 zł, wykonanie 64 260,53 zł).

- **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (wykonano w 91,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 750 zaplanowano w wysokości 5 343 900,87 zł, wykonano 4 907 659,99 zł. W dziale tym znajdują się wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – organu stanowiącego i Wójta Gminy – organu wykonawczego. Wójt Gminy wykonuje wszystkie zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej za pomocą kadry urzędniczej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. Dział ten jest bardzo obszerny, składa się z wielu rozdziałów:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na sprawy obywatelskie, na obsługę stanowiska i na akcję kurierską. W rozdziale tym znajduje się część wynagrodzenia Kierownika USC, zakup materiałów biurowych i usług (plan 94 992,00 zł, wykonanie 89 633,71 zł);
- 2) Rada Gminy – plan wynosi 209 500,00 zł, wykonanie 193 345,72 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 3 968 068,87 zł, wykonanie 3 637 309,65 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracowników Urzędu, energię elektryczną, usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp.;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 54 316,47 zł. W ramach środków zakupiono materiały reklamowe oraz nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dofinansowano wydanie książki pt. Młynarze dorzecza rzeki Myi w gminach Brzeźnio i Wróblew od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych ;
- 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu. Jest to jednostka zajmująca się obsługą szkół i przedszkoli na terenie Gminy. (plan 500 746,00 zł wykonanie 481 881,92 zł);
- 6) pozostała działalność – na planowane 510 594,00 zł wydatkowano 451 172,52 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 1 333,00 zł, wykonano 1 333,00 zł. W dziale tym znajdują się środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (wykonano w 0,00%)

1. Wydatki bieżące w dziale 752 zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zaplanowano na rekompensatę utraconego wynagrodzenia przez mieszkańca Gminy odbywającego ćwiczenia wojskowe. W roku 2022 żaden mieszkaniec Gminy nie zgłosił się po wypłatę rekompensaty.

- DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (wykonano w 89,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 754 zaplanowano w wysokości 297 649,00 zł, wykonano 265 004,76 zł. w podziale na:

- 1) wydatki bieżące związane z działalnością 12 ochotniczych straży pożarnych (plan 271 149,00 zł, wykonanie 245 414,80 zł);
- 2) wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną plan 500,00 zł wydatek 0,00 zł;
- 3) środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 19 589,96 zł na plan 26 000,00 zł wydatkowane na przygotowanie lokalu dla osób z terytorium Ukrainy poszukujących w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym (zakupiono łóżka, pościel, pralkę).

- DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonano w 96,6%)

1. Wydatki bieżące w dziale 757 zaplanowano w wysokości 156 200,00 zł, wykonano 150 940,99 zł. Są to wydatki poniesione na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW.

- DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonano w 53,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 758 zaplanowano w wysokości 264 700,00 zł, wykonano 141 636,24 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 144 700,00 zł, wykonanie 141 636,24 zł);
- 2) rezerwa ogólna (plan 55 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- 3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe (plan 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 97,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości 11 496 913,66 zł, wykonano 11 147 028,93 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 31.12.2022	Wyplacone wynagrodzenia	Liczba uczniów	Liczba uczniów/wykonanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie	2 827 645,82	2 733 327,98	2 229 987,61	206	13 268,58
Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźniu	4 629 314,66	4 508 140,85	3 524 212,27	322	14 000,44
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim	1 673 471,83	1 622 297,10	1 352 363,92	94	17 258,48
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 689 658,87	1 643 796,51	1 379 192,40	65	25 289,18
Razem	10 820 091,18	10 507 562,44	8 485 756,20	687	15 294,85

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) szkoły podstawowe – wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 7 639 640,62 zł, wykonanie 7 453 906,93 zł), w tym:

- wydatki na realizację projektu Na wszystko gotowa Szkoła Cyfrowa (plan 297 921,00 zł, wykonanie 284 557,03 zł);
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 252 745,00 zł, wykonanie 248 497,13 zł);
- 3) przedszkola - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 1 739 375,71 zł wykonanie 1 695 660,69 zł);
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 194 397,00 zł, wykonanie 186 039,42 zł);
- 5) dowożenie uczniów do szkół wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, korzysta 234 dzieci (plan 362 600,00 zł, wykonanie 339 333,11 zł);
- 6) doszktałenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na doszktałenie i doskonalenie nauczycieli (plan 28 470,00 zł, wykonanie 16 599,40 zł);
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych (plan 653 522,33 zł, wykonanie 621 704,24 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 6 413,00 zł, wykonanie 4 271,50 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 389 365,00 zł, wykonanie 376 246,92 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 43 043,00 zł, wykonanie 43 011,98 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 187 342,00 zł wykonanie 161 757,61 zł), w tym ważniejsze wydatki:
 - a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów (plan 51 750,00 zł wykonanie 51 750,00 zł),
 - b) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (plan 5 400,00 zł, wykonanie 4 700,00 zł),
 - c) stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Brzeźnio - otrzymało 34 dzieci (plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 600,00 zł).

- **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** (wykonano w 94,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 851 zaplanowano w wysokości 146 322,00 zł, wykonano 138 119,50 zł. w podziale na:

- 1) zwalczanie narkomanii – w 2022 roku środki nie zostały wydatkowane;
- 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 144 000,00 zł, wykonanie 137 797,50 zł);
- 3) Pozostała działalność – środki przeznaczone na wypłatę delegacji i zakup materiałów (plan 322,00 zł wykonanie 322,00 zł).

- **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** (wykonano w 96,5%)

1. Wydatki bieżące w dziale 852 zaplanowano w wysokości 2 189 520,51 zł, wykonano 2 112 206,94 zł. w podziale na:

- 1) domy pomocy społecznej – środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych GOPS (6 osób) w domach pomocy społecznej (plan 275 674,00 zł, wykonanie 275 536,14 zł);

- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (plan 677,00 zł, wykonanie 676,97 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 12 923,00 zł, wykonanie 12 597,48 zł);
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 66 242,79 zł, wykonanie 66 242,20 zł) w tym:
 - a) wydatki na realizację programu "Centrum dla Rodziny w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 4 769,79 zł, wykonanie 4 769,79 zł);
- 5) zasiłki stałe – środki na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS (plan 152 268,16 zł, wykonanie 147 301,84 zł);
- 6) Ośrodki Pomocy Społecznej – środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu (plan 395 962,23 zł, wykonanie 389 526,15 zł);
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 1 545,76 zł, wykonanie 1 545,76 zł);
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – środki na dożywianie dzieci (plan 140 000,00 zł, wykonanie 139 995,10 zł);
- 9) pomoc dla cudzoziemców – środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców Ukrainy (plan 197 307,19 zł, wykonanie 196 833,52 zł);
- 10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki na wypłatę świadczeń osobom, które ucierpiały podczas wichur (plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł);
- 11) pozostała działalność (plan 935 420,38 zł, wykonanie 870 451,78 zł) w tym:
 - a) wydatki na realizację programu "Centrum dla Rodziny w powiecie sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 57 138,61 zł, wykonanie 57 138,61 zł).

- DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(wykonano w 85,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 853 zaplanowano w wysokości 7 205 778,82 zł, wykonano 6 154 964,05 zł. w podziale na:

- a) wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania 4 666 293,83 zł,
- b) wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła w wysokości 365 670,00 zł,
- c) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – wypłacono 6 dodatków na łączną kwotę 49 500,00 zł,
- d) sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Brzeźnio w terminie od 29 listopada do 29 grudnia sprzedano około ton. Na zadanie wydatkowano 1 073 500,22 zł.

- DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonano w 56,9%)

1. Wydatki bieżące w dziale 854 zaplanowano w wysokości 68 655,00 zł, wykonano 39 097,63 zł. w podziale na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan 3 655,00 zł, wykonanie 3 314,63 zł),
- b) środki na stypendia socjalne dla 53 uczniów (plan 65 000,00 zł, wykonanie 35 783,00 zł).

- DZIAŁ 855 – RODZINA (wykonano w 99,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 855 zaplanowano w wysokości 4 889 688,02 zł, wykonano 4 880 450,18 zł. w podziale na:

- a) wypłatę świadczenia 500+ wraz z kosztami obsługi (plan 2 738 996,53 zł, wykonanie 2 738 870,97 zł). Świadczenie zostało wypłacone 743 rodzinom na 1174 dzieci,

- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (plan 2 058 473,93 zł, wykonanie 2 050 701,36 zł),
- c) Karta Dużej Rodziny środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 460,00 zł, wykonanie 460,00 zł),
- d) Środki na wspieranie rodzin, w których zaistniały problemy mające negatywne skutki dla dzieci w tym (plan 45 245,06 zł, wykonanie 43 905,35 zł) w tym:
 - wydatki na realizację programu "Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim" w ramach RPO woj. Łódzkiego (plan 11 019,22 zł wykonanie 11 019,22 zł),
- e) środki na pokrycie części kosztów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (plan 5 839,50 zł, wykonanie 5 839,50 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 40 673,00 zł, wykonanie 40 673,00 zł).

- **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** (wykonano w 90,4%)

1. Wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano w wysokości 2 364 360,00 zł, wykonano 2 136 278,96 zł. w podziale na:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 285 000,00 zł, wykonanie 212 948,07 zł). Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzeźniu i Nowej Wsi. 42 % wydatków stanowią wydatki na energię elektryczną;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy (plan 1 696 860,00 zł, wykonanie 1 640 630,24 zł);
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki wydatkowane na prace pielęgnacyjne i porządkowe na obszarach zieleni (plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 246,35 zł);
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (plan 230 000,00 zł, wykonanie 190 193,93 zł);
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 393,52 zł):
 - a) zbiórka i transport śmieci z terenu gminy (plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem składowiska Zwierzyniec (plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 393,52 zł);
- 7) pozostała działalność (plan 117 500,00 zł, wykonanie 77 866,85 zł):
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Domu Pogrzebowego (plan 7 500,00 zł wykonanie 2 254,90 zł),
 - b) środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku (plan 110 000,00 zł, 75 611,95 zł).

- **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** (wykonano w 99,8%)

1. Wydatki bieżące w dziale 921 zaplanowano w wysokości 868 900,00 zł, wykonano 866 879,14 zł. w podziale na:

- 1) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu (plan 420 000,00 zł, wykonanie 420 000,00 zł);
- 2) na wydatki na energię elektryczną w świetlicach oraz zakup materiałów (plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 479,14 zł);
- 3) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu (plan 431 400,00 zł, wykonanie 431 400,00 zł).

- DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA (wykonano w 93,0%)

1. Wydatki bieżące w dziale 926 zaplanowano w wysokości 134 700,00 zł, wykonano 125 336,73 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 100 000,00 zł, wykonanie 95 600,00 zł);
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem siłowni (plan 32 700,00 zł, wykonanie 27 736,73 zł);
- 3) świadczenia dla sportowców z terenu Gminy, którzy osiągnęli szczególne wyróżnienia (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe

Tabela 5 Struktura wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	27 449,62	99,8%
2	Transport i łączność	5 733 291,00	4 895 885,38	85,4%
3	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	3 280,40	10,9%
4	Administracja publiczna	284 913,00	206 487,49	72,5%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 389,29	254 096,00	96,5%
6	Różne rozliczenia	118 716,59	0,00	
7	Oświata i wychowanie	3 372 806,71	3 121 815,09	92,6%
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 310,00	1 001 585,86	82,1%
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 420,00	40 414,05	100,0%
9	Kultura fizyczna	13 010,00	13 000,02	99,9%
Razem wydatki		11 104 356,59	9 564 013,91	86,1%

- DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonano w 99,8%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) zakup pompy do SUW Kliczków-Kolonia – zakupiono pompę TW108.80-4-NU611-2 o mocy 15 kW do Stacji Uzdatniania Wody w Kliczkowie-Kolonii (plan 14 800, 00 zł, wykonanie 14 782,82 zł),
- b) zakup pompy do SUW Brzeźnio – zakupiono pompę SP300-10 o mocy 18,5 kW do Stacji Uzdatniania Wody w Brzeźniu (plan 12 700,00 zł, wykonanie 12 666,80 zł).

- DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonano w 85,4%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 5 733 291,00 zł, wykonanie 4 895 885,38 zł):

- a) dokumentacje techniczne dróg na terenie Gminy Brzeźnio – w ramach zadania wykonano dwie dokumentacje techniczne: Przebudowy drogi gminnej nr 114053 E ul. Poligonowa oraz Drogi wewnętrznej w miejscowości Ostów (plan 120 000,00 zł, wykonanie 110 512,20 zł),
- b) *Przebudowa drogi gminnej Nr 114158E w m. Kliczków Mały* – na długości 855 mb i szerokości od 5 do 6 mb wykonano nawierzchnię z podbudową z kruszywa 20 cm, warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem 15 cm, warstwa betonu asfaltowego o grubości 9 cm. Zjazdy na posesje z kostki brukowej grubości 8 cm. Jednostronny chodnik z kostki brukowej. (plan 3 232 227,00 zł, wykonanie 2 997 379,66 zł),

- c) *Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Krzaki, gm. Brzeźnio* przebudowano dwa odcinki dróg. Na pierwszym odcinku zbudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i jednostronny chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej. Na odcinku drugim wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i pobocza utwardzone kruszywem łamanym. Przebudowano system odwodnienia i wykonano zjazdy do posesji (plan 998 564,00 zł, wykonanie 980 627,05 zł),
- d) *Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Krzaki, gm. Brzeźnio* – wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m na długości 217,82 mb oraz obustronne pobocza wykonane z kruszywa o szerokości 0,75 m (plan 444 000,00 zł, wykonanie 443 892,90 zł),
- e) *Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio*. W ramach zadania opracowano dokumentację SUW w m. Nowa Wieś wraz z budową sieci wodociągowej. (plan 72 500,00 zł, wykonanie 35 241,50 zł),
- f) *Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio* Zaktualizowano dokumentację projektową SUW Barczew, wypłacono zaliczkę na realizację zadania. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na budowę i przyłączenie SUW w Brzeźniu. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą usunięcia kolizji z linią napowietrzą – przebudowa dogi Zapółu. Wykonano dokumentację projektową Przebudowy drogi gminnej nr 114151E na odcinku Nowa Wieś – Gozdy (plan 866 000,00 zł, wykonanie 328 232,07 zł).

- **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** (wykonano w 10,9 %)

1. W ramach wydatków majątkowych zakupiono działkę o powierzchni 0,0090 ha z przeznaczeniem pod drogę w Kliczkowie Małym. Pozostałe działki nie zostały wykupione. (plan 30 000,00 zł, wykonanie 3 280,40 zł):

- **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (wykonano w 72,5%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 284 913,00 zł, wykonanie 206 487,49 zł):

- a) *Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu* – wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych z konstrukcji żelbetonowej z betonu C20/25 i stali A-III i A-O o długości 24,80 mb, szerokość w świetle 1,20 mb. Poręcze wykonano ze stali malowanej proszkowo. (plan 172 300,00 zł, wykonanie 172 249,69 zł),
- b) *Ogrodzenie nieruchomości znajdującej się na działce 477 w Brzeźniu* – wykonano ogrodzenie z płyt betonowych Urzędu Gminy Brzeźnio. Ogrodzenie na długości 71,8 mb o wysokości 150 cm, na długości 115,25 mb o wysokości 200 cm. (plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 237,80 zł),
- c) *Cyfrowa gmina – zakup serwerów i oprogramowania*. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 r. (plan 77 613,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** (wykonano w 96,5%)

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

- a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dokumentację projektową przebudowy Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu (plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł),
- b) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł),
- c) dotacja celowa dla OSP w Brzeźniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Brzeźnio (plan 251 389,29 zł, wykonanie 242 096,00 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan 118 716,59 zł, wykonanie 0,00 zł),

- DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonano w 92,6%)

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie – wykonano ocieplenie stropodachu części dydaktycznej szkoły, Sali gimnastycznej oraz kotłowni. Ocieplone zostały ściany zewnętrzne, wymieniono okna i drzwi. Zamontowano nowy układ CWU dla kuchni i przedszkola. Zamontowano nowe ogrzewanie tj. pompę ciepła powietrze – woda wraz ze szczytowym kotłem opalany olej opałowy. Wymieniono układ grzewczy w budynku oraz zamontowano zawory termostaticzne. Wymieniono oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne. (plan 3 262 075,71 zł, wykonanie 2 992 821,58 zł),
- b) utworzenie punktu dydaktycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu. W ramach zadania wybudowano altanę drewnianą o wymiarach 5m x 5m przy Zespole Szkół w Brzeźniu (plan 18 300, 00 zł, wykonanie 18 265,50 zł),
- c) sport, rekreacja, zabawa – montaż małej architektury przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźniu w ramach zadania zakupiono trzy zestawy zabawowe tj. wóz strażacki, huśtawka sześciuosobowa i chatka Jasia (plan 110 731,00 zł, wykonanie 110 728,01 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – etap III podetap 2 - inwestycja na ul. Św. Idziego. Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 200L na długości 143,10 mb. Oraz odcinki sieci od kanału do granicy działki 160L na długości 520 mb. Budowa kanalizacji tłocznej 110 PEHD L – 450,7 mb. Przepompownia przy ulicy Słowikowej (plan 1 185 000,00 zł, wykonanie 971 450,86 zł),
- b) Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio. W ramach zadania przygotowano wniosek i przetarg (plan 35 310,00 zł, wykonanie 30 135,00 zł).

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

1. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania (plan 40 420,00 zł, wykonanie 40 414,05 zł):

- a) Modernizacja świetlicy w miejscowości Pyszków. W ramach zadania wymieniono dwie pary drzwi w świetlicy. (plan 12 620,00 zł, wykonanie 12 614,05 zł),
- b) Modernizacja świetlicy w Ruskowie W ramach zadania zamontowano instalację centralnego ogrzewania. Kocioł na EKO Groszek DWOREK o mocy 25 kW oraz 11 szt. grzejników panelowych DIAMOND (plan 27 800,00 zł, wykonanie 27 800,00 zł).

- DZIAŁ 926 – KULTURA IFIZYCZNA (wykonano w 99,9%)

1. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. Zakup kosiarki samojezdnej. Zakupiono traktorek CUB CADET XT1 OR 106 z przeznaczeniem na boiska sportowe w miejscowościach Brzeźnio i Pyszków (plan 13 010,00 zł, wykonanie 13 000,02).

1. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

1) w 2022 r. na planowane dochody w wysokości 146 000,00 zł wpłynęło 147 126,74 zł. Na planowane wydatki w wysokości 146 000,00 zł wydatkowano 137 797,50 zł. W 2022 r. powstała nadwyżka w wysokości 9 329,24 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 36 367,46 zł. Łącznie 45 696,70 zł.

2) PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ**Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2022 ROKU**

1) w 2022 r na planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł wpłynęło 8 454,32 zł. Wydatkowano 8 393,52 zł na planowane 15 000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 60,80 zł.

3. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ**Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2022 ROKU**

- 1) w 2022 r. na planowane dochody w wysokości 1 696 860,00 zł wpłynęło 1 512 509,75 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 640 630,24 zł na planowane 1 696 860,00 zł. Poniesiono stratę w wysokości 128 120,49 zł;
- 2) w 2022 r. pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1 581 079,94 zł,
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 58 749,34 zł (w tym aktualizacja oprogramowania w wysokości 2 746,60 zł oraz wynagrodzenie pracowników w wysokości 56 002,74 zł),
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 800,96 zł (zakupiono rękawice i worki na śmieci dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu na akcję Sprzątania Świata).
- 4) **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY UKRAINIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU** na planowane dochody w wysokości 307 499,19 zł wpłynęło 304 498,81 zł. Wydatkowano 282 541,13 zł na planowane 307,499,19 zł.

DZIAŁ IV**Przychody i Rozchody Budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			6 164 951,49	10 325 415,19
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	744 058,00	744 058,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	241 487,00	0,00
3	Niewykorzystane środki na rachunku budżetu	905		36 367,46
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 179 406,49	9 544 989,73
Rozchody ogółem:			680 458,60	680 458,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 458,60	680 458,60

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 5 334 036,86 zł, co stanowiło 12,56 % do dochodów ogółem.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

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

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 255,8541 ha z tego:

- grunty rolne – 60,7654 ha,
- grunty leśne – 11,0842 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi) – 183,8548 ha,
- grunty różne – 0,1497 ha, z powyższych gruntów 3,6550 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

2. Budynki:

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

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

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2022 r. W okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku gmina zwiększyła swój majątek o **13,5045 ha** w związku z:

- komunalizacją gruntów w m. Dębołęka i w m. Kliczków Mały o powierzchni 4,0400 ha,
- zakupem gruntów w m. Kliczków Mały o powierzchni 0,0090 ha,
- sprzedażą gruntów w m. Nowa Wieś o powierzchni 0,0317 ha,
- przeliczeniem powierzchni w związku z niewprowadzoną komunalizacją w ewidencji gruntów o powierzchni 9,4872 ha; ujawniono komunalizację działek drogowych w miejscowości Ostrów o powierzchni 5,3780 ha, w miejscowości Dębołęka o powierzchni 0,2000 ha, gruntów leśnych w miejscowości Ostrów o powierzchni 2,1036 ha; pozostała brakująca powierzchnia wynika z aktualizacji powierzchni działek, a także z błędu obliczeniowego.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania. Ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Brzeźnio w 2022 r. uzyskano 86 163,10 zł. Z tytułu wynajmu i dzierżawy w 2022 r. planowano wpływy w wysokości 82 700,00 zł, a uzyskano 85 652,07 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2022 r. wpłynęło 24 552,00 zł, na plan 25 598,00 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności wpłynęło 3 645,60 zł na plan 0,00 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Z tytułu mienia komunalnego w roku 2023 planuje się uzyskać następujące dochody:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25 000,00 zł,
- z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79 400,00 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 2022

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	XLII/197/2021	68 580,35	XLIV/211/2022	4 347,27	-	72 927,62
NA WSZYSTKO GOTOWA SZKOŁA CYFROWA	RPO 2014-2020	XLIII/203/2022	297 921,00				297 921,00
CYFROWA GMINA	POPC 2014-2020	XLVII/241/2022	113 757,00				113 757,00
GRANTY PGR	POPC 2014-2020	XLVII/241/2022	89 110,00				89 110,00
Razem			569 368,35		4 347,27		573 715,62
<u>Wydatki majątkowe</u>							
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BARCZEWIE	PROW 2014-2020	XLII/197/2021	3 123 605,30	LIII/282/2022	112 175,41	-	3 235 780,71

CYFROWA GMINA	POPC 2014-2020	XLVII/241/2022	77 613,00				77 613,00
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BRZEŹNIO	PROW 2014-2020	L/259/2022	35 310,00				35 310,00
<i>Razem</i>			3 236 528,30		<i>112 175,41</i>		3 348 703,71
OGÓŁEM			3 805 596,65		116 522,68		3 922 419,33

**DZIAŁ VII
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BRZEŹNIU
ZA 2022 ROK**

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacja z Urzędu Gminy	420 000,00	420 000,00	100,00%
b) przychody własne:	2 500,00	1 972,37	78,89%
- odsetki bankowe	2 000	1 972,37	98,62%
- wpłaty na działalność kulturalną	500	0,00	0,00%
c) nagroda dla Kapeli Podwórkowej z Brzeźnia ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>razem:</i>	425 500,00	424 972,37	99,88%
d) stan środków obrotowych na początek roku	28 034,46	28 034,46	100,00%
OGÓLEM:	453 534,46	453 006,83	99,88%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	451 534,46	430 477,28	95,34%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	270 776,00	270 754,05	99,99%
<i>razem:</i>	451 534,46	430 477,28	95,34%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000	22 468,73	1123,44%
OGÓLEM:	453 534,46	452 946,01	99,87%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 873,98 zł
w tym:
- zobowiązanie wymagalne 0,00 zł

W 2022 r. zapłacono fakturę za energię ujętą w kosztach 2021 r. 934,80 zł

DZIAŁ VIII
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU
ZA 2022 ROK

1. PRZYCHODY:	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacje z Urzędu Gminy	431 400,00	431 400,00	100,00%
b) przychody własne:	1 415,00	1 412,61	99,83%
- odsetki bankowe	1 415,00	1 412,61	99,83%
c) inne dotacje	10 700,00	10 700,00	100,00%
- dotacja z MKiDN na zakup książek	10 700,00	10 700,00	100,00%
d) dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 548,43	3 548,43	100,00%
<i>razem:</i>	447 063,43	447 061,04	100,00%
e) stan środków obrotowych na początku roku	4 460,45	4 460,45	100,00%
OGÓLEM:	451 523,88	451 521,49	100,00%
2. KOSZTY:			
a) koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	451 513,88	444 227,15	98,39%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	367 700,00	367 666,40	99,99%
<i>razem:</i>	451 513,88	444 227,15	98,39%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00	7 303,23	73032,30%
OGÓLEM:	451 523,88	451 530,38	100,00%
Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi		0,00 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi w tym:		96,19 zł	
- zobowiązanie wymagalne		0,00 zł	

W 2022 r. zapłacono fakturę za abonament telefoniczny
ujęta w kosztach 2021 r.

87,30 zł

Wójt Gminy

Dorota Kubiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźnio
z dnia 31 marca 2023 r.

Tabela nr 1
Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2022 r

Dział	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i leśnictwo		928 125,38	931 972,88	100,41
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		67 383,00	67 383,00	100
	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	67 383,00	100
01095	Pozostała działalność		860 742,38	864 589,88	100,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 687,00	7 290,66	197,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,79	X
	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	821 055,38	821 055,38	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 994,05	99,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		710 000,00	853 608,35	120,23
40002	Dostarczanie wody		710 000,00	853 608,35	120,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	688,00	X
	0830	Wpływy z usług	709 000,00	850 476,11	119,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 444,24	244,42
600	Transport i łączność		1 349 126,00	1 335 247,18	98,97
60004	Lokalny transport zbiorowy		85 039,00	71 160,18	83,68
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 039,00	71 160,18	83,68
60016	Drogi publiczne gminne		131 610,00	131 610,00	100
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 610,00	131 610,00	100

	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 132 477,00	1 132 477,00	100
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 347,00	397 347,00	100
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	735 130,00	735 130,00	100
630		Turystyka	5 000,00	2 434,63	48,69
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	2 434,63	48,69
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 434,63	48,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 142,00	209 060,62	94,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 142,00	186 569,06	90,95
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 552,00	25 598,00	104,26
	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	67 700,00	69 108,03	102,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 645,60	X
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 890,00	83 445,00	81,90
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 004,37	40,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	768,06	76,81
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	22 491,56	149,94
	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	15 000,00	16 544,04	110,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 219,01	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 728,51	X
750		Administracja publiczna	418 292,00	434 763,75	103,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 992,00	92 856,28	97,75
	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	94 992,00	92 856,28	97,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 190,00	243 575,04	104,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 972,82	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 322,97	X
	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	113 757,00	113 757,00	100
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 820,00	40 909,25	95,54
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 613,00	77 613,00	100
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	940,51	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,51	X

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	X
	75095	Pozostała działalność	89 110,00	97 391,92	109,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 718,10	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 563,82	X
	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	89 110,00	89 110,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	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	1 333,00	1 333,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 413 128,57	10 922 985,25	104,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 978,40	33,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 978,40	33,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 885,00	916 380,46	112,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 187,00	803 398,39	112,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 396,00	99,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 385,00	62 573,00	97,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 613,00	42 961,66	117,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 078,00	X
	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	200,00	4 973,41	2486,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 523,00	2 243 337,77	125,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	872 945,00	1 063 832,14	121,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	541 377,00	569 133,13	105,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 637,00	44 983,60	100,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 564,00	137 204,00	101,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	47 365,00	394,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	333 922,54	185,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 427,60	242,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	44 469,76	889,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	71 574,79	71,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 821,93	102,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 352,00	125,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	7 402,80	16,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 998,06	X

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 686 720,57	7 686 713,83	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 544 086,57	7 544 086,57	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 634,00	142 627,26	100,00
758		Różne rozliczenia	10 776 006,00	10 866 369,18	100,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 121 462,00	6 121 462,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 462,00	6 121 462,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 682,00	4 247 682,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 682,00	4 247 682,00	100
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55 670,00	62 209,49	111,75
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 670,00	62 209,49	111,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 192,00	435 015,69	123,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 000,00	321 079,35	133,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 744,34	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 192,00	107 192,00	97,28
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	X
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	3 023 057,10	2 378 319,36	78,67
	80101	Szkoły podstawowe	2 344 486,10	1 702 467,57	72,62
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 985,56	161,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 883,53	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,00	X
	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	253 232,85	253 232,85	100
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 833,68	23 833,68	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 513,00	X
	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	2 017 419,57	1 306 881,95	64,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 072,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 072,00	100
	80104	Przedszkola	290 214,00	289 526,00	99,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 354,00	91,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	88 958,00	101,09

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 214,00	182 214,00	100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	55 722,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	236 800,00	234 796,87	99,15
	0830	Wpływy z usług	236 800,00	234 796,87	99,15
	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	42 763,00	42 734,92	99,93
	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	42 763,00	42 734,92	99,93
851		Ochrona zdrowia	116 322,00	116 626,81	100,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 304,81	100,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 304,81	100,26
	85195	Pozostała działalność	322,00	322,00	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	322,00	322,00	100
852		Pomoc społeczna	1 481 180,31	1 422 046,72	96,01
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 453,36	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 453,36	X
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 923,00	12 597,48	97,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 923,00	12 597,48	97,48
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 951,00	12 951,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 951,00	12 951,00	100
	85216	Zasilki stałe	152 268,16	147 301,84	96,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786,16	786,16	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 482,00	146 515,68	96,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 335,00	112 859,13	103,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 049,65	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	X
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 335,00	108 669,48	99,39
	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	197 307,19	197 306,81	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 307,19	197 306,81	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100
	85295	Pozostała działalność	916 395,96	856 577,10	93,35
	0830	Wpływy z usług	1 000,51	2 164,51	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	849 946,00	788 963,14	92,83
	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	65 449,45	65 449,45	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 261 629,00	6 436 116,78	88,63
	85395	Pozostała działalność	7 261 629,00	6 436 116,78	88,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790 100,00	1 297 638,19	72,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 471 529,00	5 138 478,59	93,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	28 626,00	49,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	28 626,00	49,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	28 626,00	49,36
855		Rodzina	4 799 352,56	4 790 309,04	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 731 596,53	2 731 596,03	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,96	168,96	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 006,57	2 006,57	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	2 729 421,00	2 729 420,50	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 623,03	2 017 580,01	99,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274,59	274,59	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 568,44	11 568,44	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	2 001 700,00	2 000 991,57	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 080,00	4 745,41	36,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	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	460,00	460,00	100

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 673,00	40 673,00	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	40 673,00	40 673,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 360,00	1 679 645,89	91,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	126 620,97	142,27
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	126 620,97	142,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 860,00	1 512 509,75	89,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 696 860,00	1 512 509,75	89,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	20 825,00	80,10
	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	26 000,00	20 825,00	80,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 454,32	56,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 454,32	56,36
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,80	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,80	X
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	8 434,64	421,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	823,20	164,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 611,44	507,43
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 796,41	111,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 520,73	100,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,68	X
926		Kultura fizyczna	68 000,00	71 286,37	104,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	71 286,37	104,83
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 843,93	194,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	442,44	X
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100
RAZEM			43 460 053,92	42 480 751,81	97,75

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Brzeźnio
z dnia 31 marca 2023 r.

Tabela nr 2
Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2022 rok

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	832 455,38	832 398,32	100,0
	01030	Izby rolnicze	11 400,00	11 342,94	
		wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 342,94	
	01095	Pozostała działalność	821 055,38	821 055,38	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	821 055,38	821 055,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964,59	7 964,59	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	322 479,88	88,4
	40002	Dostarczanie wody	365 000,00	322 479,88	
		wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	322 479,88	
600		Transport i łączność	1 105 214,00	999 742,94	90,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 127,00	93 188,94	
		wydatki jednostek budżetowych	113 127,00	93 188,94	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 251,50	
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 251,50	
	60016	Drogi publiczne gminne	975 987,00	891 302,50	
		wydatki jednostek budżetowych	975 987,00	891 302,50	
630		Turystyka	16 300,00	10 345,37	63,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 300,00	10 345,37	
		wydatki jednostek budżetowych	16 300,00	10 345,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00	64 260,53	70,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 600,00	52 752,61	
		wydatki jednostek budżetowych	72 600,00	52 752,61	
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	11 507,92	
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	11 507,92	
750		Administracja publiczna	5 343 900,87	4 907 659,99	91,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 992,00	89 633,71	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	94 992,00	89 633,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 070,00	84 803,43	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	193 345,72	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	209 500,00	193 345,72	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	179 769,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 068,87	3 637 309,65	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 968 068,87	3 637 309,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 502,81	2 959 560,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	21 327,29	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 316,47	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	54 316,47	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 746,00	481 881,92	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	500 746,00	481 881,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 880,00	455 844,14	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 041,81	
75095	Pozostała działalność	510 594,00	451 172,52	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	510 594,00	451 172,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 600,00	98 005,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 333,00	1 333,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333,00	1 333,00	
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
75295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 649,00	265 004,76	89,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	271 149,00	245 414,80	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	271 149,00	245 414,80	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 249,00	42 160,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 128,00	
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	19 589,96	
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	19 589,96	
757	Obsługa długu publicznego	156 200,00	150 940,99	96,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 200,00	150 940,99	
	wydatki jednostek budżetowych	156 200,00	150 940,99	
758	Różne rozliczenia	264 700,00	141 636,24	53,5
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	144 700,00	141 636,24	
	dotacja	144 700,00	141 636,24	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	11 496 913,66	11 147 028,93	97,0
80101	Szkoły podstawowe	7 639 640,62	7 453 906,93	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	7 639 640,62	7 453 906,93	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 223 474,67	6 117 603,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 420,00	274 452,60	
	realizacja projektu Na wszystko gotowa Szkoła Cyfrowa	297 921,00	284 557,03	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 745,00	248 497,13	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	252 745,00	248 497,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 668,00	219 330,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760,00	13 365,17	
80104	Przedszkola	1 739 375,71	1 695 660,69	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 739 375,71	1 695 660,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 658,00	1 366 020,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 544,00	51 138,48	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 397,00	186 039,42	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	194 397,00	186 039,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 177,00	170 233,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00	8 105,60	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 600,00	339 333,11	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	362 600,00	339 333,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	23 001,97	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 470,00	16 599,40	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	28 470,00	16 599,40	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	653 522,33	621 704,24	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	653 522,33	621 704,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 631,33	321 224,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 867,96	
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	6 413,00	4 271,50	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 413,00	4 271,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 355,00	4 216,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00	22,23	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 365,00	376 246,92	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	389 365,00	376 246,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 676,00	295 343,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 040,00	15 535,01	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 043,00	43 011,98	
	wydatki jednostek budżetowych	43 043,00	43 011,98	
80195	Pozostała działalność	187 342,00	161 757,61	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	187 342,00	161 757,61	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	24 300,00	

851	Ochrona zdrowia	146 322,00	138 119,50	94,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	137 797,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	144 000,00	137 797,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	6 740,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 220,00	8 890,00
	85195	Pozostała działalność	322,00	322,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	322,00	322,00
852	Pomoc społeczna	2 189 520,51	2 112 206,94	96,5
	85202	Domy pomocy społecznej	275 674,00	275 536,14
		wydatki jednostek budżetowych	275 674,00	275 536,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	677,00	676,97
		wydatki jednostek budżetowych	677,00	676,97
	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	12 923,00	12 597,48
		wydatki jednostek budżetowych	12 923,00	12 597,48
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 242,79	66 242,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	66 242,79	66 242,20
		wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	4 769,79	4 769,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 473,00	61 472,41
	85216	Zasilki stałe	152 268,16	147 301,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	152 268,16	147 301,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 482,00	146 515,68
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	395 962,23	389 526,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	395 962,23	389 526,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 406,15	343 349,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 797,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 545,76	1 545,76
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 545,76	1 545,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	139 995,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 995,10
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	197 307,19	196 833,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	197 307,19	196 833,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 556,38	194 159,50
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00
	85295	Pozostała działalność	935 420,38	870 451,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	935 420,38	870 451,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 559,90	18 964,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 719,80	780 234,07
		wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	57 138,61	57 138,61
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 205 778,82	6 154 964,05	85,4
	85395	Pozostała działalność	7 205 778,82	6 154 964,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	7 205 778,82	6 154 964,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 244,00	156 721,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278 073,00	4 971 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 655,00	39 097,63	56,9

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 655,00	3 314,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655,00	3 314,63	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	35 783,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	35 783,00	
855	Rodzina	4 889 688,02	4 880 450,18	99,8
85501	Świadczenie wychowawcze	2 738 996,53	2 738 870,97	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 738 996,53	2 738 870,97	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 994,80	15 874,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 418,00	2 720 417,50	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 473,93	2 050 701,36	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 058 473,93	2 050 701,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 452,73	225 388,59	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809 788,00	1 809 079,57	
85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	
	wydatki jednostek budżetowych	460,00	460,00	
85504	Wspieranie rodziny	45 245,06	43 905,35	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	45 245,06	43 905,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 601,48	30 261,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,58	77,58	
	wydatki na projekt CDR w Powiecie Sieradzkim	11 019,22	11 019,22	
85508	Rodziny zastępcze	5 839,50	5 839,50	
	wydatki jednostek budżetowych	5 839,50	5 839,50	
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	40 673,00	40 673,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 673,00	40 673,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 360,00	2 136 278,96	90,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	212 948,07	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	285 000,00	212 948,07	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 860,00	1 640 630,24	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 696 860,00	1 640 630,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 252,00	56 002,74	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 246,35	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 246,35	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	190 193,93	
	wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	190 193,93	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	8 393,52	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	8 393,52	
90095	Pozostała działalność	117 500,00	77 866,85	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	117 500,00	77 866,85	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 900,00	866 879,14	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	435 479,14	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	437 500,00	435 479,14	
	dotacja dla GOK w Brzeźniu	420 000,00	420 000,00	
92116	Biblioteki	431 400,00	431 400,00	
	dotacja dla GBP w Brzeźniu	431 400,00	431 400,00	
926	Kultura fizyczna	134 700,00	125 336,73	93,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 700,00	125 336,73	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	134 700,00	125 336,73	
	dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sportu	100 000,00	95 600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
RAZEM		37 840 190,26	35 296 164,08	93,3
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	27 449,62	99,8
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	27 500,00	27 449,62	
	Zakup pompy do SUW Brzeźnio	12 700,00	12 666,80	
	Zakup pompy do SUW Kliczków-Kolonia	14 800,00	14 782,82	
600	Transport i łączność	5 733 291,00	4 895 885,38	85,4
60016	Drogi publiczne gminne	4 794 791,00	4 532 411,81	
	Dokumentacje techniczne dróg na terenie Gminy Brzeźnio	120 000,00	110 512,20	
	Przebudowa drogi gminnej nr 114158E w m. Kliczków Mały	3 232 227,00	2 997 379,66	
	Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Krzaki gm. Brzeźnio	998 564,00	980 627,05	
	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Krzaki gm. Brzeźnio	444 000,00	443 892,90	
60095	Pozostała działalność	938 500,00	363 473,57	
	Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio	72 500,00	35 241,50	
	Pierwszy etap racjonalizacji w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio	866 000,00	328 232,07	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	3 280,40	10,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	3 280,40	
	Zakup gruntów	30 000,00	3 280,40	
750	Administracja publiczna	284 913,00	206 487,49	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 913,00	206 487,49	
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu	172 300,00	172 249,69	
	Ogrodzenie nieruchomości znajdującej się na działce 477 w Brzeźniu	35 000,00	34 237,80	
	Cyfrowa gmina - zakup serwerów i oprogramowania	77 613,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 389,29	254 096,00	96,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dokumentację projektową przebudowy Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 000,00	2 000,00	

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	251 389,29	242 096,00	
	Dotacja celowa dla OSP w Brzeźniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP Brzeźnio	251 389,29	242 096,00	
758	Różne rozliczenia	118 716,59	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 716,59	0,00	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 716,59	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 372 806,71	3 121 815,09	92,6
80101	Szkoły podstawowe	3 262 075,71	3 011 087,08	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie	3 243 775,71	2 992 821,58	
	Zakup zestawu robot i sztuczna inteligencja w ramach programu Laboratoria Przyszłości	18 300,00	18 265,50	
80195	Pozostała działalność	110 731,00	110 728,01	
	Sport, rekreacja, zabawa - montaż elementów małej architektury przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniu	110 731,00	110 728,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 310,00	1 001 585,86	82,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 000,00	971 450,86	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów - etap III podetap 2	1 185 000,00	971 450,86	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 310,00	30 135,00	
	Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeźnio	35 310,00	30 135,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 420,00	40 414,05	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 420,00	40 414,05	
	Modernizacja świetlicy w miejscowości Pyszków	12 620,00	12 614,05	
	Modernizacja świetlicy w Ruskowie	27 800,00	27 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 010,00	13 000,02	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 010,00	13 000,02	
	Zakup kosiarki samojezdnej	13 010,00	13 000,02	
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		11 104 356,59	9 564 013,91	
WYDATKI OGÓLEM RAZEM		48 944 546,85	44 860 177,99	91,7